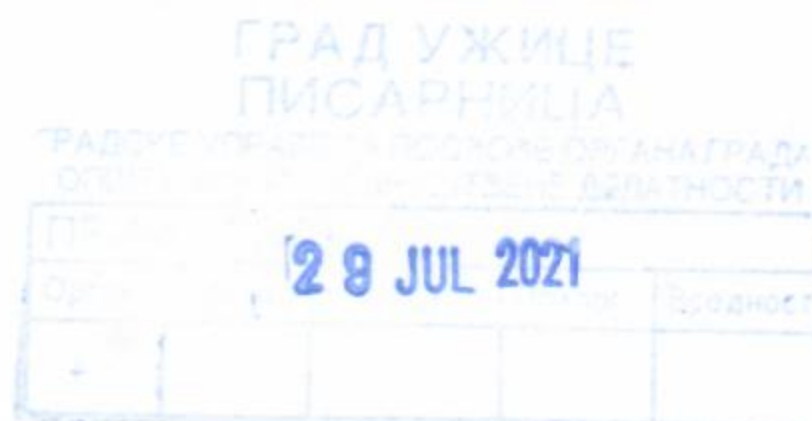


Јавно предузеће Велики парк

Број: 626/2021 године

Датум: 29.07.2021. године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1.ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину, за период 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.

Назив материјала: Достављање Одлуке Надзорног одбора о усвајању ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021. годину, за период 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.

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

3.Образложење Достављамо Вам Одлуку Надзорног одбора о усвајању ивештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021. годину, за период 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.

Прилог
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Бранко Богичевић

Велики парк бб

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА
ВЕЛИКИ ПАРК УЖИЦЕ

Број: 626
29.08 20 21 г.



Јавно предузеће за одржавање и
коришћење спортских објеката

ВЕЛИКИ ПАРК

31000 Ужице, Велики парк 66

ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Велики парк 66, 31000 Ужице, Република Србија
Шифра делатности: 81.30. Матични број: 20897538, ГИБ: 107922153
Текући рачун: 160-384039-28
Тел/Факс: 031/3517-906, e-mail: jp@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 01.01.2021. до 30.06.2021.

Ужице, јул 2021. година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: Шифра-8130 Услуге уређења и одржавања околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

E mail: jp@velikipark.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде и Министарство финансија

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

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

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене

законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-152/2020 од 24.12.2020. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1096 од 30.11.2020. године и Посебан програм пословања који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1097 од 30.11.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основни задатак предузећа је пружање комуналних услуга на одржавању и припремању рекреативних површина и спортских објеката, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања ЈП „Велики парк“ има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска дворана, градски стадион, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности ЈП „Велики парк“ се бави уступањем простора за одржавање културно забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих, издавање пословног простора, организовањем спортско-рекреативних такмичења, одржавањем и израдом спортске и рекреативне опреме и реквизита, како за своје кориснике тако и за трећа лица, одржавањем зелених површина у оквиру спортско-рекреативних објеката.

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

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

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

Биланс успеха за период 01.01. – 30.06.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./план 01.01.- 30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	64.463.000	57.265.680.	88%
1	Пословни приходи	63.963.000	57.253.313	89%
2	Финансијски приходи	50.000	267	0,53%
3	Остали приходи	450.000	12.100	2,69%
II	Укупни расходи (1+2+3)	64.313.000	57.068.705	89%
1	Пословни расход	64.093.000	57.068.559	89%
2	Финансијски расходи	20.000	146	0,73%
3	Остали расходи	200.000	0	0%
III	Резултат пре опорезивања			
	– добит	150.000	196.975	131%
	- губитак			

Пословни приходи предузећа износе 57.253.313 динара и остварени су у 89% у односу на план, чине их приходи од услуга, приходи од субвенције Града и други пословни приходи.

Остварење прихода од услуга у овом периоду је 66% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 7.977.450 динара, услуге у хали од рекреација износе 554.735 динара, услуге од коришћења базена износе 2.648.926 динара, услуге од клизалишта 381.500 динара, услуге од теретане 389.292 динара и приходи осталих производних услуга 5.813 динара. У овом периоду због епидемије вируса КОВИД -19 градски базен није радио за грађанство до 14.4.2021 године већ само за клубове док су остали објекти радили смањеним капацитетом.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 45.000.000 динара за овај обрачунски период. Део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 194.430 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 101.167 динара, приходи од камата 267 динара и приходи од наплате штета 12.100 динара.

Укупни расходи предузећа износе 57.068.705 динара и остварени су 89% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 1.445.934 динара, проценат извршења је 73%. Трошкови горива и мазива и електричне енергије и топлане износе 8.397.625 динара реализовано је 80% од плана. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 35.584.289 динара извршење је

96%. Трошкови производних услуга 2.186.635 динара, реализовано 57%, трошкови амортизације 1.384.057 динара 92%, нематеријални трошкови 8.070.020 динара извршење 101%. Одступање од плана је непризнати ПДВ у износу од 134%. 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 од камате 146 динара.

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са добити од 196.975 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 30.06.2021. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 30.06. 2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06. 2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	75.255.000	77.238.000	103%
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	68.085.000	65.166.000	96%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	250.000	1.013.000	405%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.920.000	11.059.000	159%
II	Укупна пасива(1+2)	75.255.000	77.238.000	103%
1	Капитал (класа 3)	65.068.000	65.198.000	100%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	10.187.000	12.040.000	118%

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 127.000 динара и постројења и опрема 65.039.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.013.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 6.428.000

динара, друга потраживања у висини од 1.223.000 динара, готовина 3.038.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 370.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 77.238.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.388.000 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 65.198.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година и текућег периода 803.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 12.040.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 1.876.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.499.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 8.665.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 362.000 динара, добављачи у земљи 1.829.000 динара остале обавезе за зараде у износу од 5.995.000 динара, обавезе за порез на додатну вредност 479.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 77.238.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2021. до 30.06.2021. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.06.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	66.650.000	57.199.000	86%
2	Одливи готовине из пословних активности	65.160.000	59.013.000	91%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	10.000	5.000	50%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	1.500.000	714.000	48%
5	Готовина на почетку обрачунског периода	2.500.000	5.561.000	122%

6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	2.500.000	3.038.000	122%

Прилив готовине из пословне активности износи 57.199.000 динара, реализовано је 86% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 12.199.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције износу од 45.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износ 59.013.000 динара, реализовано је 91% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 19.407.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 36.154.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 3.452.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 122% износи 3.038.000 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 2021. години за првих шест месеца и приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 30.06.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	33.897.224	31.822.272	94%
	Маса бруто 1 зарада	29.058.900	27.280.128	94%
	Нето зараде	21.116.939	19.808.766	94%
2	Накнаде за уступање људских ресурса	2.150.000	2.369.989	110%
3	Трошкови чишћења просторија	0	0	0%
4	Услуге спасилаца на плажи	95.000	93.945	98%
5	Накнаде члановима надзорног одбора	375.000	366.995	98%

6	Превоз запослених на посао и са посла	630.000	615.957	98%
7	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	60.000	23.660	39%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0%
9	Помоћ радницима и породици радника	400.000	304.014	76%
10	Солидарна помоћ Анекс уговора II	1.579.000	2.254.889	143%
11	Јубиларне награде (за 3 радника)	264.800	196.501	74%

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.06.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 94%.

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 110%, извршење је веће од плана због одласка једног запосленог у инвалидску пензију а отпремнина није планирана за овај период.

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 98%.

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 98%.

Дневнице за службено путовање у земљи исплаћује се у складу са законским прописима. Индекс реализације је 39%.

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 76%.

Индекс реализације у односу на план за Солидарну помоћ Анекс Уговора 2 је 143% помоћ на захтев запослених и синдиката исплаћена је пре планираног периода због новонастале епидемиолошке ситуације у земљи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 53 радника у сталном радном односу и 12 радника на одређено време. У овом периоду два радника мењају статус са одређеног прелазе на неодређено време, два радника одлазе по истеку уговора о преузимању радника и два радника почињу да раде на одређено време.

План запошљавања није још увек остварен, јер још нисмо добили сагласност од Републичке комисије за 9 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 сауне Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта одлуком Надзорног одбора број 1173 од 25.12.2020. године, сагласност број 06-58/20-7 од 25.12.2020. 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 број 573-1 од 10.11.2015.године, донета је одлука о повлашћеној цени коришћења услуга Градског базена за тешко оболелу децу и друга лица са тешким здравственим недостатцима, као најбољег начина за њихову рехабилитацију и побољшање здравственог стања, сагласност број 06-14/16. Одобрења молби врши трочлана комисија на основу адекватне медицинске документације где лекар специјалиста препоручује базен као вид рехабилитације.

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.

Обрачун закупа пословног простора месечно фактуришемо и обрачуната средства уплаћујемо у буџет града Ужица до 15-ог у наредном месецу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП Велики парк за 2021. годину планирана је субвенција у износу од 90.000.000 динара, а по уговору са Градом бр 023-1/21 од 19.01.2021. године, одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 45.000.000 колико је и планирано. Од тога је утрошено 44.999.359 динара за : трошак за електричну енергију 4.824.459 динара, комуналне услуге - вода 517.628 динара, смеће 182.565 динара, трошак топлоте 2.807.445 динара и

мазут 1.520.629 динара, уступање људских ресурса 2.332.834 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 380.236 динара, порез на имовину и таксе 2.510.425 динара, зараде 29.679.337 динара, накнада члановима надзорног одбора 241.224 динара и накнаде банци – провизија 2.577 динара. Неутрошена средства на крају квартала износе 641 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.06. 2021. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.06.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.06.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.06.2021./план 01.01.-30.06.2021.
		План	Реализација	
1	Спортске активности	0	0	
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	105.000	69.179	66%
4	Реклама и пропаганда	82.000	44.444	54%
5	Остало	50.000	0	

Спортске активности нису планиране за овај период.

Хуманитарне активности немају извршење а план је 10.000 динара.

Трошкови репрезентације у границама планираног извршење је 66%.

Трошкови рекламе и пропаганде су планиране су 82.000 а извршене су 69.179 динара и извршење је 54%.

Остала средства за посебне намене су планиране 50.000 динара међутим су без извршења.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2021. – 30.06.2021. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

Добит ранијих година је распоређен на основу одлуке Надзорног одбора и одлуке оснивача и обавеза је уплаћена на рачун буџета. Јавно предузеће има нераспоредјену добит из ранијих година у износу од 483.424 динара.

У претходној 2020. години остварена је нето добит у износу од 122.688,00 динара за коју још није донета одлука о распоређивању.

У периоду јануар – јун 2021. планирана је добит пре опорезивања од 150.000 динара а остварена је износу од 196.975 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези пријема 9 радника на неодређено време на упражњена радна места, која нису попуњена иако смо се у више наврата обраћали Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу за обављање редовне делатности неопходна су 64 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


Милош Божовић



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА II КВАРТАЛ 2021. СА УПОРЕДНИМ ПРЕГЛЕДОМ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. годину	План за 01.01.-30.06.2021. годину	Остварење за 01.01.-30.06.2021. годину	Инд. 5/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,699,640	15,000,000	7,563,000	7,977,450	96	105
2	61412	Приход од услуга у хали и стадион	926,752	2,800,000	1,400,000	554,735	302	40
3	61413	Приход од базена	4,076,748	14,000,000	7,000,000	2,648,926	343	38
4	61414	Приход од клизалишта	440,333	1,200,000	650,000	381,500	273	59
5	61415	Приход од теретане	631,542	1,500,000	900,000	389,292	238	43
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	298,271	1,000,000	500,000		335	0
7	61424	Приходи осталих производних услуга	36,000	300,000	150,000	5,813	833	4
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	22,109,286	35,800,000	18,163,000	11,957,716	162	66
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	88,000,000	90,000,000	45,000,000	45,000,000	102	100
9	64021	Субвенција-за спортске организације						
10	6403	Приход од донација и спонзора	10,000	250,000			2500	
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 10)	88,010,000	90,250,000	45,000,000	45,000,000	103	100
	65	Други пословни приходи						
11	6500	Приходи префактурисани трошкови -закупа	329,988	1,100,000	550,000	194,430	333	35
12	6590	Приход од рекламе	345,111	500,000	250,000	101,167	145	40
		Укупно други пословни приходи(11-12)	675,099	1,600,000	800,000	295,597	237	37
		Укупни пословни приходи (1 - 12)	110,794,385	127,650,000	63,963,000	57,253,313	115	90
	66	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
13	662	Приход од камата	2,015	100,000	50,000	267	4963	1
		Укупно камата (13-13)	2,015	100,000	50,000	267	4963	1
	67	III ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
14	674	Ефекти пописа		50,000				
15	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	50,578	300,000	50,000		593	0
16	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,094	100,000	50,000		498	
17	6790	Приход од наплате штета	393,495	550,000	325,000	12,100	140	4
18	6799	Остали приходи	4,173	50,000	25,000		1198	

19	692	Приход по основу грешке из ранијих година	45,237	50,000				
		Укупни остали приходи (14-19)	513,577	1,100,000	450,000	12,100	214	3
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 19)	111,309,977	128,850,000	64,463,000	57,265,680	116	89
Ред. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. годину	План за 01.01.-30.06.2021. годину	Остварење за 01.01.-30.06.2021. годину	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	51	Трошкови материјала						
1	5113	Трошак материјала по посебном налогу	45,000	100,000	50,000	10,714	222	21
2	5122	Канцелариски материјал	103,610	150,000	75,000	25,798	145	34
3	5123	Материјал за одржавање хигијене	394,572	600,000	300,000	167,296	152	56
4	5129	Текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,386,224	3,050,000	1,600,000	1,024,572	128	64
5	5129	Трошкови осталог режијског	457,729	520,000	260,000	34,086	114	13
6	5130	Трошкови горива,мазива	1,008,382	1,200,000	600,000	514,066	119	86
7	5132	Трошак мазута	1,166,298	1,300,000	1,300,000	1,364,787	111	105
8	5133	Трошак електричне енергије	7,206,019	9,500,000	4,750,000	3,494,122	132	74
9	5134	Трошак паре-Топлана	6,419,130	9,500,000	4,330,000	3,024,650	148	70
10	5150	Трошак ситног инвентара	445,183	520,000	260,000	183,468	117	71
11	5152	Трошкови ауто гума	24,500	100,000	50,000		408	0
		Укупно трошкови материјала (1-11)	19,656,647	26,540,000	13,575,000	9,843,559	135	73
	52	Трошкови зарада и накнада зарада						
12	5200	Бруто зараде запослених	52,384,077	57,640,006	29,058,900	27,280,128	110	94
13	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8,721,955	9,597,060	4,838,300	4,542,144	110	94
14	522	Трошкови накнада по уговорима		80,000				
15	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		34,000				
16	524	Трошкови привремених и повремених послова						
17	525	Трошкови накнада физичким лицима,-скокови		550,000				
18	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	680,789	750,000	375,000	366,995	110	98
19	52901	Отпремнине	188,632				0	
20	52903	Јубиларне награде	204,377	490,000	264,800	196,501	240	74
21	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,005,777	3,158,200	1,579,000	2,254,889	105	
22	52904	Солидарна помоћ запосленима	474,247	800,000	400,000	304,014	169	76
23	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,092,135	1,250,000	630,000	615,957	114	98
24	52911	Трошкови дневница	43,130	150,000	75,000	23,660	348	32
25	52912	Друга примања запослених	369,000	400,000	0		108	
		Укупно трошкови зарада (12-25)	67,164,119	74,899,266	37,221,000	35,584,289	112	96
	53	Трошкови производних услуга						
26	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	397,111	400,000	250,000	190,683	101	76

27	5319	Трошкови транспорта	18,175	50,000	30,000	4,000	275	13
28	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	47,189	150,000	75,000	23,824	318	32
29	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,738,004	2,920,000	1,220,000	667,636	107	55
30	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавања основних средстава	580,000	900,000	750,000	162,606	155	22
31	5322	Трошак заштите имовине	225,324	300,000	175,000	137,478	133	79
32	5339	Трошак осталих закупнина	36,000	80,000	0		222	
33	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	62,173	75,000	37,000	16,080	121	43
34	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	14,800	90,000	45,000	28,364	608	63
35	5370	Израда плана заштите од пожара						
36	537	Трошкови развоја-пројекти	60,000	150,000	150,000		250	0
37	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,466,426	2,000,000	925,000	813,827	136	88
38	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	69,000	80,000	40,000	35,000	116	88
39	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	114,876	200,000	125,000	107,138	174	86
		Укупно трошкови производних услуга (26-39)	5,829,078	7,395,000	3,822,000	2,186,635	127	57
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
40	540	Трошак амортизације	3,272,517	3,000,000	1,500,000	1,384,057	92	92
41	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	246,380	300,000	0		122	
		Укупно трошкови амортизације (40-41)	3,518,897	3,300,000	1,500,000	1,384,057	94	92
	55	Нематеријални трошкови						
42	5500	Остале непроизводне услуге - ревизија	122,000	130,000	130,000	122,000	107	94
43	5502	Процена кап. и акт о процени	490,000	0	0			
44	5503	Трошкови здравствених услуга	85,216	120,000	50,000	48,444	141	97
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	23,200	100,000	50,000	12,600	431	25
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	69,370	100,000	40,000			0
47	5505	Трошкови чишћења просторија	191,250	400,000	200,000	16,000	209	8
48	5506	Услуге уступања људских ресурса	3,361,575	4,300,000	2,150,000	2,369,989	128	110
49	5507	Трошкови програмера	350,757	360,000	180,000	178,609	103	99
50	5509	Услуге спасиоца плажа	52,700	450,000	95,000	93,945	854	99
51	5510	Трошкови репрезентације	90,329	150,000	75,000	59,455	166	79
52	5511	Трошкови угоститељских услуга	90,000	90,000	30,000	9,724	100	32
53	5520	Премије осигурања некре. постројења и објеката	1,112,495	1,300,000	600,000	433,693	117	72
54	553	Трошкови платног промета	109,673	150,000	75,000	65,026	137	87
55	554	Трошкови чланарина	84,861	100,000	50,000	37,915	118	76
56	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	2,972,812	2,845,734	1,500,000	2,010,006	96	134
57	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	5,061,918	5,200,000	2,600,000	2,487,199	103	96

58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	35,060	100,000	50,000	23,000	285	46
59	5591	Трошкови накнада административних судских такси	23,482	100,000	60,000	60,907	426	102
60	5599	Остали нематеријални трошкови	15,156	100,000	40,000	41,508	660	104
		Укупно нематеријални трошкови (42-60)	14,341,854	16,095,734	7,975,000	8,070,020	112	101
		Укупно (1- 60)	110,510,595	128,230,000	64,093,000	57,068,559	116	89
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
61	562	Расходи камата	2,455	50,000	20,000	146	2037	1
		Укупно финансијски расходи (61-61)	2,455	50,000	20,000	146	2037	1
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
62	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	3,536	100,000	50,000		2828	
63	5790	Трошкови спорова	70,500	100,000	50,000			
64	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	47,500	120,000	50,000		253	0
65	585	Отпис потраживања	212,136	100,000	50,000		47	
66	59	Расходи из предходних година	25,000					
		Укупно остали расходи (62 - 66)	358,672	420,000	200,000	0	117	0
		УКУПНИ РАСХОДИ	110,871,722	128,700,000	64,313,000	57,068,705	116	89
		Укупни приходи	111,309,977	128,850,000	64,463,000	57,265,680	116	89
		Укупни расходи	110,871,722	128,700,000	64,313,000	57,068,705	116	89
		Добит	438,255	150,000	150,000	196,975	34	131
		Губитак						

напомена:
струја за јун није прокњижена

641,466

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	110,794	127,650	63,963	57,253	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	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		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	22,109	35,800	18,163	11,958	66
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	22,109	35,800	18,163	11,958	66
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88,010	90,250	45,000	45,000	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	675	1,600	800	295	37
	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	110,510	128,230	64,093	57,068	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,857	5,040	2,595	1,446	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,800	21,500	10,980	8,397	76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67,164	74,899	37,221	35,584	96
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,829	7,395	3,822	2,187	57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,272	3,000	1,500	1,384	92
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	246	300		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,342	16,096	7,975	8,070	101
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	284			185	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		580	130		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	100	50		
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 заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	100	50		0

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	50	10		0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	50	20		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50	15		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		0	1	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	212		0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	468	1,100	475	12	3
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	122	420	200		0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	418	150	150	197	131
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	20				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	438	40	150	197	131
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	315				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	123	150	150	197	131
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.07.2021.



Овлашћено лице:

Бранко Божић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.6.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа	30.06.2021.		Индекс реализација 01.01/ план 30.06.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,851	67,145	68,085	65,166	96
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	145	132	152	127	84
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	145	132	152	127	84
013 и део 019	3 Гудвил	006					
014 и део 019	4 Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5 Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6 Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65,701	67,007	67,927	65,039	96
020, 021 и део 022	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	53,434	52,690	53,697	52,928	99
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	10,318	12,587	12,500	10,338	83
024 и део 029	4 Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5 Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6 Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	980	980	980	980	100
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	969	750	750	793	106
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			0		
3	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 032	1 Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2 Основно стадо	021					
037 и део 039	3 Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4 Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5	6	6		0
040 и део 049	1 Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2 Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким	026					
042 и део 049	3 Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од	027					
део 043, део 044 040	4 Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 040	5 Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 040	6 Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 040	7 Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8 Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9 Остали дугорочни финансијски пласмани	033	5	6	6		0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0				
050 и део 059	1 Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2 Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3 Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4 Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5 Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6 Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7 Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11,012	8,730	7,170	12,072	168
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	720	250	250	1,013	405
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	718	200	200	1,011	506
11	2 Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					

13	4 Роба	048						
14	5 Стална средства намењена продаји	049						
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2	50	50	2	4	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,080	4,530	3,020	6,428	213	
200 и део 209	1 Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2 Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3 Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4 Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5 Купци у земљи	056	3,080	4,530	3,020	6,428	213	
205 и део 209	6 Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7 Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1,070	950	950	1,223	129	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1 Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна	063						
231 и део 239	2 Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна	064						
232 и део 239	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и 239	5 Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5,561	2,500	2,500	3,038	122	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	208		-	15		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	373	500	450	355	79	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0003 + 0004)	071	76,863	75,875	75,255	77,238	103	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	503,388	503,287	503,287	503,388	100	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	65,001	65,068	65,068	65,198	100	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100	
300	1 Акцијски капитал	0403						
301	2 Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3 Улози	0405						
303	4 Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209	100	
304	5 Друштвени капитал	0407						
305	6 Задружни удели	0408						
306	7 Емисиона премија	0409						
309	8 Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	606	673	673	803	119	
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0418	483	523	523	606	116	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0419	123	150	150	197	131	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	-	0		
350	1 Губитак ранијих година	0422						
351	2 Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,876	1,950	1,726	1,876	109	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,876	1,950	1,726	1,876	109	
400	1 Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						

404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,876	1,950	1,726	1,876	109
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0				
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду	0436					
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,499	1,100	950	1,499	158
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,487	7,757	7,511	8,665	115
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0				
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног	0448					
424, 425, 426 и 428	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	362	362	362	362	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,530	1,482	1,400	1,829	131
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5 Добављачи у земљи	0456	2,530	1,482	1,400	1,829	131
436	6 Добављачи у иностранству	0457					
439	7 Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,593	5,608	5,544	5,995	108
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2	250	150	429	286
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		55	55	49	89
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76,863	75,875	75,255	77,238	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	503,388	503,287	503,287	503,388	100

Датум: 30.07.2021.



Овлашћено лице

Бранко Богичевић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.06.2021.		Индекс реализација 01.01.30.06./ план 01.01.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113,672	133,480	66,650	57,199	86
1 Продаја и примљени аванси	3002	26,723	43,380	21,600	12,199	56
2 Примљене камате из пословних активности	3003	2	100	50	0	0
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	88,371	90,000	45,000	45,000	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		130,490	65,160	59,013	91
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	39,177	47,040	23,669	19,407	82
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66,525	74,900	37,221	36,154	97
3 Плаћене камате	3008	2	50	20	0	0
4 Порез на добитак	3009					
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,910	8,500	4,250	3,452	81
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,058	2,990	1,490		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				2,878	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12	10	10	5	50
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12	10	10	5	50
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5 Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,424	3,000	1,500	714	48
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,424	3,000	1,500	714	48
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,412	2,990	1,490	709	48
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1 Увећање основног капитала	3026					
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4 Остале дугорочне обавезе	3029					
5 Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1 Откуп сопствених акција и удела	3032					
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4 Остале обавезе (одливи)	3035					
5 Финансијски лизинг	3036					

40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	-	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115,108	133,490	66,660	57,204	86
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112,614	133,490	66,660	59,727	90
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,494				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		0	-	2,523	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,067	2,500	2,500	5,561	222
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5,561	2,500	2,500	3,038	122

Датум: 30.07.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.6.2021		Индекс реализација 01.01. 30.06/ план 01.01.-30.06.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37,995,100	41,898,920	21,116,939	19,808,766	94
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,384,077	57,640,006	29,058,900	27,280,128	94
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61,106,032	67,237,066	33,897,224	31,822,272	94
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	68	68	65	96
4.1	- на неодређено време	53	64	64	55	86
4.2	- на одређено време	12	4	4	10	250
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
	Уступање људских ресурса	3,361,575	4,300,000	2,150,000	2,369,989	110
	Број извршилаца	1	1	1	1	
	Трошкови чишћења просторија	191,250	400,000	200,000	16,000	8
	Број извршилаца	1	1			
	Услуге спасилаца на плажи	52,700	450,000	95,000	93,945	99
	Број извршилаца	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима		34,000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		2			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		43,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	680,789	750,000	375,000	366,995	98
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,092,135	1,250,000	630,000	615,957	98
20	Дневнице на службеном путу	40,000	120,000	60,000	23,660	39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,130	30,000	15,000		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	188,632				
23	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3,005,777	3,158,200	1,579,000	2,254,889	143
24	Број прималаца	66	68			
25	Јубиларне награде	204,377	490,000	264,800	196,501	74
26	Број прималаца	3	6	3	3	
27	Награде спортистима за скокове		507,000			
28	Смештај и исхрана на терену					
29	Помоћ радницима и породици радника	474,247	800,000	400,000	304,014	76
30	Стипендије					
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	369,000	400,000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈП ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу
	Стање на дан 31.03.2021. године*	53	12	0
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду		2	
3.	споразумни раскид			
4.	одлазак у пензију			
5.	промена статуса запосленог		2	
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства			
9.	пријем	2	2	
	Стање на дан 30.06.2021. године**	55	10	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

7/30/2021



М.П.

Овлашћено лице:

Бранко Богићевић

11	Коришћење отворених асфалтних терена за рекреацију са коришћењем свлачионице	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00											
12	Коришћење отворених асфалтних терена за тренинге са коришћењем свлачионице	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00											
13	Коришћење отвореног травнатог терена за групе до 19 година старости са коришћењем свлачионице	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00											
14	Коришћење отвореног травнатог терена за рекреацију са коришћењем свлачионице	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
15	Коришћење "мини пич" терена на Градској плажи	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00											
	КЛИЗАЛИШТЕ																		
1	Један улазак	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
2	Удружење "Родитељ", треће дете	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00											
	КОРИШЋЕЊЕ 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	3.000,00	300,00	300,00											
2	Одигравање пријатељске утакмице у Спортској дворани	6.000,00	6.000,00	600,00	600,00	6.000,00	600,00	600,00											
3	Одигравање првенствене и куп утакмице у Спортској дворани	9.000,00	9.000,00	900,00	900,00	9.000,00	900,00	900,00											
4	Одржавање тренинга у теретани у Спортској дворани 1 сат	1.500,00	1.500,00	150,00	150,00	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	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	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	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	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	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	12.000,00	1.200,00	1.200,00											
11	Одигравање фудбалских утакмица млађих селекција	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	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	2.000,00	200,00	200,00											
13	Одржавање атлетског такмичења 1 сат	4.000,00	4.000,00	400,00	400,00	4.000,00	400,00	400,00											
14	Одржавање школског атлетског такмичења 1 сат	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	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	10.000,00	1.000,00	1.000,00											

7/30/2021



овлашћено лице

Бранко Божићевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	88.000.000	88.000.000	88.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	88.000.000	88.000.000	88.000.000		

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	22.500.000	45.000.000	67.500.000	90.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	22.500.000	22.500.000	22.245.954	254.046	99
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	22.500.000	22.500.000	22.245.954	254.046	99

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	45.000.000	45.000.000	44.999.359	641	100
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	45.000.000	45.000.000	44.999.359	641	100

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 30.07.2021.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.06.2021		Индекс реализација план 01.01.-31.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		
4.	Спортске активности, Боговаљеве и скокови	550.000		550.000			
5.	Репрезентација	240.000	180.329	240.000	105.000	69.179	66
6.	Реклама и пропаганда	165.000	76.973	165.000	82.000	44.444	54
7.	Остало	150.000	47.500	150.000	50.000		0

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

Датум: 7/30/2021

МП

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	183.876						губитак	
2018	106.725	2019	1.067	023-162/19	24.09.2019			
2019	154.977	2020	1.549		11/2/2020			
2020	122.688	2021						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.07.2021.



Бранко Богичевић

Предузеће ЈП ВЕЛИКИ ПАРК
 Матични број 20897538
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

Датум: 30.07.2021.



Овлашћено лице: Бранко Богдановић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
01 01 2020.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	0	
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1.739.334	
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	2.606.946	
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	1.083.623	
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	59.038	
	068	160-392424-93	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	345	
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	71.959	
	Укупно у динарима					5.561.245
31 03 2021.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	254.046	
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	369.431	
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	41.551	
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	330.775	
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	15.847	
	068	БЛАГАЈНА	БЛАГАЈНА	РСД	28.045	
	Укупно у динарима					1.039.695
	30 06 2021.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	642
068		160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	719.869	
068		170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	79.501	
068		200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	1.845.560	
068		205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	264.968	
068		160-392424-93	НАМЕНСКИ РАЧУН	РСД	345	
068		БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	127.312	
Укупно у динарима					3.037.555	
30 09 2021.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД		
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД		
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД		
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД		
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД		
	068	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД		
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД		
	Укупно у динарима					
31 12 2021.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД		
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД		
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД		
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД		
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД		
	068	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД		
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД		
	Укупно у динарима					

Датум 30 07 2021.



Бранко Божићевић
Одговорно лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

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

у 000 дин

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

Датум: 30.07.2021.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ
ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.06.2021.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправк а вредност и	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			0
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			
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	7,762	1,334	6,428
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	2,521		2,521

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	5,241	1,334	3,907
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	955		955
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	911		911
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	312		312
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: 30.07.2021.

Овлашћено лице:


Бранко Богићевић

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА
ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06.2021. године**

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Велики Парк	64.463	57.266	64.313	57.069	150	197
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	64.463	57.266	64.313	57.069	150	197

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 30.06.2021
1	ЈП Велики Парк	68	65	29.059	27.280	45.000	45.000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	68	65	29.059	27.280	45.000	45.000	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС. Број 15/2016), и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС. Број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа Надзорни одбор на седници одржаној 29.07.2021. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2021.-30.06.2021. године.

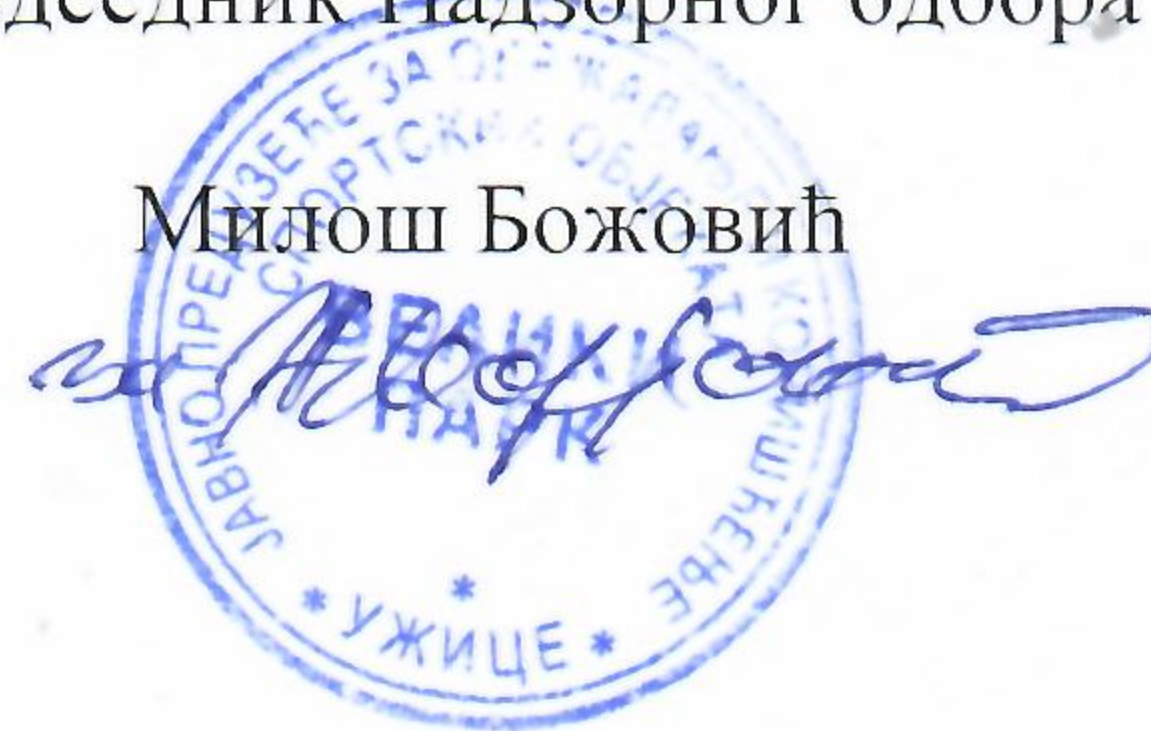
Образложење

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

Милош Божовић



У Ужицу 29.07.2021. године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива