

Јавно предузеће Велики парк

Број: 991/2020 године

Датум: 29.10.2020. године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1.ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2020 годину, за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2020 годину, за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.

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

3.Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2020 годину, за период од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године.

Прилози:
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА
Бранико Божићевих
Велики парк бб
(адреса)

0655217371
(контакт телефон)



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

11000 Ужице, Велики парк II

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 66, 11000 Ужице, Република Србија
Шифра државности: 8130, Матични број: 20897528, PIB: 107622153
Телефон (дан): 160-39403-28
Телефакс: 031/0517-906, е-пошта: jpb@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 30.09.2020.

Ужице, октобар 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 изградом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

У већини позиција тешко се могу реално планирати приходи и расходи због великог утицаја спољних фактора на које предузеће нема могућност деловања.

Обзиром да предузеће остварује значајне приходе од грађанства преко услуга на Градском базену и у Спортској дворани, приходи су директно зависни од нивоа интересовања грађанства за услуге које пружамо.

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./план 01.01.- 30.09.2020.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	91.715.000	83.428.413	91%
1	Пословни приходи	91.015.000	83.239.453	91%
2	Финансијски приходи	75.000	2.015	3%
3	Остали приходи	625.000	186.945	30%
II	Укупни расходи (1+2+3)	91.685.106	80.613.428	88%
1	Пословни расход	91.572.106	80.492.045	88%
2	Финансијски расходи	5.000	3.383	68%
3	Остали расходи	108.000	118.000	109%
III	Резултат пре опорезивања	29.894	2.814.985	

Остварење прихода у овом периоду је 91% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 13.535.400,00 динара, услуге у хали од рекреација износе 805.872,00 динара, услуге од коришћења базена износе 2.743.283,00 динара, услуге од клизалишта 411.667,00 динара, услуге од теретане 468.749,00 динара, услуге из области културе, спортске и забавне садржаје износе 298.271,00 динара и приходи осталих производних услуга 36.000,00 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 64.499.994,00 динара за овај обрачунски период. Приходи од донације и спонзорства 10.000,00 динара, део других пословних прихода чине: издавање пословног простора префактурисани трошкови 245.273,00 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 184.944,00 динара и приходи од камата 2.015,00 динара.

Остали приходи, односе се на наплаћена отписана потраживања - купци у земљи, приходи од наплате штета и друго у износу 186.945,00 динара.

Пословне расходе је предузеће остварило у висини од 80.492.045,00 динара. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режисерски) износе 2.691.955,00 динара. проценат извршења је 60%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије су 12.334.649,00 динара реализовано је 78% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 48.444.316,00 динара извршење је 96%. Трошкови производних услуга 4.388.968,00 динара, реализовано 72%, трошкови амортизације 2.465.025,00 динара, нематеријални трошкови 10.167.132,00 динара извршење 87%. Одступање од плана је непризнати ПДВ у износу од 101%. Тај порез 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 3.383,00 динара. Остали расходи 47.500,00 динара а то је трошак за дате карте Удружењу инвалида церебралне и дечије парализе и трошкови спорова 70.500,00 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 29.984,00 динара а предузеће је остварило добит од 2.814.985,00 динара.

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 30.09.2020. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 30.09. 2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./план 01.01.-30.09.2020.
		План	Реализација	
1	Укупна актива(1+2+3)	74.220.000	78.359.000	106%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	67.225.000	66.417.000	99%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	195.000	242.000	124%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.800.000	11.700.000	172%

II	Укупна пасива(I+2)	74.220.000	78.359.000	106%
1	Капитал (класа 3)	64.649.000	67.695.000	104%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	9.571.000	10.664.000	111%

Сталну имовину предузећа чине: нематеријална имовина – софтвери 156.000,00 динара, улагање у објекат за адаптацију локала на стадиону и пројекат за реконструкцију грејања 980.000,00 динара, постројења и опрема 65.273.000,00 динара, дугорочни финансијски пласмани 8.000,00 динара (стамбени кредит за једног радника). Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 242.000,00 динара. Потраживања од купаца у износу од 5.819.000,00 динара, друга потраживања у висини од 1.100.000,00 динара, готовина 4.259.000,00 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 522.000,00 динара.

Укупна актива предузећа износи 78.359.000,00 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.287.000,00 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 67.695.000,00 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000,00 динара, остали капитал 186.000,00 динара и нераспоређена добит 3.658.000,00 динара и губитак 358.000,00 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 10.664.000,00 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.650.000,00 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.184.000,00 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 7.830.000,00 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 367.000,00 динара, добављачи у земљи 1.921.000,00 динара остале обавезе за зараде и накнаде за привремено повремене послове у износу од 5.311.000,00 динара (за септембар месец а исплаћене у октобру), порез на додатну вредност 210.000,00 динара и обавезе за остале порезе и дажбине у висини од 21.000,00 динара.

Укупна пасива предузећа износи 78.359.000,00 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 30.09.2020. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.09.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2020./план 01.01.-30.09.2020.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	96.783.000	82.638.000	85%
2	Одливи готовине из пословних активности	94.790.000	82.532.000	87%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	7.000,00	9.000,00	129%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2.000.000	0	0%
5	Приливи готовине из активности финансирања	1.077.000	0	0%
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	2.500.000	4.259.000	170%

Прилив готовине из пословне активности износи 82.638.000,00 динара, реализовано је 85% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса и примљене камате 18.138.000,00 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције и наплате штете на име осигурања имовине и друго у износу од 64.500.000,00 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 82.532.000,00 динара и ова реализација је 87% од плана, а реализација је 32.520.000,00 динара исплате добављачима за купљену робу и услуге, зараде, накнаде и остала примања запослених 48.396.000,00 динара, плаћена камата 2.000,00 и одлив по основу осталих јавних прихода и износу од 1.614.000,00 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 170% износи 4.259.000,00 у односу на план у износу од 2.500.000,00 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. – 30.09.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020./план 01.01.-30.09.2020.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	44.374.106	43.414.786	98%
	Маса бруто 1 зарада	38.040.106	37.217.986	97%
	Нето зараде	27.528.878	27.032.000	98%
2	Накнаде по уговору о делу	80.000	0	0
3	Накнаде за уступање људских ресурса	2.625.000	2.425.208	92%
4	Трошкови чишћења просторија	400.000	191.250	48%
5	Услуге спасилаца на плажи	450.000	52.700	12%
6	Накнаде члановима надзорног одбора	525.000	509.760	97%
7	Превоз запослених на посао и са посла	818.500	780.545	95%
8	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	112.500	37.580	33%
9	Отпремнине за одлазак у пензију	230.000	198.635	86%
10	Помоћ радницима и породици радника	600.000	292.859	49%
11	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.066.000	3.005.777	98%
12	Јубиларне награде	200.000	204.377	102%

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.09.2020. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 98% за 64 радника.

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 92%.

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 95%.

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 другом кварталу: 1 радник одлази у пензију а 1 споразумно раскида однос, стање је било: 54 запослених у сталном радном односу и 10 радника на одређено време. Динамика запослених је неизмењена за овај (трећи) квартал.

План запошљавања није још увек 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 100,00 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 86.000.000,00 динара, а по уговору са Градом бр. 401-22/2019 године, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требујемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 64.499.994,00 колико је и планирано. Од тога је утрошено: трошак за електричну енергију 5.952.757,00 динара, комуналне услуге (вода, смеће, трошак топлоте) 7.866.702,00 динара, уступање људских ресурса 2.272.548,00 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 633.302,00 динара, порез на имовину и таксе 3.794.635,00 динара, зараде 42.721.389,00 динара, накнада члановима надзорног одбора 113.818,00 накнаде банци 3.154,00 динара и неутрошена средства 1.141.689,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.09.2020. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.09.2020.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09.2020./план 01.01.-30.09.2020.
		План	Реализација	
1	Спорте активности	50.000	47.500	95%
2	Хуманитарне активности	0	0	
3	Репрезентација	165.000	134.030	96%
4	Реклама и пропаганда	123.750	47.673	58%
5	Остало-хуманитарне	0	0	0

Спорте активности планиране су 50.000,00 динара, а извршене су 47.500,00 динара, извршење је 95%.

Трошкови репрезентације су у границама планираног извршење је 96%.

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. – 30.09.2020. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

У претходној 2019. остварена је нето добит у износу од 154.977,00 динара која још није распоређена, а у овом извештајном периоду предузеће је остварило добит од 2.814.985,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду јануар – септембар 2020. планирана је добит од 29.894,00 динара а остварена је добит износу од 2.814.985,00 динара.

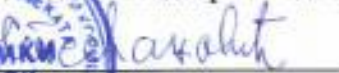
Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 8 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако смо се у више наврата обраћали Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање 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 III 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.-30.09.2020. год.	Остварење за 01.01.-30.09.2020. 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	13.065,000	13.535,400	100	104
3	61412	Приход од услуга у хали и стадион	1.330,924	1.200,000	900,000	805,872	90	90
4	61413	Приход од базена	9.215,140	12.500,000	9.375,000	2.743,283	136	29
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	750,000	468,749	111	62
7	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	310,379	800,000	600,000	298,271	258	50
8	61424	Приходи осталих производних услуга	117,590	200,000	150,000	38,000	170	24
		Укупни приходи од услуга (2 - 8)	28.244,789	32.245,000	25.340,000	18.299,242	114	72
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
9	6402	Приход од буџета - субвенције	82,700,000	86,000,000	64,500,000	64,499,994	104	100
10	64021	Субвенција-за спортске организације						
11	6403	Приход од донација и спонзора	85,000	200,000	200,000	10,000	235	5
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (9 - 11)	82,785,000	86,200,000	64,700,000	64,509,994	104	100
	65	Други пословни приходи						
12	6500	Приходи префактурисани трошкови - закупа	764,653	1,000,000	750,000	245,273	131	33
13	6590	Приход од рекламе	248,858	300,000	225,000	184,944	121	82
		Укупно (12-13)	1,013,511	1,300,000	975,000	430,217	128	44
		Укупни пословни приходи (1 - 13)	114,987,408	119,745,000	91,015,000	83,239,453	104	91
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
14	662	Приход од камата	160	100,000	75,000	2,015	62500	3
		УКУПНО КАМАТА (14-14)	160	100,000	75,000	2,015	62500	3
	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	300,000		416	0
17	6784	Приход укидања резервисања запослених	5,643	100,000			1772	
18	6790	Приход од наплате штета	295,160	400,000	300,000	186,945	138	62
19	6799	Остали приходи	3,671	50,000	25,000		1362	0
20	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000				
		Укупни остали приходи (14-20)	376,845	950,000	625,000	186,945	252	30
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 20)	115,364,413	120,795,000	91,715,000	83,428,413	105	91

Ред бр	Контро	Врсте расхода	Остварења за 2019. год.	План за 2020. год.	План за 01.01.-30.09.2020. год.	Остерење за 01.01.-30.09.2020. 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	125,000	10,911	127	9
4	5122	Канцелариски материјал	147,841	200,000	150,000	45,660	135	30
5	5123	Материјал за одржавање хигијене	388,881	450,000	337,500	230,332	116	68
	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	3,358,579	3,470,000	2,822,500	1,781,164	103	63
7	5129	Трошкови осталог режијског материјала	345,869	450,000	380,000	371,240	130	98
8	5130	Трошкови горива, мазива	1,147,847	1,400,000	1,050,000	785,627	122	75
9	5132	Трошак мазута	1,336,430	1,500,000	1,500,000	1,817,457	112	121
10	5133	Трошак електричне енергије	8,755,130	9,500,000	7,240,000	5,008,709	109	69
11	5134	Трошак паре-Топлана	8,230,476	8,660,000	5,995,000	4,722,858	105	79
12	5150	Трошак ситног инвентара	477,548	700,000	525,000	252,648	147	48
13	5152	Трошкови ауто гума	18,167	100,000	75,000		550	0
		УКУПНО (2 - 13)	24,449,815	26,680,000	20,200,000	15,026,604	109	74
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
14	5200	Бруто зараде запослених	41,429,962	50,750,000	38,040,106	37,217,986	122	98
15	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	7,086,391	8,450,000	6,334,000	6,196,800	119	98
16	522	Трошкови накнада по уговорима	79,114	80,000	80,000		101	0
17	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	33,054	34,000	34,000		103	0
3	524	Трошкови привремених и повремених послова	2,555,128				0	
19	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови	533,182	550,000	507,000		103	0
20	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	621,792	700,000	525,000	509,760	113	97
21	52901	Отпремине	357,757	230,000	230,000	198,632	64	86
22	52903	Јубиларне награде	106,713	200,000	200,000	204,377	187	102
23	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,065,333	3,066,000	3,066,000	3,005,777	100	98
24	52904	Солидарна помоћ запосленима	766,555	800,000	600,000	292,859	104	49
25	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,056,980	1,250,000	818,500	780,545	118	95
26	52911	Трошкови дневница	96,030	150,000	112,500	37,580	156	33
27	52912	Друга примања запослених	360,000	360,000			100	
		УКУПНО (14 - 27)	58,147,991	66,620,000	50,547,106	48,444,316	115	96
	53	Трошкови производних услуга						
28	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	464,885	450,000	337,500	296,302	97	88
29	5319	Трошкови транспорта	37,900	70,000	60,000	7,025	185	12
30	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	162,147	150,000	120,000	25,338	93	21

31	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	1,897,527	4,060,000	3,624,050	2,285,017	214	63
32	5321	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању основних средстава	2,650,241	850,000	650,000	195,784	32	30
33	5322	Трошак - заштита имовине	271,937	350,000	262,500	165,684	129	63
34	5339	Трошак осталих закупнина	70,770	80,000	80,000		113	0
35	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	43,837	75,000	56,250	27,673	171	49
36	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	46,450	90,000	67,500	20,000	194	30
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	1,387,500	1,166,160	100	84
40	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	25,000	50,000	47,500	45,000	200	95
41	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	236,067	250,000	187,500	94,985	106	51
		УКУПНО (28 - 41)	8,417,414	8,469,700	7,025,000	4,388,968	101	62
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
+2	540	Трошак амортизације	3,116,060	3,000,000	2,175,000	2,465,025	96	113
43	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	209,682				0	
		УКУПНО (42 - 43)	3,325,742	3,000,000	2,175,000	2,465,025	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	500,000			0
46	5503	Трошкови здравствених услуга	97,255	100,000	75,000	28,248	103	38
47	5504	Трошкови стручног образовања запослених	25,333	100,000	75,000	23,200	395	31
48	5504	Трошкови стручног усавршавања		100,000	75,000	54,420		73
49	5505	Трошкови чишћења просторија	432,488	450,000	400,000	191,250	104	48
50	5506	Услуге уступања људских ресурса	2,885,390	3,500,000	2,625,000	2,425,208	121	92
51	5507	Трошкови програмера	324,527	330,000	247,500	245,867	102	99
52	5509	Услуге спасиоца плажа	404,177	450,000	450,000	52,700	111	12
53	5510	Трошкови репрезентације	59,480	150,000	100,000	91,850	252	92
1	5511	Трошкови угоститељских услуга	59,804	90,000	65,000	42,180	150	65
55	5520	Премије осигурања некретности, постројења и објеката	762,944	1,000,000	750,000	745,055	131	99
56	553	Трошкови платног промета	299,621	300,000	205,000	105,339	100	51
57	554	Трошкови чланарина	82,632	100,000	75,000	52,088	121	69
58	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	5,516,550	2,833,800	2,118,875	2,136,007	51	101
59	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	4,691,474	4,691,500	3,518,625	3,788,937	100	108
60	555	Накнада буџету на име закупа		0				
61	55501	Трошак смањења зараде по Закону о привременом смањењу зарада	2,222,480				0	
62	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	69,790	100,000	75,000		143	0
63	5591	Трошкови накнада административних судских такси	210,337	50,000	35,000	31,883	24	91
64	5599	Остали нематеријални трошкови	40,974	100,000	75,000	30,900	244	41
		УКУПНО (44 - 64)	18,320,256	15,505,300	11,625,000	10,167,132	85	87
		УКУПНО (1- 64)	114,265,060	120,275,000	91,572,106	80,492,045	105	88
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
65	562	Расходи камата	188,512	50,000	5,000	3,383	27	68
		УКУПНО (65 - 65)	188,512	50,000	5,000	3,383	27	68

		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
66	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	10,354	100,000			966	
67	5790	Трошкови спорова		100,000	58,000	70,500		122
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	108,000	118,000	91	109
		УКУПНИ РАСХОДИ	114,913,121	120,745,000	91,685,106	80,613,428	105	88
		Укупни приходи	115,364,414	120,795,000	91,715,000	83,428,413	105	91
		Укупни расходи	114,913,121	120,745,000	91,685,106	80,613,428	105	88
		Добит пре опорезивања	451,293	50,000	29,894	2,814,985	11	
		Губитак пре опорезивања						

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019, Претходна	План за 01.01.- 31.12.2020, Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Видеос реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
0000 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	114,987	119,745	91,015	83,239	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					
605	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					
81	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	28,245	32,245	25,340	18,299	72
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	25,340	18,299	72
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	82,785	86,200	64,700	64,510	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,013	1,300	975	430	44
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	114,265	120,274	91,572	80,492	88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,604	0	0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕНИКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	4,415	2,692	61
517	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	19,469	21,060	15,785	12,335	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,148	66,620	50,547	48,444	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,417	8,469	7,025	4,389	62
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,326	3,000	2,175	2,465	113
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЈА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,320	15,505	11,625	10,167	87
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	722			2,747	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		529	557		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			75	2	
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0		0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и представних предузећа	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		100	75	2	

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	188	130	32	2
56, осим 563, 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 повезаним 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 средњих подухвата	1044				
560 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	188	50	32	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			43	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	188	130		
683 и 685	T. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		100		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	377	900	625	187
67 и 68, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	460	320	81	119
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054	451	50	30	2.815
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 - 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-69	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
69-69	N. 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	30	2.815
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	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	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	451	50	30	2.815
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЃИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЃИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (ратифицирана) зарада по акцији					

Датум: 30.10.2020.



Одговорно лице:

[Handwritten signature]
Бранко Ђорђевић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, разли	П О З И Ц И Ј А	АОО	Стање на дан 31.12.2019, Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020, Табела	30.09.2020.		Измен реализација 01.01. или 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПОСАМНА НЕМАЈУЉИВОСТ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВНА (002+003+004+005+006)	002	66,878	67,965	67,225	66,417	99
1	1. НЕМАЈУЉИВОСТ ИМАЊИВА, ДИНА (007+008+009+010+011)	007	190	170	-	1,136	
010 и до 010	1. Улагања у земљиште	008					
011, 012 и до 019	2. Нематеријална имовина, дина (011+012+013+014+015+016+017+018+019)	009	190	170		156	
017 и до 017	3. Патенти	010					
018 и до 018	4. Патенти на изобретке и новине	011				980	
019 и до 019	5. Патенти на изобретке и новине	012					
019 и до 019	6. Патенти на изобретке и новине	013					
2	II. НЕКРЕТНИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	015	66,671	67,785	67,225	65,273	97
020, 021 и до 029	1. Земљиште	016					
022 и до 029	2. Трошкови објеката	017	54,643	54,945	54,945	53,799	98
023 и до 029	3. Постројења и опрема	018	10,638	11,550	10,955	10,399	95
024 и до 029	4. Инвестиционе непокретности	019					
025 и до 029	5. Остале непокретности, непокретности и опрема	020					
026 и до 029	6. Нематеријална имовина и опрема (026+027)	021					
027 и до 029	7. Улагања у облику структурних постројења и опрема	022	1,390	1,280	1,325	1,075	81
028 и до 029	8. Остале непокретности, постројења и опрема	023		10			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (001 + 002 + 003 + 004)	024					
030, 031 и до 039	1. Пшеница и остала житарица	025					
032 и до 039	2. Остале житарице	026					
037 и до 039	3. Биолошка средства и опрема	027					
038 и до 039	4. Остале биолошка средства	028					
04, 000 и до 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАС МАНИ (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013)	029	17	10	-	8	
041 и до 041	1. Улагања у капитално обезбеђене кредитне институције	030					
041 и до 041	2. Улагања у капитално обезбеђене кредитне институције и остале финансијске институције	031					
042 и до 041	3. Улагања у капитално обезбеђене кредитне институције и остале финансијске институције (042+043)	032					
до 043, до 044 и до 044	4. Дугорочни кредити из иностранства и капитално обезбеђене кредитне институције	033					
до 043, до 044 и до 044	5. Дугорочни кредити из иностранства и капитално обезбеђене кредитне институције	034					
до 043 и до 044	6. Дугорочни кредити из иностранства	035					
045 и до 045	7. Дугорочни кредити из иностранства	036					
046 и до 045	8. Харџе на кредитима из иностранства	037					
046 и до 045	9. Остале дугорочне финансијске институције	038	17	10		8	96
4	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012)	039	0	0			
000 и до 009	1. Потраживања из послова и капитално обезбеђене кредитне институције	040					
001 и до 009	2. Потраживања из послова и капитално обезбеђене кредитне институције	041					
002 и до 009	3. Потраживања из послова и капитално обезбеђене кредитне институције	042					
003 и до 009	4. Потраживања из послова и капитално обезбеђене кредитне институције	043					
004 и до 009	5. Потраживања из послова и капитално обезбеђене кредитне институције	044					
005 и до 009	6. Потраживања из послова и капитално обезбеђене кредитне институције	045					
006 и до 009	7. Остале дугорочне потраживања	046					
006	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	047					
	Г. ОБИЧНА ИМОВНА (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020)	048	8,325	6,693	6,995	11,942	171
Класа 1	1. ЗАБЕДНЕ (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008 + 009)	049	1,231	250	195	242	124
10	1. Материјал, опрема, инвентар, запасаје и остале имовности	050	715	200	150	139	93
11	2. Нематеријална имовина и остале имовности	051					
12	3. Салоно опрема	052					
13	4. Робе	053					
14	5. Салоно средства постојећих средстава	054					
15	6. Платене рачуна из послова и остале	055	516	50	45	103	224
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (001 + 002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	056	2,976	3,543	3,500	5,819	166
20 и до 209	1. Купци и клијенти - издатих и издати кредити и облигације	057					
20 и до 209	2. Купци и Посредници - издатих и издати кредити и облигације	058					
202 и до 209	3. Купци и клијенти - издатих и издати кредити и облигације	059					

204 и до 205	4. Единица ликвидности – ликвидни средства	405						
204 и до 205	5. Единица злата	406	2,976	3,543	3,500	5,819	166	
207 и до 209	6. Единица ликвидности	407						
209 и до 209	7. Единица ликвидности и ликвидни средства	408						
21	III. ПОДРАЗБИВKA ИZ CTRPOTHOCTH ПОСЛОБА	409						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	410	332	750	450	1,100	244	
206	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРДУВАЈУ ПО СВОЈА ВРЕДНОСТ ИЛИ ВРЕДНОСТ НА ПЕЊА	411						
10 и до 106 и 107	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЕЊАСМАНИ (401 + 402 + 403 + 404 + 405)	412						
106 и до 106	1. Краткорочни кредити и кредити – кредити и кредити (прото кредит)	413						
104 и до 106	2. Краткорочни кредити и кредити – кредити и кредити (прото кредит)	414						
105 и до 106	3. Краткорочни кредити и кредити – кредити и кредити	415						
103 и до 106	4. Краткорочни кредити и кредити – кредити и кредити	416						
101, 102, 103 и до 106	5. Други краткорочни финансиски пења	417						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ГОТОВИНА	418	3,067	1,770	2,500	4,259	170	
27	VIII. ПОРЕКНА ДОДАТА ВРЕДНОСТ	419	131			14		
26 и до 209	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАZГРЕШОК	420	368	380	350	508	145	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОБНА ИМОВИНА (400 + 401 + 402 + 403)	421	75,203	74,658	74,220	78,359	106	
40	Б. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	422	503,287	503,287	508,792	503,287	99	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (4001 + 4011 + 4021 + 4031 + 4041 + 4051 + 4061 + 4071 + 4081 + 4091 + 4101 + 4111 + 4121 + 4131 + 4141 + 4151 + 4161)	423	64,881	64,776	64,649	67,695	105	
40	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (4001 + 4011 + 4021 + 4031 + 4041 + 4051 + 4061 + 4071 + 4081)	424	64,395	64,395	64,395	64,395	100	
401	1. Акции на капитал	425						
402	2. Удел во државна и општествена сопственост	426						
403	3. Удел	427						
404	4. Државен капитал	428	64,209	64,209	64,209	64,209	100	
405	5. Други државни	429						
406	6. Општествени	430						
407	7. Други државни	431						
408	8. Општи општествени капитал	432	186	186	186	186	100	
41	B. УПОСОБИВА НЕВАНГАЖИРАНИ КАПИТАЛ	433						
407 и 107	III. ОСКУПВАЊЕ СОДРЕЖИВАЊЕ	434						
42	IV. РЕЗЕРВИ	435						
108	V. РЕЗАРВОВАНИ РЕЗЕРВИ ПО ОСНОВУ РЕЗАРВОВАНИ РЕЗЕРВИ НА МАТЕРИЈАЛНИ ИМОВИНИ, НЕКРЕТНОСТИ, ДОСТУПНА И ОДРЕМЕ	436						
109 и до 109	VI. РЕЗАРВОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ЗАРПКА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ОСТАТОК СВОБОДНАТО РЕЗЕРВАТА (вклучувајќи ги резерви притоа 10 и до 108)	437						
109 и до 109	VII. РЕЗАРВОВАНИ СУБСИДИИ ПО ОСНОВУ ЗАРПКА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ ОСТАТОК СВОБОДНАТО РЕЗЕРВАТА (вклучувајќи ги резерви притоа 10 и до 108)	438						
43	VIII. НЕОСОБОРАНИ ДОБИЦИ (400 + 401)	439	844	381	254	3,658	1,440	
440	1. Персонален добиток (прото кредит)	440	689	331	224	843	376	
441	2. Персонален добиток (прото кредит)	441	155	50	30	2,815		
442	IX. УКУПНА ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА	442						
443	X. СУБИТКИ (4021 + 4031)	443	358	0		358		
444	1. Субиток (прото кредит)	444	358			358		
445	2. Субиток (прото кредит)	445						
446	B. ДОТРОПНА РЕЗЕРВИРАЊА И ОБАВЕЖИ (4011 + 4021)	446	1,731	1,726	1,726	1,650	96	
447	X. ДОТРОПНИ РЕЗЕРВИРАЊА (4011 + 4021 + 4031 + 4041 + 4051 + 4061 + 4071)	447	1,731	1,726	1,726	1,650	96	
448	1. Резервирања за кредити и кредити (прото кредит)	448						
449	2. Резервирања за кредити – кредити (прото кредит) – кредити	449						
450	3. Резервирања за кредити – кредити (прото кредит)	450						
451	4. Резервирања за кредити и кредити – кредити (прото кредит)	451	1,731	1,726	1,726	1,650	96	
452	5. Резервирања за кредити (прото кредит)	452						
453 и 109	6. Други додатоци резервирања	453						
41	II. ДОТРОПНИ ОБАВЕЖИ (4003 + 4013 + 4023 + 4033 + 4043 + 4053 + 4063 + 4073 + 4083)	454	0					
454	1. Обавези према државни институции и кредити	454						
455	2. Обавези према кредитори и кредити (прото кредит)	455						
456	3. Обавези према кредитори и кредити (прото кредит)	456						
457	4. Обавези према кредитори и кредити (прото кредит) – кредити (прото кредит)	457						
458	5. Други државни кредити и кредити – кредити	458						
459	6. Други државни кредити и кредити – кредити (прото кредит)	459						
460	7. Обавези према кредитори и кредити – кредити	460						
461	8. Други државни обавези	461						
462	B. ОДНОКРЕПНИ ПОРЕКНИ ОБАВЕЖИ	462	1,183	920	920	1,184	129	
42 и до 49 (вклучувајќи)	Г. КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЖИ (4004 + 4014 + 4024 + 4034 + 4044 + 4054 + 4064 + 4074)	463	7,408	7,236	6,925	7,830	113	

42	3 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427)	420				
421	1 Краткорочне кредити и кредити и кредити примања - банка	421				
422	2 Краткорочне кредити и кредити и кредити примања - банка	422				
423	3 Краткорочни кредити и кредити и кредити примања	423				
424	4 Краткорочни кредити и кредити и кредити примања	424				
425	5 Обавезе постојећих и будућих кредитних и кредитних обавеза од привредних и пословних партнера	425				
426	6 Обавезе постојећих и будућих кредитних и кредитних обавеза од привредних и пословних партнера	426				
427	7 Обавезе постојећих и будућих кредитних и кредитних обавеза од привредних и пословних партнера	427				
428	8 Обавезе постојећих и будућих кредитних и кредитних обавеза од привредних и пословних партнера	428				
40	II ПРИМЉЕНИ АВАНСИ ДИВОНТИВНОСТИ	400	601	605		367
41	III ОБАВЕЗЕ ПОСРОВОЈА (411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418)	410	1,630	1,194	1,745	1,921
411	1 Довољени - кредити и кредити примања - банка	411				
412	2 Довољени - кредити и кредити примања - банка	412				
413	3 Довољени - кредити и кредити примања - банка	413				
414	4 Довољени - кредити и кредити примања - банка	414				
415	5 Довољени - кредити и кредити примања - банка	415				
416	6 Довољени - кредити и кредити примања - банка	416	1,630	1,194	1,745	1,921
417	7 Довољени - кредити и кредити примања - банка	417				
418	8 Довољени - кредити и кредити примања - банка	418				
44	IV ОСТАЦИ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	440	4,063	4,475	4,975	5,311
47	V ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОБАТУ ВРЕДНОСТ	470	219	147	190	210
48	VI ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЦИ ПОРЕЗЕ, ДОБИТНОСТИ И ДОПУТЕ ДАВАЊЕ	480	195	55	55	21
49	VII ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАКТРАНИЧЕЉА	490				
	Д. ГУБИТАК ПИВА ВИСИНЕ КАРТИСТА (412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421 + 422 + 423 + 424 + 425 + 426 + 427 + 428)	490				
	В. УКУПНА ПАСИВА (40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49)	490	75,203	74,658	74,220	78,359
89	Б. ВОПАЈАНСКА ПАСИВА	890	503,287	508,792	508,792	503,287

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице

Бранко Бечаревић

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 100 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 30.12.2019. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01.30.09. одом 01.01.
					План	Реализација	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNEK AKTIVNOSTI						
2	I. Прилики готовине из пословних активности (I до 3)	3000	118.696	124.390	96.783	82.638	88
3	1 Продаја и прerasиона анжиса	3002	34.849	37.140	30.408	18.136	60
4	2 Присвојене камате из пословних активности	3003		100	75	2	
5	3 Остали приходи из редовног пословања	3004	83.847	87.150	66.300	64.500	97
6	II. Одлики готовине из пословних активности (II до 5)	3005	122.115	122.220	94.790	82.532	87
7	1 Моделне додаскљича и други анжиса	3006	49.500	49.060	39.341	32.520	83
8	2 Залике, накнаде зрада и остали зички расходи	3007	60.777	66.620	50.347	48.396	96
9	3 Плаћене камате	3008	247	50	32	2	6
10	4 Чиреи на добитак	3009					
11	5 Одлики из основи осталих дивних прихода	3010	11.591	6.500	5.070	1.614	32
12	III. Нето прилики готовине из пословних активности (I-II)	3011		2.160	1.070	106	10
13	IV. Нето одлики готовине из пословних активности (III-V)	3012	3.419			0	
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
15	I. Прилики готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	12	10	7	9	129
16	1 Продаја анжиса и удела својо прилики	3014					
17	2 Продаја нематеријалне имовине, опременика, посредства, опреме и биолошки средстава	3015					
18	3 Остали финансијски прилики (нето прилики)	3016	12	10	7	9	129
19	4 Присвојене камате из активности инвестирања	3017					
20	5 Плаћене дивиденде	3018					
21	II. Одлики готовине из активности инвестирања (II до 5)	3019	2.101	2.900	2.000	0	35
22	1 Куповине анжиса и удела (нето одлики)	3020					
23	2 Куповине нематеријалне имовине, опременика, посредства, опреме и биолошки средстава	3021	2.101	2.900	2.000		35
24	3 Остали финансијски прилики (нето одлики)	3022					
25	III. Нето прилики готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			(1.993)	9	
26	IV. Нето одлики готовине из активности инвестирања (III-V)	3024		2.890	1.993		
27	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
28	I. Прилики готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	1.285		-	1.077	
29	1 Увербеи основног капитала	3026					
30	2 Дугорочни кредити (нето прилики)	3027					
31	3 Краткорочни кредити (нето прилики)	3028					
32	4 Остали дугорочни облигације	3029					
33	5 Остали краткорочни облигације	3030				1.077	
34	II. Одлики готовине из активности финансирања (II до 6)	3031	1.285				
35	1 Облики сопственик анжиса и удела	3032					
36	2 Дугорочни кредити (одлики)	3033					
37	3 Краткорочни кредити (одлики)	3034					
38	4 Остали облигације (одлики)	3035					
39	5 Финансијски лионет	3036					

40	0. Испитани деловоды	3037						
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	-	1.077		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-0)	3039						
43	V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	119.993	124.400	96.790	83.724	87	
44	VI. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	122.115	125.130	96.790	82.532	85	
45	VII. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042						
46	VIII. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	2.122	730		-1.192		
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	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.067	1.770	2.500	4.259	170	

Датум: 28.09.2023



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Резултатна 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.09.2020.		Износ реализација 01.01. 30.09. године 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примљивих пореза и доприноса по терет запосленог)	30.172.550	36.710.757	27.528.878	27.032.000	98
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима по терет запосленог)	41.429.961	50.750.000	38.040.106	37.217.986	98
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примљивим порезом и доприносима по терет послодавца)	48.516.352	59.200.000	44.374.106	43.414.786	98
4	Број запослених по кадровској свједоцици - УКУПНО*	66	66	66	64	97
4.1	- на посредствено време	56	62	62	54	87
4.2	- на одређено време	10	4	4	10	250
5	Накнаде по уговорима о раду	79.113	80.000	80.000		
6	Број примљивих накнада по уговорима о раду	1	1	1		
	Услуге задатку ресурса	2.900.000	3.500.000	2.625.000	2.425.208	92
	Број извршавања	1	1	1	1	100
	Трошкови коришћења простора	440.000	450.000	400.000	191.250	48
	Број извршавања	1	1	1	1	100
	Услуга објектима на платву	410.000	450.000	450.000	52.700	12
	Број извршавања	1	1	1	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима	33.054	34.000	34.000		
8	Број примљивих накнада по ауторским уговорима	2	2	2		
9	Накнаде по уговорима о привременом и временском пословању	2.555.127				
10	Број примљивих накнада по уговорима о привременом и временском пословању	0				
11	Накнаде физичким лицима по осталим осталим уговорима	43.000	43.000	43.000	0	
12	Број примљивих накнада по осталим осталим уговорима	5	5	5	0	
13	Накнаде члановима општинског сабора					
14	Број чланова општинског сабора					
15	Накнаде члановима општинског сабора					
16	Број чланова општинског сабора					
17	Накнаде члановима изборног сабора	621.792	700.000	525.000	509.760	97
18	Број чланова изборног сабора	3	3	3	3	100
19	Првобитни запосленици на платву и са платом	1.056.980	1.250.000	818.500	780.545	95
20	Дневница на службеном путу	78.000	80.000	90.000	35.000	39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18.030	40.000	22.500	2.580	11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	357.756	230.000	230.000	198.632	86
23	Солдарни помети Аванс уговора (1)	3.065.333	3.066.000	3.066.000	3.005.777	98
24	Број примљивих	66	66	66	64	97
25	Рубикарни награде	106.712	200.000	200.000	204.377	102
26	Број примљивих	2	3	3	2	
27	Награде спортистима за олимпијске игре	490.181	490.200	507.000	0	
28	Смислица и покрива на теренима					
29	Помоћ развојима и подршка развоја	766.560	800.000	600.000	292.859	49
30	Спонзорације					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	360.000	360.000			

* Број запослених последњег дана извештајног периода

** Накнаде од 5 до 29 које се исказују у износима издвојенима приказаним у табели



Одговорно 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 30.09.2020. године**	54	10	0

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.10.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

3	Покрывание обязательств и затрат учреждения в Спортивном дворике	9 000 000	9 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000				
4	Покрывание обязательств и затрат учреждения в Спортивном дворике 1 кв	1 500 000	1 500 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000				
5	Покрывание обязательств и затрат учреждения в Спортивном дворике 1 кв	1 200 000	1 200 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000				
6	Покрывание обязательств и затрат учреждения в Спортивном дворике 1 кв	2 000 000	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
7	Покрывание обязательств учреждения в Гребном слalomе 1 кв	9 000 000	9 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000				
8	Покрывание обязательств учреждения в Гребном слalomе 1 кв	6 000 000	6 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000				
9	Покрывание обязательств учреждения в Гребном слalomе	18 000 000	18 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000				
10	Покрывание обязательств учреждения в конькобежном спорте на остальном стадионе	12 000 000	12 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000				
11	Покрывание обязательств учреждения в конькобежном спорте 1 кв	10 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				
12	Покрывание обязательств учреждения в конькобежном спорте 1 кв	2 000 000	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
13	Покрывание обязательств учреждения в конькобежном спорте	4 000 000	4 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000				
14	Покрывание обязательств учреждения в конькобежном спорте 1 кв	2 000 000	2 000 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000				
15	Покрывание обязательств учреждения в конькобежном спорте 1 кв	10 000 000	10 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				

01/05/2018



от главного инженера

Евгений Коробейников

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуграђено	Износ аутофинансијских средстава из ранијих година (у складу са претходним)
	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.-31.12.2026. године				
	01.01. до 31.10.	01.01. до 30.09.	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 31.03.2026.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуграђено	Износ реализована 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.500.000	21.493.999	21.499.999	259.001	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21.500.000	21.493.999	21.499.999	259.001	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2026.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуграђено	Износ реализована 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	43.000.000	43.000.000	42.999.999	1	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2026.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуграђено	Износ реализована 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	64.500.000	64.495.994	63.358.305	1.141.689	98
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	64.500.000	64.495.994	63.358.305	1.141.689	98

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2026.					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуграђено	Износ реализована 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, доприноси, доприноси из буџета по јавном позиву, концесије и сл.

Датум: 30.10.2026



Одговорно лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. Првобитни план	Реализација 01.01.-31.12.2019. Првобитна изостаја	План за 01.01.-31.12.2020. Изостаја	01.01. - 30.09.2020.		Изостаја реализација однос 01.01. -30.09.2020.
					План	Реализација	
1	Контракти						
2	Дотации						
3	Трансфертни износници	20.000	20.000	20.000			
4	Својствени износници уговорима и концесијама	100.000	60.800	120.000	90.000	47.000	50
5	Износници	100.000	111.820	240.000	100.000	114.000	46
6	Поземни износници	100.000	42.287	100.000	120.750	47.000	38
7	Остало	100.000	47.800	100.000			

Р. бр. Поз.	Својствени			Дотации			Трансфертни износници		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Поземни	Поземни	Поземни	Поземни	Поземни	Поземни	Поземни	Поземни	Поземни
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.09.2020.



Одговорни рад:

[Handwritten signature]
 Брани Ђорђевић

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*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 [†]	182,876	2017 [†]					gubink	
2018	106,725	2018	1.067	023-162/19	24.09.2019			
2019	154,977	2019	1.590					
2020	2.814.985	2020						

* претходна година

† текућа година

‡ износи основ уплате (нпр. версионарска добит, уплате по основу облигација)

Датум: 30.10.2020.



Бранко Борчевић

КРЕДИТНА ОБУЖЕНОСТ

Кредит	Валутна јединица / Брзина	Врста	Условни период	Почетна вредност	Укупна вредност кредитног објекта на 31.12.2019. године у динарима	Укупна вредност кредитног објекта на 31.12.2018. године у динарима	Укупна повучена средства	Укупна издата кредитна средства	Вредност обезбеђења	Датум истека	Вредност постојећих гаранција	Износ готовине по кредитној линији						у динарима	
												Укупна готовина постојећа	Укупна готовина издата	Укупна готовина постојећа	Укупна готовина издата	Укупна готовина постојећа	Укупна готовина издата	Укупна готовина постојећа	Укупна готовина издата
Државни кредит																			
Кредити из иностранства																			
Кредити од банака																			
Кредити од осталих кредитних институција																			
Кредити од осталих кредитних институција																			
Кредити од осталих кредитних институција																			

1) За сваки кредит је изоловано обезбеђење или гаранција од 100%
 2) Укупна готовина кредитног објекта је износ објекта постојећих 62 и 72 - у динарима 18
 Датум: 30.10.2020.



Одговоран за податке: *[Signature]*
 Место: *[Signature]*

ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВА ВО ДАН	АОБ	Врста средства (покојни рок, банкарска депозитна рачка, порокотипи...)	Име на банкс	Износ у оригинална валута	Износ у денари
1	2	3	4	5	6
31.01.2020	000	440-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	000	100-104035-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	2.069.229
	000	200-202000101010001	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	22.064
	000	200-202000000	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	355.372
	000	100-302424-00	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	000	170-3000502000-33	УНИКРЕДИТ	РСД	505.100
	000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	106.629
Укупно у денари					3.060.752
31.03.2020	000	440-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	229.053
	000	100-104035-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1.296.420
	000	170-3000502000-33	УНИКРЕДИТ	РСД	861.263
	000	200-202000101010001	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	25.664
	000	200-202000000	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	174.458
	000	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	82.532
Укупно у денари					2.380.390
30.06.2020	000	440-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0
	000	100-104035-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	652.418
	000	170-3000502000-33	УНИКРЕДИТ	РСД	530.764
	000	200-202000101010001	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	1.017.223
	000	200-202000000	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	250.094
	000	100-302424-00	КОМЕРСКИ РАДОВИ	РСД	1.245
	000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	96.888
Укупно у денари					2.554.793
30.09.2020	000	440-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	1.141.374
	000	100-104035-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	675.174
	000	170-3000502000-33	УНИКРЕДИТ	РСД	123.887
	000	200-202000101010001	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	1.088.400
	000	200-202000000	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	403.732
	000	100-302424-00	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	245
	000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	740
Укупно у денари					4.234.128
31.12.2020	000	440-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	
	000	100-104035-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	
	000	200-202000101010001	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОНИЦА	РСД	
	000	200-202000000	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	
	000	170-3000502000-33	УНИКРЕДИТ	РСД	
	000	100-302424-00	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	
	000	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	
Укупно у денари					

Датум: 30.10.2020



Бранко Борчевић
 Одговоран за

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Укупна 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: 30.10.2020.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ

на дан 30.10.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. 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 правних лица и предузетника	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 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: 30.10.2020.



Овлашћено лице:

Бранко Божић
Бранко Божић

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 13. Правилника у 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

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	91,715	83,428	91,685	80,613	30	2,815
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		91,715	83,428	91,685	80,613	30	2,815

Табела 2. у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/ друштво капитала	Број запослених		План	Реализација	Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.09.2020
		План	Реализација			План	Реализација	
1	ЈП ВЕЛИКИ ПАРК	66	64	44,374	43,415	64,500	64,499	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		66	64	44,374	43,415	64,500	64,499	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 29.10.2020. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2020.-30.09.2020. 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 29.10.2020. године

Доставити
Градеко веће
Рачуноводство
архива



Председник Надзорног одбора
Боран Стефановић