

Јавно предузеће Велики парк

Број:436/2020

Датум:05.06.2020.године

У ж и ц е



ГРАДСКО ВЕЋЕ

Ужиче

ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2020 годину за период 01.01.2020. -31.03.2020.године

Достављамо Вам Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2020.годину а за период 01.01.2020.-31.03.2020.године Јавног предузећа Велики парк Ужиче.

Известилац: директор Јавног предузећа

ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Прилози:

захтев





Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката
ВЕЛИКИ ПАРК
31880 Ужице, Велики парк 38

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 38, 31880 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 8120, Матични број: 20897536, PIB: 107622153
Телефон број: 031-364279-28
Телефакс: 031/3517-906, е-пошта: info@velikipark.rs
www.velikipark.rs

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Ужице, мај 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 023-183/19 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.

I.БИЛАНС УСПЕХА

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

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./план 01.01.-31.03.2020.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	29.566.000	26.141.056	88%
I	Пословни приходи	29.325.000	25.970.750	89%

2	Финансијски приходи	25.000	40	0
3	Остали приходи	216.000	170.266	79%
II	Укупни расходи (1+2+3)	29.836.209	27.637.447	93%
1	Пословни расход	29.786.209	27.589.947	93%
2	Финансијски расходи	0	0	0
3	Остали расходи	50.000	47.500	95%
III	Резултат пре опорезивања	-270.209	-1.496.391	554%

Остварење прихода у овом периоду је 88% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 1.631.192 динара, услуге у хали од рекреација износе 380.091 динара, услуге од коришћења базена износе 1.568.536 динара, услуге од клизалишта 411.667 динара, услуге од теретане 258.916 динара, услуге за културне, спортске и забавне садржаје износе 62.135 динара. Остварење ових сопствених прихода је 58% у односу на план. Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 21.499.999 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 158.214 динара.

Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања - купци у земљи, приходи од наплате штета и друго у износу 170.266 динара.

Пословне расходе је предузеће остварило у висини од 27.637.447 динара. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 776.703 динара, проценат извршења је 73%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 5.099.937 динара реализовано је 78% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 15.335.927 динара извршење је 98%. Трошкови производних услуга 1.867.824 динара, реализовано 81%, трошкови амортизације 822.228 динара, нематеријални трошкови 3.687.328 динара извршење 107%. Одступање од плана је непризнати ПДВ у износу од 160%. 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 расходи 47.500 динара а то је трошак за дате карте Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе.

Резултат пословања планиран је губитак од 270.209 динара а предузеће је пословало са губитком од 1.496.391 динара, због новонастале ситуације услед проглашења пандемије

вируса COVID-19 и увођења ванредног стања, спортски објекти су од 15.03.2020. године били затворени за кориснике, па није било прихода од коришћења услуга.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним подацима за претходну годину дат је у табели која је у прилогу овог извештаја на страни 12-15.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.03. 2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./план 01.01.-31.03.2020.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	73.470.000	75.122.000	102%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.625.000	66.545.000	100%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	131.000	1.344.000	1026%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.714.000	7.233.000	125%
II	Укупна пасива(1+2)	73.470.000	75.122.000	102%
1	Капитал (класа 3)	64.349.000	63.385.000	99%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	9.121.000	11.737.000	128%

Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 178.000 динара, улагање у објекат за адаптацију локала на стадиону 490.000 динара, постројења и опрема 65.860.000 динара, дугорочни финансијски пласмани 17.000 динара (стамбени кредит за 1 радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.344.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 3.904.000 динара, друга потраживања у висини од 441.000 динара, готовина 2.389.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска

разграничења у износу од 499.000 динара. Укупна актива предузећа износи 75.122.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 63.385.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређени добитак 844.000 динара и губитак 1.854.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 11.737.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.731.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.183.000 динара, и краткорочне обавезе предузећа су у висини 8.823.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 368.000 динара, добављачи у земљи 3.138.000 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремени послове у износу од 5.139.000 динара (за март месец а исплаћене у априлу), порез на додатну вредност 157.000 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 21.000 динара. Укупна пасива предузећа износи 75.122.000 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 31.03.2020. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.03.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01 - 31.03.2020/план 01.01.-31.03.2020.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	31.066.000	25.861.000	83%
2	Одливи готовине из пословних активности	30.943.000	26.265.000	85%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	2	3	150%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	125.000	277.000	35%
5	Приливи готовине из активности финансирања			
6	Одливи готовине из активности финансирања			

7	Готовина на крају обрачуноског периода	2.500.000	2.389.000	96%
---	--	-----------	-----------	-----

Прилив готовине из пословне активности износи 25.861.000 динара, реализовано је 83% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари и уплате аванса, 4.050.000 динара, остали приливи из пословња повучена средства из буџета на име субвенције и наплате штете на име осигурања имовине и друго у износу од 21.811.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 26.265.000 динара и ова реализација је 85% од плана, а реализација је 10.013.000 динара исплате добављачима за купљену робу и услуге, зараде, накнаде и остала примања запослених 14.373.000 динара, и одлив по основу осталих јавних прихода и износу од 1.879.000 динара.

Готовина на крају обрачуноског периода реализована је 96% износи 2.389.000 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. – 31.03.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./план 01.01.-31.03.2020.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	14.846.709	14.692.985	99%
	Маса бруто 1 зарада	12.727.499	12.595.785	99%
	Нето зараде	9.207.754	8.818.046	96%
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде за уступање људских ресурса	875.000	759.750	87%
4	Накнаде члановима надзорног одбора	175.000	168.849	96%
5	Превоз запослених на посао и са посла	325.000	287.766	89%
6	Дневнице на службеном путу	30.000	27.100	90%

7	Накнаде трошкова на службеном путу	7.500	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
9	Трошкови чишћења просторија	100.000	0	0
10.	Помоћ радницима и породици радника	200.000	159.227	80%
11	Солидарна помоћ Анекс уговора II	0	0	0

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.03.2020. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 99% за 66 радника.

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 87%.

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 96%.

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 89%.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћује се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 90%.

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 80%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених је остала не промењена на крају квартала у односу на почетак године, стање је 56 запослених у сталном радном односу и 10 радника на одређено време.

План запошљавања није остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за 6 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 sukcesивно 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 21.499.998 колико је и планирано. Од тога је утрошено: трошак за електричну енергију 2.957.553 динара, комуналне услуге (вода, смеће, трошак топлоте) 2.260.527 динара, уступање људских ресурса 556.421 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 200.042 динара, порез на имовину и таксе 1.227.250 динара, део зарада 14.057.991 динара и накнаде банци 1.157 динара а остатак од 239.054 динара ће бити утрошен за мартовске обавезе које се плаћају у априлу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.03. 2020. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.03.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020./план 01.01.-31.03.2020.
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	0
2	Хуманитарне активности	50.000	47.500	95%
3	Репрезентација	110.000	106.690	97%
4	Реклама и пропаганда	41.250	35.673	86%
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 97%.

Трошкови рекламе, пропаганде и репрезентације су у границама планираних и извршење је 86%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2020. – 31.03.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

У претходној 2019. остварена је нето добит у износу од 154.977 динара која још није распоређена.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – март 2020. планиран је губитак од 279.209 динара а исти износи 1.496.391 динар. Губитак је већи од планираног услед новонастале ситуације у пословању због проглашења пандемије вируса COVID-19 и увођења ванредног стања, спортски објекти су од 15.03.2020. године били затворени за кориснике, па није било прихода од коришћења објеката за рекреативне и спортске активности.

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 на неодређено а што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу Велики парк Ужице.

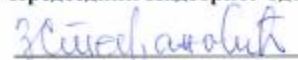
Директор



Бранко Богичевић



Председник Надзорног одбора



Зоран Стефановић

ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 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.-31.03.2020. год.	Остварење за 01.01.-31.03.2020. 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	3,075,000	1,631,192	100	53
3	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1,330,924	1,200,000	300,000	380,091	90	127
4	61413	Приход од базена	9,215,140	12,500,000	3,125,000	1,568,536	136	50
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	250,000	258,916	111	104
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	310,379	800,000	200,000	62,135	258	31
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117,590	200,000	50,000		170	0
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	28,244,789	32,245,000	7,500,000	4,312,537	114	58
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82,700,000	86,000,000	21,500,000	21,499,999	104	100
10	64021	Субвенција-за спортске организације				10,000	235	
11	6403	Приход од донација и спонзора	85,000	200,000				
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	82,785,000	86,200,000	21,500,000	21,509,999	104	100
	65	Други пословни приходи						
12	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	764,653	1,000,000	250,000	91,381	131	37
13	6590	Приход од рекламе	248,858	300,000	75,000	56,833	121	76
		Укупно (12-13)	1,013,511	1,300,000	325,000	148,214	128	46
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	114,987,408	119,745,000	29,325,000	25,970,750	104	89
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
14	662	Приход од камата	160	100,000	25,000	40	62500	0
		УКУПНО КАМАТА (14-14)	160	100,000	25,000	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	116,000		416	0
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5,643	100,000			1772	
18	6790	Приход од наплате штета	295,160	400,000	100,000	170,266	136	170
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	216,000	170,266	252	79

		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)	115,364,413	120,795,000	29,566,000	26,141,056	105	88
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остарења за 2019 год..	План за 2020 год.	План за 01.01.-31.03.2020 год од	Остарење за 01.01.-31.03.2020 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	налогу	197,385	250,000	30,000	9,600	127	32
4	5122	Канцелариски материјал	147,841	200,000	40,000	18,933	135	47
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388,681	450,000	90,000	88,218	116	98
6	5129	инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,358,579	3,470,000	635,000	498,691	103	79
7	5129	материјала	345,869	450,000	115,000	116,136	130	101
8	5130	Трошкови горива,мазива	1,147,647	1,400,000	250,000	225,490	122	90
9	5132	Трошак мазута	1,336,430	1,500,000	1,500,000	621,254	112	41
10	5133	Трошак електричне енергије	8,755,130	9,500,000	2,475,000	1,906,025	109	77
11	5134	Трошак паре-Топлана	8,230,476	8,660,000	2,300,000	2,347,168	105	102
12	5150	Трошак ситног инвентара	477,548	700,000	100,000	45,125	147	45
13	5152	Трошкови ауто гума	18,167	100,000	50,000		550	0
		УКУПНО (2 - 13)	24,449,815	26,680,000	7,585,000	5,876,640	109	77
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	41,429,962	50,750,000	12,727,499	12,595,785	122	99
15	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	7,086,391	8,450,000	2,119,210	2,097,200	119	99
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	175,000	168,849	113	96
21	52901	Отпремнине	357,757	230,000			64	
22	52903	Јубиларне награде	106,713	200,000	130,000		187	0
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,065,333	3,066,000			100	
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	766,555	800,000	200,000	159,227	104	80
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	325,000	287,766	118	89
26	52911	Трошкови дневница	96,030	150,000	37,500	27,100	156	72
27	52912	Друга приманања запослених	360,000	360,000			100	
		УКУПНО (14 - 27)	58,147,991	66,620,000	15,714,209	15,335,927	115	98
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464,885	450,000	112,500	99,996	97	89
29	5319	Трошкови транспорта	37,900	70,000	10,000		185	0
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162,147	150,000	30,000		93	0
31	5321	Трошкови на текућем одржавању основ. средства	1,897,527	4,060,000	1,194,550	1,102,711	214	92

32	5321	Трошкови услуга на инвести. одрж. основ. сред.	2,650,241	850,000	150,000	120,000	32	80
33	5322	Трошак - заштита имовине	271,937	350,000	87,500	70,600	129	81
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,770	80,000	0		113	
35	5350	пропаганде	43,837	75,000	18,750	15,000	171	80
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46,450	90,000	22,500	20,673	194	92
37	5370	Израда плана заштите од пожара	436,000				0	
38	537	Трошкови развоја-пројекти	230,000	144,700	144,700	60,000	63	41
39	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,844,653	1,850,000	462,500	334,443	100	72
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25,000	50,000	12,500	15,000	200	120
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	236,067	250,000	62,500	29,401	106	47
		УКУПНО (28 - 41)	8,417,414	8,469,700	2,308,000	1,867,824	101	81
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
42	540	Трошак амортизације	3,116,060	3,000,000	725,000	622,228	96	113
13	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209,682				0	
		УКУПНО (42 - 43)	3,325,742	3,000,000	725,000	822,228	90	113
	55	Нематеријални трошкови						
44	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	135,000	160,000			119	
45	5502	Процена капитала и акт о проце ризика		900,000				
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97,255	100,000	15,000	11,880	103	79
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25,333	100,000	15,000	14,000	395	93
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100,000	55,000	54,420		99
49	5505	Трошкови чишћења просторија	432,488	450,000	37,000		104	0
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2,885,390	3,500,000	875,000	759,750	121	87
51	5507	Трошкови програмера	324,527	330,000	82,500	83,536	102	101
52	5509	Услуге спасиоца плажа	404,177	450,000			111	
53	5510	Трошкови репрезентације	59,480	150,000	25,000	24,370	252	97
54	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,804	90,000	85,000	82,320	150	97
55	5520	Премије осигурања некр. постр. и објеката	762,944	1,000,000	250,000	269,252	131	108
56	553	Трошкови платног промета	299,621	300,000	55,000	34,482	100	63
57	554	Трошкови чланарина	82,832	100,000	15,000	11,658	121	78
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	5,516,550	2,833,800	676,500	1,083,081	51	160
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4,691,474	4,691,500	1,200,000	1,200,000	100	100
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	28,000	27,250	143	97
63	5591	Трошкови накнада админис. судских такси	210,337	50,000	25,000	21,840	24	87
64	5599	Остали нематеријални трошкови	40,974	100,000	15,000	9,489	244	63
		УКУПНО (44 - 64)	18,320,256	15,505,300	3,454,000	3,687,328	85	107
		УКУПНО (1- 64)	114,265,060	120,275,000	29,786,209	27,589,947	105	93
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
65	562	Расходи камата	188,512	50,000			27	
		УКУПНО (65 - 65)	188,512	50,000	0	0	27	
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						

	57	Остали расходи						
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10,354	100,000			966	
67	5790	Трошкови спорова		100,000				
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	50,000	47,500	91	95
		УКУПНИ РАСХОДИ	114,913,121	120,745,000	29,836,209	27,637,447	105	93
		Укупни приходи	115,364,414	120,795,000	29,566,000	26,141,056	105	88
		Укупни расходи	114,913,121	120,745,000	29,836,209	27,637,447	105	93
		Добит	451,293	50,000			11	
		Губитак			270,209	1,496,391		554

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходно	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Видеос реализација 7%
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	114,987	119,745	29,325	25,971	89
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					
603	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	7,500	4,313	58
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	7,500	4,313	58
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРИМЉА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	82,785	86,200	21,500	21,510	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,013	1,300	325	148	46
	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	29,786	27,590	93
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,604	0	0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАБЕ 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	1,060	777	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,469	21,060	6,525	5,100	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,148	66,620	15,714	15,336	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,417	8,469	2,308	1,868	81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,326	3,000	725	822	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,320	15,505	3,454	3,687	107
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	722				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		529	461	1,619	351
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			0		
662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД НЕЗАВИСНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	25		
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				25	
660	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100		0	

663 и 664	И1. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	188	130				
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЉАНИМ 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 зиданогачког подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	188	50				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1052 – 1040)	1048				25		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	188	130				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		100				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	377	900	216	170	79	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	460	320	50	47	94	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1050 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	451	50				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1050 – 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			421	1,496	355	
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	451	50				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			270	1,496	554	
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	451	50				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			270	1,496	554	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умњалети (ратификација) зарада по акцији	1071						

Датум: 31.05.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Боглићевић

БИЛАНС СТАЊА на дан
31.03.2020.

у 000 динара


Група рачуна, речу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020, Тисућа	31.03.2020.		Индекс реализација 01.01/план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А ШЕДУЈАБНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА 0001+0010+0019+0024+0034	002	66,878	67,965	66,625	66,545	100
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 0004+0005+0006+0007+0008+0009	003	190	170	170	668	393
010 и до 019	1. Упатство у рачун	004					
011, 012 и до 013	1.1 Компјутер програм, подаци, резеви и уложени хардвер, софтвер и остали права	005	190	170	170	178	105
013 и до 015	1.2 Патенти	006					
014 и до 019	4. Остали нематеријални имовини	007				490	
015 и до 018	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и до 019	6. Амортизациони нематеријални имовини	009					
2	И. НЕКРЕТНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА 0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018	010	66,671	67,785	66,441	65,860	99
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 025	1.1 Грађевинско имовина	012	54,643	54,945	54,775	54,341	99
023 и до 029	3. Постројња и опрема	013	10,638	11,550	10,255	10,234	100
024 и до 029	4. Инвестициони возила	014					
025 и до 029	5. Остале опреме, постројња и опрема	015					
026 и до 029	6. Вредности постројња и опрема у припреми	016					
027 и до 029	7. Улагња на терен извршавања изградња опрема и опрема	017	1,390	1,280	1,411	1,285	91
028 и до 029	8. Амортизациони постројња и опрема	018		10			
3	ИИ. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА 0020+0021+0022+0023	019					
030, 031 и до 039	1. Пуне и непуне вредности	020					
032 и до 039	2. Остале ствари	021					
037 и до 039	3. Вредности предмета у припреми	022					
038 и до 039	4. Амортизациони средства	023					
04, 050 и до 047	ИУ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0024+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033	024	17	10	14	17	121
048 и до 049	1. Улагња у капитал извесних странака, лица	025					
041 и до 049	2. Улагња у капитал предузетних странака, лица и извршавају подухвата	026					
042 и до 049	3. Улагња у капитал извесних странака, лица друге категорије из финансијског пословања	027					
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни власнички учешће и извесних странака, лица	028					
до 041, до 044 и до 049	5. Дугорочни власнички остатаци власничког прихода странака, лица	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочна власничка учешћа	030					
до 043 и до 049	7. Дугорочна власничка учешћа у иностранству	031					
046 и до 049	8. Харџе из пословања које се држе за готово	032					
048 и до 049	8. Остале дугорочна финансијска средства	033	17	10	14	17	96
5	ИВ. ДУГОРОЧНА ПОУРАЈИВАЊА 0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041	034		0			
050 и до 059	1. Подривања из капиталне и извесних странака, лица	035					
051 и до 059	2. Подривања из извесних повластица, лица	036					
052 и до 059	3. Подривања по вкупној вредности на робне вредности	037					
053 и до 059	4. Подривања на основу процене и финансијског пословања	038					
054 и до 059	5. Подривања по основу јединице	039					
055 и до 059	6. Свотра и слично подривања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочна подривања	041					
800	ИО. ОДНОЈЕВНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
8. ОПРЕМА ИМОВИНА 0044+0045+0046+0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058	043	8,325	6,693	6,845	8,577	125	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ 0065+0066+0067+0068+0069+0070	044	1,231	250	131	1,344	1,026
10	1. Материјалне резерве, резерве, одлагања и слично имовина	045	715	200	104	1,317	1,266
11	2. Резерве кредитних и финансијских институција	046					
12	3. Резерве из пословања	047					
13	4. Резерве	048					
14	5. Стање средстава из пословања	049					

15	6. Пашиашиаи и иалие и алуиу	050	536	50	27	27	100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈА (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	010	2,976	3,543	3,414	3,904	114
200 и до 209	1. Куиаи у иалие – иалии у иалии иалии иалии	012					
201 и до 209	2. Куиаи у иалии иалии – иалии и иалии иалии иалии	013					
202 и до 209	3. Куиаи у иалие – иалии иалии иалии иалии	014					
205 и до 209	4. Куиаи у иалии иалии – иалии иалии иалии иалии	015					
204 и до 209	5. Куиаи у иалии	016	2,976	3,543	3,414	3,904	114
205 и до 209	6. Куиаи у иалии иалии	017					
206 и до 209	7. Остали истраживаије ие иалии иалии	018					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЕ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	019					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	020	532	750	450	441	98
23	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ВЕРИДНОСТИ КРОЈ БИЛАНС УСТЕЛА	061					
23 и до 239 и 247	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607)	062					
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – иалии и иалии иалии иалии	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – иалии иалии иалии иалии	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и иалии у иалии	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и иалии у иалии иалии	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКЕ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3,067	1,770	2,500	2,389	96
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	151			4	
28 и до 208	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	368	380	350	495	141
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0801 + 0802 + 0803 + 0804)	071	75,203	74,658	73,470	75,122	102
88	B. ВАЖИЛАВНА АКТИВА	072	503,287	503,287	508,792	503,287	99
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0805 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0841 + 0842)	080	64,881	64,776	64,349	63,385	99
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810)	080	64,395	64,395	64,395	64,395	100
300	1. Акциони капитал	0801					
301	2. Уиаи дугицаи с ограниченим италираију	0802					
302	3. Уиаи	0803					
303	4. Државни капитал	0804	64,209	64,209	64,209	64,209	100
304	5. Друшвени капитал	0805					
305	6. Државни гласи	0806					
306	7. Емисиони премии	0807					
309	8. Остали италии капитал	0808	186	186	186	186	100
41	II. УИНСАНИ А ИЕУИЛАВЕНИ КАПИТАЛ	0811					
417 и 247	III. ОТКУПИЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0812					
42	IV. РЕЗЕРВЕ	0813					
418	V. РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛУОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ВЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0814					
43 и до 249	VI. НЕРЕВАЛУОРИВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕДЛОБУВАТИНОГ КАПИТАЛА (иоираваи са саи датога грине 33 и до 338)	0815					
43 и до 249	VII. НЕРЕВАЛУОРИВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СЕДЛОБУВАТИНОГ РЕЗУЛТАТА (иоираваи са саи датога грине 33 и до 338)	0816					
44	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	844	381	224	844	377
440	1. Нераспоређени добитак италии италии	0418	689	331	224	844	377
441	2. Нераспоређени добитак италии италии	0419	155	50			
	IX. УЧЕШЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
45	X. ГУБИТАК (0421 + 0422)	0421	358	0	270	1,854	
450	1. Губитак италии италии	0422	358			358	
451	2. Губитак италии италии	0423			270	1,496	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426)	0424	1,731	1,726	1,726	1,731	100
48	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,731	1,726	1,726	1,731	100
400	1. Резервисања за италии у италии италии	0426					
401	2. Резервисања за италии италии италии италии	0427					
403	3. Резервисања за италии италии италии	0428					
404	4. Резервисања за италии и друге италии италии	0429	1,731	1,726	1,726	1,731	100
405	5. Резервисања за италии италии италии	0430					
402 и 403	6. Остали дугорочни резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0				

400	1. Обавезе према свим контрагентима у иностранstvu	0435						
411	1. Обавезе према матичним и званичним правним licima	0436						
412	1. Обавезе према ostalim javnim правним licima	0435						
413	1. Обавезе по системском начину od пружатеља u иностранstvu	0436						
414	1. Дугорочни кредити и zajmovи u земљи	0437						
415	1. Дугорочни кредити и zajmovи u иностранstvu	0438						
416	1. Обавезе по основу финансиjsких zajмова	0439						
419	1. Остале дугорочне обавезе	0440						
488	В. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,183	920	920	1,183	129	
42 до 49 (ukupno 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0452 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7,408	7,236	6,475	8,823	136	
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0443 + 0444 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0					
418	1. Краткорочни кредити по матичним и званичним правним licima	0444						
419	1. Краткорочни кредити по осталим javним правним licima	0445						
421	1. Краткорочни кредити и zajmovи u земљи	0446						
423	1. Краткорочни кредити и zajmovи u иностранstvu	0447						
427	1. Обавезе по основу системског начина od пружатеља u иностранstvu	0448						
429	1. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
429	В. ПРИМЛЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	601	865		368		
43 до 49 (ukupno 436)	Д. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1,630	1,194	1,295	3,138	242	
431	1. Додатке – матични и званични правни licima u земљи	0452						
432	1. Додатке – матични и званични правни licima u иностранstvu	0453						
433	1. Додатке – осталим javним правним licima u земљи	0454						
434	1. Додатке – осталим javним правним licima u иностранstvu	0455						
435	1. Додатке u земљи	0456	1,630	1,194	1,295	3,138	242	
436	1. Додатке u иностранstvu	0457						
439	1. Остале обавезе по основу пореза	0458						
44, 45 и 46	Д. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4,663	4,975	4,975	5,139	103	
47	В. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	319	147	150	157	105	
48	В. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНИНЕ	0461	195	55	55	21	38	
49 до 498	Е. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0462						
	Д. УПЕТАК ВРНАО ВИСИМЕ КАПИТАЛА (0463 + 0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499)	0463						
	В. УКУПНА ПАСИВА (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426)	0424	75,203	74,658	73,470	78,122	102	
89	Г. БАЛАНСНА ПАСИВА	0401	503,287	508,792	508,792	503,287	99	

Датум:
31.03.2020.



Овлашћено лице 
Бранко Богичевић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у МРО динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Износ реализација 01.01.31.03/ план 01.01.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1001	118.690	124.390	31.066	25.861	83
3	1. Продаја и примљени аванси	1002	34.849	37.140	9.000	4.050	45
4	2. Примљене камате из пословних активности	1003		100	25		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	1004	83.847	87.150	22.041	21.811	99
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	1005	122.115	122.230	30.943	26.265	85
7	1. Изплаће добављачима и дати аванси	1006	49.500	49.060	13.724	10.013	73
8	2. Зараде, платови зарада и остали лични расходи	1007	60.777	66.620	15.714	14.373	91
9	3. Плаћање камате	1008	247	50	10		0
10	4. Порез на добитак	1009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	1010	11.591	6.500	1.495	1.879	126
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	1011		2.160	123		
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (III-I)	1012	3.419			957	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1013	12	10	2	3	150
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	1014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	1015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	1016	12	10	2	3	150
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	1017					
20	5. Примљене дивиденде	1018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	1019	2.101	2.900	125	277	35
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	1020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	1021	2.101	2.900	125	277	35
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	1022					
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	1023			3	3	
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	1024		2.890			
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	1025	1.285		-		
29	1. Уплаће основног капитала	1026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	1027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	1028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	1029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	1030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4)	1031	1.285				
35	1. Опозит сопствених акција и удела	1032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	1033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	1034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	1035					
39	5. Финансијски излив	1036					

40	6. Изданието до днес	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансиранья (I-II)	3038		0	-		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансиранья (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3012 + 3025)	3040	119,993	124,400	31,068	25,864	83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122,115	125,130	31,068	26,542	85
45	Ъ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2,122	730		678	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУВНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,189	2,500	2,500	3,067	123
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУВА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕАЧУВА ГОТОВИНЕ	3046					
50	И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУВНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3047 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3,067	1,770	2,500	2,389	96

Датум: 31.05.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
Матични број: 20897538

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Износима 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Помоћ 01.01.01.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Износ реализација 01.01.31.12. год 01.01.-31.12.
				Помоћ	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по особику припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30,172,550	36,710,757	9,207,754	8,818,046	96
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41,429,961	50,750,000	12,727,499	12,595,785	99
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48,516,352	59,200,000	14,846,709	14,692,985	99
4	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	66	66	66	66	100
4.1	- на неодређено време	56	62	62	56	90
4.2	- на одређено време	10	4	4	10	250
5	Накнаде по уговору о делу	79,113	80,000			
6	Број примљених накнаде по уговору о делу	1	1			
	Уступане људских ресурса	2,900,000	3,500,000	875,000	759,750	87
	Број извршилаца	1	1	1	1	100
	Трошкови чистиња простора	440,000	450,000	100,000		0
	Број извршилаца	1	1	1		0
	Услуге спастиша на плажи	410,000	450,000			
	Број извршилаца	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	33,054	34,000			
8	Број примљених накнаде по ауторским уговорима	2	2			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,555,127				
10	Број примљених накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	43,000	43,000			
12	Број примљених 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	175,000	168,849	96
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	325,000	287,766	89
20	Дневнице на службеном путу	78,000	80,000	30,000	27,100	90
21	Накнаде трошкова на службеном путу*	18,030	40,000	7,500		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	357,756	230,000			
23	Солдарна помоћ Алекс уговора 11	3,065,333	3,066,000			
24	Број примљених	66	66			
25	Лубричне награде	106,712	200,000			
26	Број примљених	2	2			
27	Награде спортистима за оковке	490,181	490,200			
28	Сментја и исхрана на терени					
29	Помоћ радницима и породична радника	766,560	800,000	200,000	159,227	80
30	Спонзорације					
31	Остале накнаде трошковима запосленима и осталим физичким лицима	360,000	360,000			

* број запослених последњег дана извешајног периода

** накнаде од 5 до 29 које се изплаћују у извешајним периодима у износу у бруто износу



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 01.01.2020. године*	56	10	0
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			
3.	споразумни раскид			
4.	одлазак у пензију			
5.	технолошки вишак			
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства			
9.	пријем		10	0
	Стање на дан 31.03.2020. године**	56	10	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум

5/31/2020



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

7		најмање 1200 еура у дил протојред	најмање 1200 еура у дил протојред	најмање 1200 еура у дил протојред	најмање 1200 еура у дил протојред															
	Закуп дворане за концерт																			
8	Одржавање тренинга у теретани	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00															
9	Одржавање тренинга на трибинама	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00															
10																				
	Закуп дворане за туриаре, приредбе и друге манифестације	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева															
11	Користиће отворених асфалтних терена за рекреацију са користићењем салчинонице	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00															
12	Користиће отворених асфалтних терена за тренинге са користићењем салчинонице	800,00	800,00	800,00	800,00															
13	Користиће отвореног травањог терена за групе до 19 година старости са користићењем салчинонице	950,00	950,00	950,00	950,00															
14	Користиће отвореног травањог терена за рекреацију са користићењем салчинонице	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00															
15	Користиће "мини пил" терена на Градској палаци	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00															
	КЛИЗАЛИШТЕ																			
1	Један улазак	150,00	150,00	150,00	150,00															
2	Удружење "Родитељ", треће дете	50,00	50,00	50,00	50,00															
	КОРИСТИЋЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБОВА КОРИСНИКА ОБЈЕКТА ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"																			
1	Одржавање тренинга у Спортској дворани	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00															
2	Одигравање пријатељске утакмице у Спортској дворани	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00															
	Одигравање пријатељске и куп утакмице у Спортској дворани	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00															
4	Одржавање тренинга у теретани у Спортској дворани	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00															
5	Одржавање тренинга на трибинама у Спортској дворани 1 сат	1.200,00	1.200,00	120,00	120,00															
6	Одржавање школских такмичења у Спортској дворани 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00															
7	Одржавање тренинга фудбалских клубова на Градском стадиону 1 сат	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00															
8	Одржавање тренинга фудбалских клубова на осталим стадионима 1 сат	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00															
9	Одигравање фудбалских утакмица на Градском стадиону	18.000,00	18.000,00	1.800,00	1.800,00															
10	Одигравање фудбалских утакмица сениорских екипа на осталим стадионима	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00															
11	Одигравање фудбалских утакмица младих селекција	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00															
12	Одржавање тренинга атлетских клубова 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00															
13	Одржавање атлетског такмичења 1 сат	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00															
14	Одржавање школског атлетског такмичења 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00															
15	Одржавање школског такмичења у пливању 1 сат	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00															

Датум: 31.01.2020.



Овлашћено лице *Б. Богичевић*
Бранко Богичевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Прегледна табела 20					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Истурено	Износ неутраћених средстава из динарског еквивалenta (у односу на прегледну)
	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

Цели за период 01.01.-31.03.2020. изабра годишња				
	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	Примљено из буџета	Реализовано	Истурено	Износ реализованих 01.01.-31.03. / односу на 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	Примљено из буџета	Реализовано	Истурено	Износ реализованих 01.01.-30.06. / односу на 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Истурено	Износ реализованих 01.01.-30.09. / односу на 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	Примљено из буџета	Реализовано	Истурено	Износ реализованих 01.01.-31.12. / односу на 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходima из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (напомена: средства из буџета на јавно позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 31.03.2020.

Одговорно лице



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Положи	План за 01.01-30.12.2019. Претходна година	Изостанак 01.01-30.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.05.2020.		Изостанак изостанак 01.01 01.01 -31.05.2020.
					План	Реализација	
1	Спољности						
2	Донације						
3	Учешће у извршавању	26.639	26.050	20.000			
4	Спољности извршавања изостанак из овогодишњег	180.000	602.968	123.000	55.000	47.500	81
5	Извршавања	180.000	11.182,6	249.000	116.800	186.499	97
6	Реализација извршавања	182.000	92.267	303.000	40.250	59.679	80
7	Свеукупно	130.000	47.300	128.000			

Редни број	Спољности			Донације			Извршавања извршавања		
	1 Премајца	2 Платежа	3 Платеж	4 Премајца	5 Платежа	6 Платеж	7 Премајца	8 Платежа	9 Платеж
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.05.2020.

М П

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добита из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ²	185,876	2018 ³					gubitak	
2018	106,723	2017						
2019	154,977	2018						
2020		2019						

¹ претходних година

² укупна плата

³ износи основ уплате (нпр. израспоредена добит, уплате по основу обавеза из социјалног осигурања)

Датум: 31.05.2020.



Бранко Богвић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОИ	Врста средстава (текући депозит, влогачка депозитна рачуна, кредитовања...)	Назив банке	Валута у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.01.2020	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	РСД	0
	000	060-904839-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2,069,229
	000	206-292803101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДНОВНИЦА	РСД	32,064
	000	203-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	353,372
	000	100-192424-03	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	000	170-1011928880-13	УНИ КРЕДИТ	РСД	505,106
	000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	106,629
Укупно у динарима					3,066,752
31.01.2020	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-власника подносиоца	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	РСД	229,053
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1,290,470
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	УНИ КРЕДИТ	РСД	561,263
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДНОВНИЦА	РСД	35,664
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	174,458
	000	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	82,532
Укупно у динарима					2,389,390
30.06.2020	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-власника подносиоца	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДНОВНИЦА	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД		
Укупно у динарима					
30.09.2020	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ-власника подносиоца	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ПОШТАНСКА ШТЕДНОВНИЦА	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД		
Укупно у динарима					
31.12.2020	000	840-712741-70	УПРАВА ЗА ТРЕЏОР	РСД	
	000	060-904839-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	206-292803101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДНОВНИЦА	РСД	
	000	203-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	170-1011928880-13	УНИ КРЕДИТ	РСД	
	000	100-192424-03	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД		
Укупно у динарима					

Датум: 31.05.2020



Бранико Богдановић
Одговоран личас

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

5/31/2020



Овлашћено лице

Бранко Божићевић

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

за дан 31.03.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ова 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 физичним лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 236, 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 запослим 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 04 и део 049	2.1 Пласмани физичним 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 059, део 051 и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	14		14
018, 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 физичним 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 предузетницима	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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4 Продати производи, роба и услуге и дати аванси републиканским 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 200, део 202, 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	5,180	1,273	3,907
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 физичних лица	9125	441		441
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 републиканских 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: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Бранко Богдановић

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају сталног 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

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	29,566	26,141	29,836	27,637	-270	-1,496
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	29,566	26,141	29,836	27,637	-270	-1,496

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/ друштво капитала	Број запослених		План	Реализација	Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација			План	Реализација	Стање на дан 31.03.2020
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	66	14,847	14,693	21,500	21,500	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	66	66	14,847	14,693	21,500	21,500	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

30/03/2020



Бранко Богичевић

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 05.06.2020.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.-31.03.2020.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.



Председник Надзорног одбора
Zoran Stefanović
Зоран Стефановић

У Ужицу 05.06.2020.године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива