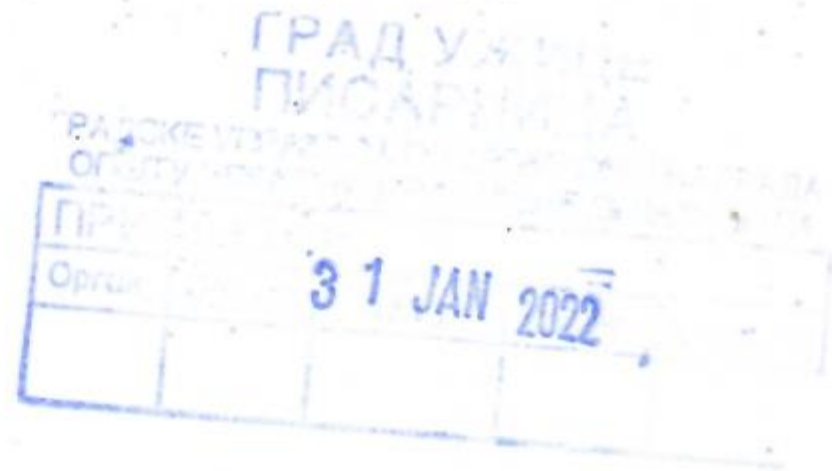


Јавно предузеће Велики парк

Број: 57/2022 године

Датум: 31.01.2022. године

У ж и ц е



ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА

1.ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину, за период 01.01.2021.- 31.12.2021. године

Назив материјала: Давање сагласности на Одлуку о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину, за период 01.01.2021.- 31.12.2021. године

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

3.Образложење Достављамо Вам Одлуку о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину, за период 01.01.2021.- 31.12.2021. године

Прилог
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Зач
Бранко Богићевић

Велики парк бб

(адреса)

0655217371

(контакт телефон)





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: 8130, Матични број: 20697538, ПИБ: 107922153
Текући рачун: 160-384039-28
Тел/Факс: 031/3517-906, e-mail: jpd@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 31.12.2021.

Ужице, јануар 2022. године

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 и Првом изменом програма пословања по одлуци надзорног одбора број 981 од 15.11.2021. године, решењем од града број 023-164-1 од 26.11.2021. 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, стадион Радомир Антић, фудбалски терени, градски базен, мала спортска хала) 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, издавањем 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 у извештајном периоду.

Биланс успеха за период 01.01. – 31.12.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021. /план 01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	128.250.000	117.522.035	95
1	Пословни приходи	127.050.000	117.015.092	91
2	Финансијски приходи	100.000	321	0
3	Остали приходи	1.100.000	506.622	46
II	Укупни расходи (1+2+3)	128.100.000	121.645.249	94
1	Пословни расход	127.530.000	121.531.368	94
2	Финансијски расходи	50.000	7.701	15
3	Остали расходи	520.000	106.180	20
III	Резултат пре опорезивања	150.000	- 4.123.214	2.749

Пословни приходи предузећа износе 117.522.035 динара и остварени су у 95% 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 72% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 15.139.751 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 1.730.795 динара, услуге од коришћења базена износе 6.450.077 динара, услуге од клизалишта 931.167 динара, услуге од теретане 790.708 динара и приходи од културно спортских и забавних садржаја 248.985 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 91.000.000 динара за овај обрачунски период и приход од спонзорства 52.000 динара. Део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 380.526 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 291.083 динара, приходи од камата 321 динара и приходи од наплате штета, наплата отписних потраживања 506.622 динара.

Укупни расходи предузећа износе 121.645.249 динара и остварени су 94% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 4.343.075 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 18.875.379 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 72.548.731 динара. Трошкови производних услуга 5.427.169 динара, трошкови амортизације и резервисања 3.641.314 динара, нематеријални трошкови 16.695.700 динара. Расход од камате 7.701 динара и остали расходи 106.180 динара

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 4.123.214 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Сопствени приходи реализовани су 72% од плана због епидемије вируса КОВИД -19 Градски базен није радио за грађанство до 14.4.2021 године већ само за клубове, док су остали објекти до првог јуна радили редуковано (само за потребе клубова).
- ЈП „Велики парк“ није могло да смањи трошкове у довољној мери да би они били у равнотежи са оствареним приходима, што се одразило на резултат пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.12. 2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12. 2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021. /план 01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	77.430.000	75.892.000	98
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.586.000	69.911.000	96
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	800.000	1.262.000	157
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	10.044.000	10.719.000	106
II	Укупна пасива(1+2)	77.430.000	75.892.000	98
1	Капитал (класа 3)	65.068.000	60.877.000	94
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	12.362.000	15.015.000	121

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 101.000 динара и постројења и опрема 63.810.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 1.262.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 3.209.000 динара, друга потраживања у висини од 1.228.000 динара, готовина 5.572.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 710.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 75.892.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 497.883.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 60.877.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 605.000 динара, и губитак текуће године – 4.123.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 15.015.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.151.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.499.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 11.365.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 197.000 динара, добављачи у земљи 4.423.000 динара остале обавезе за зараде у износу од 6.745.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 85.892.000 динара.

Залихе мазута за грејање спортске дворане су веће од планираних за 300.000 динара, због немогућности процене тачне потрошње.

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 31.12.2021. године приказани су у наредној табели.

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.12.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01 -31.12.2021. /план 01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	133.980.000	123.176.000	92
2	Одливи готовине из пословних активности	128.690.000	121.574.000	94
3	Приливи готовине из активности инвестирања	10.000	5.000	50
4	Одливи готовине из активности инвестирања	3.300.000	1.596.000	48
5	Готовина на почетку обрачунског периода	2.500.000	5.561.000	222
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	4.500.000	5.572.000	124

Прилив готовине из пословне активности износи 123.176.000 динара, реализовано је 92% од плана, јер објекти нису радили пуним капацитетом због ситуације изазване пандемијом вируса КОВИД- 19. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 32.176.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 91.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 121.574.000 динара, реализовано је 94% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 40.256.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 73.434.000 динара, плаћене камате 3.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 7.881.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 124% и износи 5.572.000 у односу на план у износу од 4.500.000 динара. Одступање од плана је јер нисмо набавили сва основна средства коју смо планирали и неизмерине обавезе из новембра месеца за електричну енергију.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2021. години за дванаест месеци и приказани у наредној табели обрачунати и исплаћени су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период 01.01. – 31.12.2021.
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2021. /план 01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2 Маса бруто 1 зарада Нето зараде	66.252.225 56.795.735 41.598.920	65.527.799 56.196.389 40.796.145	99 99 98
2	Накнаде за уступање људских ресурса	4.300.000	4.280.268	100
3	Трошкови чишћења просторија	450.000	317.770	71
4	Услуге спасилаца на плажи	710.700	710.628	100
5	Накнаде члановима надзорног одбора	750.000	703.360	94
6	Превоз запослених на посао и са посла	1.300.000	1.297.135	100

7	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	150.000	63.730	42
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
9	Помоћ радницима и породици радника	800.000	481.579	60
10	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3.075.775	3.066.333	100
11	Јубиларне награде (за 8 радника)	600.000	554.941	92
12	Накнада спортистима за скокове на Ђетињи	507.000	425.968	84
13	Накнаде по уговору о делу и ауторским уговорима	157.000	76.886	49

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.12.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 99%.

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Стање на почетку 2021. године: 53 радника у сталном радном односу и 12 радника на одређено време. У периоду до 30.9.2021 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.

Пријем 5 запослених на одређено због прерасподеле радника у нови објекат Мала спортска хала у Крчагову и упражњена рада места.

Промене у овом кварталу- пријем једног радника на неодређено време због повећаног обима посла, стање на 31.12.2021. године је 53 радника на неодређено време и 16 радника на одређено време.

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 1039 од 30.11.2021. године, сагласност број 66-44/21 од 06.12.2021. 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:

Ценовник за коришћење услуге „Наши хероји“, одлуком Надзорног одбора број 799 од 16.09.2021. године, сагласност број 66-33/2021.

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, и анексом уговора број 41-851/20 о коришћењу средстава по основу одобрене субвенције 1.000.000 динара. Одобрена субвенција се исплаћује sukcesивно у 12 рата, које требајуемо два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 91.000.000 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 91.000.000 динара за: трошак за електричну енергију 8.246.011 динара, комуналне услуге - вода 1.696.723 динара, смеће 428.055 динара, трошак топлоте 5.579.249 динара и мазут 1.520.629 динара, уступање људских ресурса 3.921.971 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 849.110 динара, порез на имовину и таксе 5.449.914 динара, зараде 62.639.450 динара, накнада члановима надзорног одбора 664.055 динара и накнаде банци – провизија 4.833 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.12. 2021. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.12.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 31.12.2021. /план 01.01.-31.12.2021.
		План	Реализација	
1	Спортске активности	550.000	469.981	85
2	Хуманитарне активности	20.000	0	

3	Репрезентација	240.000	219.783	92
4	Реклама и пропаганда	165.000	122.284	74

Скокови са старог железничког моста накнада за учеснике извршење 85%.

Хуманитарне активности немају извршење а план је 20.000 динара.

Трошкови репрезентације у границама планираног извршење је 92%.

Трошкови рекламе и пропаганде у границама планираног извршење је 74%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2021. – 31.12.2021. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено.

11. НЕТО ДОБИТ

Добит ранијих година је распоређена на основу одлуке Надзорног одбора и одлуке оснивача и обавеза је уплаћена на рачун буџета. Јавно предузеће има нераспоређену 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, по одлуци надзорног одбора и решењем града 023-165/21 у износу 1.267,00 динара и уплаћена је на рачун буџета Града.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Планиране активности у 2021. години нису реализоване у свим сегментима због пандемије корона вируса КОВИД-19. Градски базен није радио у току јануара а од 1. фебруара до 14. априла је радио само за потребе клубова. Остали објекти су до 1. јуна радили редуковано (само за потребе клубова). Мала спортска хала у Крчагову је почела са радом 18. августа 2021. године.

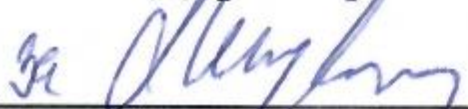
Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у складу са потребама клубова, док су активности везане за комерцијалне садржаје (рекреативне активности) редуковане због пандемије корона вируса КОВИД-19, па су сопствени приходи остварени у износу од 72%.

Наведено смањење активности у комерцијалном делу није за собом повлачило и пропорционално смањење трошкова, обзиром да су објекти због активности клубова, које су реализоване морали да се одржавају на истом нивоу као и када се користе у пуном капацитету па и поред рационалног понашања није било простора за значајније смањење трошкова. Због стварања што оптималнијих услова за рад спортских клубова поједини трошкови, као на пример мазут за грејање, су у односу на претходну годину значајно увећани.

Наведене чињенице су узроковале да ЈП „Велики парк“ у 2021. години послује негативно.

Јавно предузеће Велики парк има проблем у вези промене статуса за 9 радника са одређеног на неодређено време, сваки месец се обраћамо Републичкој комисији за добијање сагласности ради заснивања радног односа на неодређено време за наведена радна места. Предузећу су за обављање редовне делатности неопходна 64 извршиоца на неодређено, што је предвиђено Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „Велики парк“ Ужице.

Директор



Бранко Богичевић



Члан Надзорног одбора



Жељко Марјановић

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

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Остварења за 2021. год.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	614	Приходи од услуга					
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,699,640	15,000,000	15,139,751	96	101
2	61412	Прих. услуга у хали и стадион	926,752	2,800,000	1,730,795	187	62
3	61413	Приход од базена	4,076,748	13,500,000	6,450,077	158	48
4	61414	Приход од клизалишта	440,333	1,200,000	931,167	211	78
5	61415	Приход од теретане	631,542	1,500,000	790,708	125	53
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	298,271	1,000,000	248,985	83	25
7	61424	Приходи осталих производних услуга	36,000	300,000		0	0
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	22,109,286	35,300,000	25,291,483	114	72
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација					
8	6402	Приход од буџета - субвенције	88,000,000	91,000,000	91,000,000	103	100
9	6403	Приход од донација и спонзора	10,000	250,000	52,000	520	21
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	88,010,000	91,250,000	91,052,000	103	100
	65	Други пословни приходи					
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закуп	329,988	1,100,000	380,526	115	35
11	6590	Приход од рекламе	345,111	500,000	291,083	84	58
		Укупно (10-11)	675,099	1,600,000	671,609	99	42
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	110,794,385	128,150,000	117,015,092	106	91
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА					
12	662	Приход од камата	2,015	100,000	321	16	0
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	2,015	100,000	321	16	0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
13	674	Ефекти пописа		50,000			0
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	50,578	300,000	461,621	913	154
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,094	100,000	20,523	102	21
16	6790	Приход од наплате штета	393,495	550,000	24,300	6	4
17	6799	Остали приходи	4,173	50,000	178	4	0
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година	45,237	50,000		0	0
		Укупни остали приходи (13-18)	513,577	1,100,000	506,622	99	46
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	111,309,977	129,350,000	117,522,035	106	91

Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2020. год.	План за 2021. год.	Остварења за 2021. год.	Индекс 7/4	Индекс 7/5
1	2	3	4	5	7		
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
	50						
	51	Трошкови материјала					
1	5122	Канцелариски материјал	103,610	150,000	150,214	145	100
2	5123	Материјал за одрж. хигијене	394,572	650,000	540,975	137	83
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,431,224	3,150,000	2,709,843	111	86
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	457,729	470,000	319,350	70	68
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,008,382	1,200,000	1,094,529	109	91
6	5132	Трошак мазута	1,166,298	3,300,000	2,666,035	229	81
7	5133	Трошак електричне енергије	7,206,019	9,000,000	8,573,565	119	95
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,419,130	8,500,000	6,541,250	102	77
9	5150	Трошак ситног инвентара	445,183	620,000	622,693	140	100
10	5152	Трошкови ауто гума	24,500	100,000		0	0
		УКУПНО (1 - 10)	19,656,647	27,140,000	23,218,454	118	86
	52	Тр. зарада и накнада зарада					
11	5200	Бруто зараде запослених	52,384,077	56,795,735	56,196,389	107	99
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	8,721,955	9,456,490	9,331,410	107	99
13	522	Трошкови накнада по уговорима		80,000	59,736		75
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		34,000	17,150		50
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови		550,000	425,968		77
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	680,789	750,000	703,360	103	94
17	52901	Отпремнине	188,632			0	
18	52903	Јубиларне награде	204,377	600,000	554,941	272	92
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,005,777	3,075,775	3,066,333	102	100
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	474,247	800,000	481,579	102	60
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,092,135	1,300,000	1,297,135	119	100
22	52911	Трошкови дневница	43,130	150,000	63,730	148	42
23	52912	Друга примања запослених	369,000	400,000	351,000	95	88
		УКУПНО (11 - 23)	67,164,119	73,992,000	72,548,731	108	98
	53	Трошкови производних услуга					
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	397,111	400,000	451,154	114	113
25	5319	Трошкови транспорта	18,175	50,000	4,000	22	8
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	47,189	150,000	66,988	142	45
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,738,004	1,930,000	1,753,045	64	91
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	580,000	900,000	338,806	58	38
29	5322	Трошак заштита имовине	225,324	300,000	303,934	135	101
30	5339	Трошак осталих закупнина	36,000	80,000	69,814	194	87
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	62,173	75,000	49,620	80	66

32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	14,800	90,000	72,664	491	81
33	5370	Израда плана заштите од пожара					
34	537	Трошкови развоја-пројекти	60,000	150,000		0	0
35	5390	Комуналне услуге (смеће, вода, депонија)	1,466,426	2,000,000	2,085,776	142	104
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	69,000	80,000	45,000	65	56
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	114,876	200,000	186,368	162	93
		УКУПНО (24 - 37)	5,829,078	6,405,000	5,427,169	93	85
	54	Трошкови амортизације и резервисања					
38	540	Трошак амортизације	3,272,517	3,300,000	3,345,823	102	101
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	246,380	300,000	295,491	120	98
		УКУПНО (38 - 39)	3,518,897	3,600,000	3,641,314	103	101
	55	Нематеријални трошкови					
40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	130,000	122,000	100	94
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика	490,000			0	
42	5503	Трошкови здравствених услуга	85,216	120,000	101,332	119	84
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	23,200	100,000	12,600	54	13
44	5504	Тр. стручног усавршавања	69,370	100,000		0	0
45	5505	Трошкови чишћења просторија	191,250	450,000	317,770	166	71
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	3,361,575	4,300,000	4,280,268	127	100
47	5507	Трошкови програмера	350,757	380,000	355,722	101	94
48	5509	Услуге спасиоца плажа	52,700	711,000	710,628	1348	100
49	5510	Трошкови репрезентације	90,329	150,000	140,000	155	93
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	90,000	90,000	79,753	89	89
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,112,495	1,300,000	1,109,695	100	85
52	553	Трошкови платног промета	109,673	150,000	129,501	118	86
53	554	Трошкови чланарина	84,861	100,000	83,796	99	84
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	2,972,812	3,512,000	3,472,273	117	99
55	55500	пореза на имовину и таксе	5,061,918	5,600,000	5,615,022	111	100
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	35,060	100,000	73,810	211	74
57	5591	Административних судских такси	23,482	100,000	36,610	156	37
58	5599	Остали нематеријални трошкови	15,156	100,000	54,920	362	55
		УКУПНО (40 - 58)	14,341,854	17,493,000	16,695,700	116	95
		УКУПНО (1- 58)	110,510,595	128,630,000	121,531,368	110	94
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
	56	Финансијски расходи					
59	562	Расходи камата	2,455	50,000	7,701	314	15
		УКУПНО (59 - 59)	2,455	50,000	7,701	314	15
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ					
	57	Остали расходи					
60	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	3,536	100,000	66,680	1886	67
61	5790	Трошкови спорова	70,500	100,000		0	0
62	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	47,500	120,000		0	0

63	585	Отпис потраживања	237,135	200,000	39,500	17	20
		УКУПНО (60 - 63)	358,671	520,000	106,180	30	20
		УКУПНИ РАСХОДИ	110,871,721	129,200,000	121,645,249	110	94
		Укупни приходи	111,309,977	129,350,000	117,522,035	106	91
		Укупни расходи	110,871,721	129,200,000	121,645,249	110	94
		Резултат пре опорезивања	438,256	150,000	-4,123,214	941	2,749

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021. 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	31.12.2021.		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	128,150	128,150	117,015	91
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	35,300	35,300	25,291	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	22,109	35,300	35,300	25,291	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	88,010	91,250	91,250	91,052	100
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	675	1,600	1,600	672	42
	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	128,630	128,630	121,531	94
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	5,140	5,140	4,343	84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,800	22,000	22,000	18,875	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67,164	73,992	73,992	72,549	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,829	6,405	6,405	5,427	85
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,272	3,300	3,300	3,346	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	246	300	300	295	98
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,342	17,493	17,493	16,696	95
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	284				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		-480	-480	-4,516	941
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	100	100		
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	100		0

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	50	50	7	14
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	50	7	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50	50		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		0	7	
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	40	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	468	1,100	1,100	507	46
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	122	420	420	67	16
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	418	150	150		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				4,123	
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	150	150		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				4,123	
	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				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				4,123	
	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: 30.01.2022.



Оплатљено лице:

Бранко Богдановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа	31.12.2021.		Индекс реализација 01.01/ план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	65,851	66,586	66,586	63,911	96
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	145	106	106	101	95
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	145	106	106	101	95
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	65,701	66,480	66,480	63,810	96
020, 021 и део 022	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	53,434	52,600	52,600	52,224	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,318	12,300	12,300	10,058	82
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	600	600	548	91
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			0		
3	Е. 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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	5	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	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 046	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 046	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				
5	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	11,012	10,844	10,844	11,981	110
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	720	800	800	1,262	158
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	718	800	800	1,215	152
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	0			47	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3,080	3,944	3,944	3,209	81	
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	3,944	3,944	3,209	81	
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	1,100	1,100	1,228	112	
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	4,500	4,500	5,572	124	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	208		-	326		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	373	500	500	384	77	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76,863	77,430	77,430	75,892	98	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	503,388	503,287	503,287	497,883	99	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	65,001	65,068	65,068	60,877	94	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	64,209	64,209	64,209	64,209	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	186	186	186	186	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна)	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	605	90	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	483	523	523	605	116	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	123	150	150		0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	-	4,123		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423				4,123		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,876	1,950	1,950	2,151	110	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,876	1,950	1,950	2,151	110	
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	1,950	2,151	110
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	1,100	1,499	136
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8,487	9,312	9,312	11,365	122
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 427	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	362	362	362	197	54
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2,530	2,930	2,930	4,423	151
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	2,930	2,930	4,423	151
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,593	5,900	5,900	6,731	114
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ	0460	2	100	100		0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		20	20	14	70
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76,863	77,430	77,430	75,892	98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	503,388	503,287	503,287	497,883	99

Датум: 30.1.2022.



Оплатиено лице:

Бранко Богдановић

Предузеће: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВЕЛИКИ ПАРК

Матични број: 20897538

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2021 Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01.31.12./ план 01.01.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	113,672	133,980	133,980	123,176	92
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	26,723	42,880	42,880	32,176	75
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	100	100		0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	88,371	91,000	91,000	91,000	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112,614	128,690	128,690	121,574	94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	39,177	46,240	46,240	40,256	87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66,525	73,900	73,900	73,434	99
9	3. Плаћене камате	3008	2	50	50	3	6
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,910	8,500	8,500	7,881	93
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1,058	5,290	5,290	1,602	30
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12	10	10	5	50
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12	10	10	5	50
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,424	3,300	3,300	1,596	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,424	3,300	3,300	1,596	48
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,412	3,290	3,290	1,591	48
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					

41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				-		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	115,108	133,990	133,990	123,181		92
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112,614	131,990	131,990	123,170		93
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,494	2,000	2,000	11		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,067	2,500	2,500	5,561		222
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,561	4,500	4,500	5,572		124

Датум: 30.01.2022.



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. - 31.12.2021		Индекс реализација 01.01. 31.12/ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37,995,100	41,598,920	41,598,920	40,796,145	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,384,077	56,795,735	56,795,735	56,196,389	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61,106,032	66,252,225	66,252,225	65,527,799	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	68	69	69	100
4.1.	- на неодређено време	53	64	64	53	83
4.2.	- на одређено време	12	4	5	16	320
5.	Накнаде по уговору о делу	79,114	79,114	80,000	44,013	55
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
	Уступање људских ресурса	3,361,575	4,300,000	4,300,000	4,280,268	100
	Број извршилаца	1	1	1	1	100
	Трошкови чишћења просторија	191,250	450,000	450,000	317,770	71
	Број извршилаца	1	1	1	1	100
	Услуге спасилаца на плажи	52,700	710,700	710,700	710,628	100
	Број извршилаца	1	1	1	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима		34,000	34,000	17,150	50
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		2	2	2	100
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	43,000	15,723	37
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		5	5	5	100
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	680,789	750,000	750,000	703,360	94
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,092,135	13,000,000	1,300,000	1,297,135	100
20.	Дневнице на службеном путу	40,000	120,000	120,000	60,000	50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3,130	30,000	30,000	3,730	12
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	188,632				
23.	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3,005,777	3,075,775	3,075,775	3,066,333	100
24.	Број прималаца	66	68	68	68	100
25.	Љубиларне награде	204,377	600,000	600,000	554,941	92
26.	Број прималаца	3	8	8	8	
27.	Награде спортистима за скокове		507,000	507,000	425,968	84
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	474,247	800,000	800,000	481,579	60
30.	Стипендије					
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	369,000	400,000	400,000	351,000	88

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у повчаним 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 30.09.2021. године*	53	15	0
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			
3.	споразумни раскид			
4.	одлазак у пензију			
5.	промена статуса запосленог			
6.	Пријем			
7.	попуњавање радног места због боловања			
8.	попуњавање радног места због неплаћеног осуства			
9.	пријем		1	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	53	16	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.01.2022.

Овлашћено лице:
Бранко Богићевић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	67.500.000	67.500.000	67.499.900	100	100
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	67.500.000	67.500.000	67.499.900	100	100

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	91.000.000	91.000.000	91.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	91.000.000	91.000.000	91.000.000		

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

Датум: 30.01.2022.



Овлашћено лице: 32 

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. - 31.12.2021		Индекс реализација план 01.01. -31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	20.000		
4.	Спортске активности, Богојављење и сјакови	550.000		550.000	550.000	469.981	85
5.	Репрезентација	240.000	180.329	240.000	240.000	219.783	92
6.	Реклама и пропаганда	165.000	76.973	165.000	165.000	122.284	74
7.	Остало	150.000	47.500	150.000	150.000		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: 30.01.2022.



Овлашћено лице:

37 *Бранко Богдановић*
Бранко Богдановић

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			1,067
2019	154,977	2020	1,549	023-164/20	11/2/2020			1,549
2020	122,688	2021	1,267	023-165/21	12/31/2021			1,267

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 30.1.2022.



Бранко Богичевић
(Handwritten signature)

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 погашења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Платења први квартал	Платења други квартал	Платења трећи квартал	Платења четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Детаљни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од којег се финансирају пројекти																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10
 Датум: 30.01.2022.



Овлашћено лице: *Бранко Богдановић*
 за *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				
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				
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				
30.09.2021.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	100
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	577.004
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	77.851
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3.367.075
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	626.579
	068	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	134.573
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	360532
	068	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7.755
	068	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3.593.197
	068	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	1.430.499
	068	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	73.801
	068	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	068	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	105.912
	Укупно у динарима				

Датум: 30.1.2022.



Бранко Богичевић
Одговорно лице
за *Дурић*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

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

¹ 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: 30.1.2022.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2021.

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	3,335	79	3,256
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	47		47

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	3,288	79	3,209
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1,228		1,228
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	966		966
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	262		262
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: 30.01.2022.



Овлашћено лице:

Бранко Богвић
Бранко Богвић

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 31.12.2021. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/д руштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Велики Парк	129,350	117,522	129,200	121,645	150	-4,123
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	129,350	117,522	129,200	121,645	150	-4,123

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/д руштво капитала	Број запослених		Средства за зараде		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2021
1	ЈП Велики Парк	69	69	66,359	65,528	91,000	91,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	69	69	66,359	65,528	91,000	91,000	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима (Сл. Гласник РС. Број 15/2016), и Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гласник РС. Број 36/2016), као и на основу члана 46. Статута Јавног предузећа Надзорни одбор на седници одржаној 31.01.2022. 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.-31.12.2021. године.

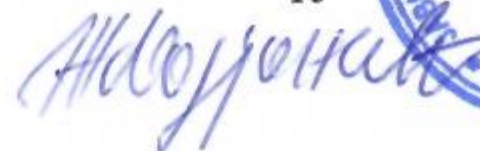
Образложење

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.

Заменик председника Надзорног одбора

Жељко Марјановић



У Ужицу 31.01.2022. године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива