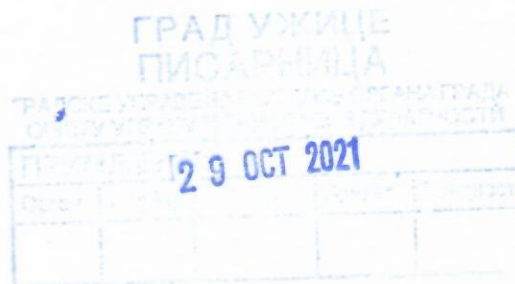


**Јавно предузеће Велики парк**

**Број: 929/2021 године**

**Датум: 26.10.2021.године**

**У ж и ц е**



### **ВЕЋЕ /СКУПШТИНИ ГРАДА УЖИЦА**

1.ПРЕДМЕТ: Давање сагласности на Одлуку Надзорног одбора о усвајању извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2021 годину, за период 01.01.2021. године до 30.09.2021. 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 30.09.2021. 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 30.09.2021. године.

Прилог  
Одлука

**ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА**

**Бранко Богичевић**

**Велики парк 66**

(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: 20897538, ПИБ: 107922153

Текући рачун : 160-384039-28

Тел/Факс : 031/3517-906, e-mail : jrp@velikipark.rs

[www.velikipark.rs](http://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 30.09.2021.

Ужице, октобар 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 одржавање околине

*Матични број:* 20897538

*ПИБ:* 107922153

*E mail:* jp@velikipark.rs

*Надлежно министарство:* Министарство привреде и Министарство финансија

*Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:*

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

Предузеће је основано и за обављање следећих делатности:

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

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом. О промени делатности као и о обављању других делатности одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Годишњи програм пословања је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-152/2020 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 девет месеци пословања.

**Биланс успеха за период 01.01. – 30.09.2021.**

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01. – 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./план 01.01.- 30.09.2021.
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	<b>97.209.000</b>	<b>87.247.730</b>	<b>90%</b>
1	Пословни приходи	96.309.000	87.233.337	91%
2	Финансијски приходи	75.000	320	0,01%
3	Остали приходи	825.000	14.073	2%
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	<b>97.059.000</b>	<b>87.891.547</b>	<b>91%</b>
1	Пословни расход	96.729.000	87.838.517	91%
2	Финансијски расходи	30.000	5.110	17%
3	Остали расходи	300.000	47.920	16%
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>150.000</b>	<b>- 643.517</b>	

Пословни приходи предузећа износе 87.233.337 динара и остварени су у 91% 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 70% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 12.569.512 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 776.702 динара, услуге од коришћења базена износе 4.843.098 динара, услуге од клизалишта 381.500 динара, услуге од теретане 57.833 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 67.500.000 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 287.477 динара и приходи од рекламе, који су реализовани у износу од 128.000 динара, приходи од камата 320 динара и приходи од наплате штета и наплата отписних потраживања 14.073 динара.

Укупни расходи предузећа износе 87.891.547 динара и остварени су 91% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 2.984.160 динара. Трошкови горива и мазива и електричне енергије и топлане износе 12.162.545 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 54.147.835 динара. Трошкови производних услуга 3.680.658 динара, трошкови

амортизације 2.211.753 динара, нематеријални трошкови 12.651.566 динара. Расход од камате 5.110 динара и остали расходи 47.920 динара

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 643.817 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Сопствени приходи реализовани су 70% од плана
- Услуге уступања људских ресурса већи су за 196.130 динара јер је 1 радник отишао у инвалидску пензију исплаћена му је отпремнина која није планирана.
- Услуге спасиоца на Градској плажи веће су од плана за 260.628 динара из потребе за већим бројем извршилаца, а и замене на базену када су спасиоци били одсутни због болести.
- Трошак пореза на имовину већи је од плана за 310.230 динара због измене пореске пријаве цене за Градски базен и мале спортске хале у Крчагову.
- Непризнати ПДВ у износу од 331.351 динар јер овај трошак није могуће реално планирати.
- Остали трошкови су у границама плана и реализације прихода.

Преглед аналитике прихода и расхода са упоредним подацима за претходну годину дат је у табели која је у прилогу овог извештаја на страни 14-17.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године приказан је у наредној табели.

### Биланс стања на дан 01.01 – 30.09. 2021.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09. 2021.		у динарима
		План	Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./план 01.01.-30.09.2021.
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>75.255.000</b>	<b>77.038.000</b>	<b>102%</b>
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0 )	68.085.000	64.750.000	95%
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	250.000	629.000	252%
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења	6.920.000	11.659.000	168%

П	Укупна пасива(1+2)	75.255.000	77.038.000	102%
1	Капитал (класа 3)	65.068.000	64.357.000	99%
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	10.187.000	12.681.000	124%

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 116.000 динара и постројења и опрема 64.634.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 629.000 динара. Одступање од плана од 252% је цистерна уља за ложење за грејање Хале спортова која је једним делом утрошена у овој грејној сезони а 11000 кг је остало на залихама за други део грејне сезоне. Потраживања од купаца у износу од 4.995.000 динара, друга потраживања у висини од 1.333.000 динара, готовина 4.783.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 548.000 динара. Одступање од плана су у највећем делу потраживања од купаца за издавање пословног простора које је узроковано отежаним условима пословања због пандемије вируса Covid-19.

Укупна актива предузећа износи 77.038.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 503.388.000 динара (Градски стадион и Градски базен).

Капитал предузећа износи 64.357.000 динара и састоји се од: државни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 606.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 12.681.000 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 2.930.000 динара остале обавезе за зараде у износу од 5.968.000 динара, обавезе за порез на додатну вредност 23.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 77.038.000 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 30.09.2021. године приказани су у наредној табели.

### Трошкови готовине за период од 01.01 – 30.09.2021.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 - 30.09.2021 /план 01.01.-30.09.2021.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	100.075.000	87.949.000	88%
2	Одливи готовине из пословних активности	97.835.000	85.881.000	88%
3	Приливи готовине из активности инвестирања	10.000	5.000	50%
4	Одливи готовине из активности инвестирања	2250.000	1.295.000	58%
5	Готовина на почетку обрачунског периода	2.500.000	5.561.000	222%
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	
7	Готовина на крају обрачунског периода	2.500.000	4.783.000	191%

Прилив готовине из пословне активности износи 87.949.000 динара, реализовано је 88% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 20.449.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 67.500.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износ 85.881.000 динара, реализовано је 88% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 24.692.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 55.123.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 6.066.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 191% што износи 4.783.000 у односу на план у износу од 2.500.000 динара. Одступање од плана јер нисмо набавили сва основних средстава (опрему) коју смо планирали и зараде и накнаде зарада су реализоване 95% од плана због пандемије вируса Covid-19 и почетка рада спортске хале у Крчагову тек од 01.7.2021 године.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2021. години за првих девет 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. – 30.09.2021.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2021.		у динарима
		План	Реализација	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021./план 01.01.-30.09.2021.
1	Маса зарада бруто 2	50.529.694	48.404.066	96%
	Маса бруто 1 зарада	43.317.355	41.495.124	96%
	Нето зараде	31.485.425	30.120.178	96%
2	Накнаде за уступање људских ресурса	3.225.000	3.421.130	106%
3	Трошкови чишћења просторија	300.000	16.000	5%
4	Услуге спасилаца на плажи	450.000	710.628	158%
5	Накнаде члановима надзорног одбора	562.500	553.857	98%
6	Превоз запослених на посао и са посла	945.000	908.908	96%
7	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	102.500	47.860	47%
8	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0%
9	Помоћ радницима и породици радника	600.000	370.014	62%
10	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3158.200	3.066.333	97%
11	Јубиларне награде (за 3 радника)	360.000	293.946	82%
12	Накнада спортистима за скокове на Ђетињи	550.000	469.981	85%

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 30.09.2021. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 96%.

Накнаде за уступање људских ресурса извршене су у односу на план 106%, 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%.

## **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 периоду до 30.6.2021 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.

Промене у овом кварталу 2 радника одлазе споразумни раскид радног односа тако да 30.9.2021 стање је 53 запослена на неодређено време.

Пријем 5 запослених на одређено време због прерасподеле радника у нови објекат у малу спортску халу у Крчагову и на упражњена рада места. Стање на дан 30.9.2021 је 15 запослених 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 сауна Одлуком надзорног одбора 501/16.10.2014. године, сагласност број 023-95/2014. године.

Ценовник за коришћење услуга Градског клизалишта одлуком Надзорног одбора број 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:

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 одавању 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 sukcesивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 67.500.000 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 67.499.900 динара за : трошак за електричну енергију 6.069.196 динара, комуналне услуге - вода 1.002.628 динара, смеће 292.104 динара, трошак топлоте 4.237.455 динара и мазут 1.520.629 динара, уступање људских ресурса 3.116.976 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 627.574 динара, порез на имовину и таксе 3.980.610 динара, зараде 46.157.254 динара, накнада члановима надзорног одбора 491.682 динара и накнаде банци – провизија 3.792 динара. Неутрошена средства на крају квартала износе 100 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 30.09. 2021. годину је у табеларном прегледу.

### Средства за посебне намене за период 01.01. – 30.09.2021.

Р.бр.	Позиција	01.01 – 30.09.2021.		у динарима
		План	Реализација	Индекс реализација 01.01.-30.09.2021./план 01.01.-30.09.2021.
1	Спортске активности	550.000	469.981	85%
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	160.000	149.047	93%
4	Реклама и пропаганда	165.000	123.750	75%

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

Хуманитарне активности немају извршење а план је 10.000 динара.

Трошкови репрезентације у границама планираног извршење је 93%.

Трошкови рекламе и пропаганде у границама планираног извршење је 75%.

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. – 30.09.2021. 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 – септембар 2021. планирана је добит пре опорезивања од 150.000 динара а остварен је губитак износу од 643.817 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 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 III 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.-30.09.2021. годину	Остварење за 01.01.-30.09.2021. годину	Инд. 5/4	Инд. 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
	<b>614</b>	<b>Приходи од услуга</b>						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,699,640	15,000,000	12,500,000	12,569,512	96	101
2	61412	Приход од услуга у хали и стадион	926,752	2,800,000	2,100,000	776,702	302	37
3	61413	Приход од базена	4,076,748	14,000,000	10,000,000	4,843,098	343	48
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	1,200,000	547,833	238	46
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	298,271	1,000,000	750,000	141,402	335	19
7	61424	Приходи осталих производних услуга	36,000	300,000	259,000	5,813	833	2
		<b>Укупни приходи од услуга (1 - 7)</b>	<b>22,109,286</b>	<b>35,800,000</b>	<b>27,459,000</b>	<b>19,265,860</b>	<b>162</b>	<b>70</b>
	<b>640</b>	<b>Приходи од премија, субвенција и дотација</b>						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	88,000,000	90,000,000	67,500,000	67,500,000	102	100
9	6403	Приход од донација и спонзора	10,000	250,000	250,000	52,000	2500	
		<b>Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)</b>	<b>88,010,000</b>	<b>90,250,000</b>	<b>67,750,000</b>	<b>67,552,000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
	<b>65</b>	<b>Други пословни приходи</b>						
10	6500	Приходи префактурисани трошкови -закупа	329,988	1,100,000	800,000	287,477	333	36
11	6590	Приход од рекламе	345,111	500,000	300,000	128,000	145	43
		<b>Укупно други пословни приходи(10-11)</b>	<b>675,099</b>	<b>1,600,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>415,477</b>	<b>237</b>	<b>38</b>
		<b>Укупни пословни приходи (1 - 12)</b>	<b>110,794,385</b>	<b>127,650,000</b>	<b>96,309,000</b>	<b>87,233,337</b>	<b>115</b>	<b>91</b>
	<b>66</b>	<b>II ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>						
12	662	Приход од камата	2,015	100,000	75,000	320	4963	0
		<b>Укупно камата (12-12)</b>	<b>2,015</b>	<b>100,000</b>	<b>75,000</b>	<b>320</b>	<b>4963</b>	<b>0</b>
	<b>67</b>	<b>III ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>						
13	674	Ефекти потписа		50,000				
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	50,578	300,000	250,000	1,973	593	1
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,094	100,000	50,000		498	
16	6790	Приход од наплате штета	393,495	550,000	500,000	12,100	140	2
17	6799	Остали приходи	4,173	50,000	25,000		1198	
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година	45,237	50,000				

		<b>Укупни остали приходи (13-18)</b>	<b>513,577</b>	<b>1,100,000</b>	<b>825,000</b>	<b>14,073</b>	<b>214</b>	<b>2</b>
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)</b>	<b>111,309,977</b>	<b>128,850,000</b>	<b>97,209,000</b>	<b>87,247,730</b>	<b>116</b>	<b>90</b>
<i>Ред. бр.</i>	<i>Конто</i>	<i>Врсте расхода</i>	<i>Остварења за 2020. год.</i>	<i>План за 2021. годину</i>	<i>План за 01.01.-30.09.2021. годину</i>	<i>Остварење за 01.01.-30.09.2021. годину</i>	<i>Индекс 5/4</i>	<i>Индекс 7/6</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
		<b>I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>						
	<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>						
1	5113	Трошак материјала по посебном налогу	45,000	100,000	75,000	26,956	222	36
2	5122	Канцелариски материјал	103,610	150,000	112,500	72,501	145	64
3	5123	Материјал за одржавање хигијене	394,572	600,000	450,000	368,338	152	82
4	5129	Текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,386,224	3,050,000	2,300,000	1,885,188	128	82
5	5129	Трошкови осталог режисијског	457,729	520,000	390,000	259,753	114	67
6	5130	Трошкови горива,мазива	1,008,382	1,200,000	900,000	889,346	119	99
7	5132	Трошак мазута	1,166,298	1,300,000	1,300,000	1,364,786	111	105
8	5133	Трошак електричне енергије	7,206,019	9,500,000	7,025,000	5,405,175	132	77
9	5134	Трошак паре-Топлана	6,419,130	9,500,000	6,360,000	4,503,238	148	71
10	5150	Трошак ситног инвентара	445,183	520,000	390,000	371,424	117	95
11	5152	Трошкови ауто гума	24,500	100,000	50,000		408	0
		<b>Укупно трошкови материјала (1-11)</b>	<b>19,656,647</b>	<b>26,540,000</b>	<b>19,352,500</b>	<b>15,146,705</b>	<b>135</b>	<b>78</b>
	<b>52</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>						
12	5200	Бруто зараде запослених	52,384,077	57,640,006	43,317,355	41,495,124	110	96
13	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	8,721,955	9,597,060	7,212,339	6,908,942	110	96
14	522	Трошкови накнада по уговорима		80,000	80,000	15,723		20
15	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару		34,000	34,000	17,150		50
16	524	Трошкови привремених и повремених послова						
17	525	Трошкови накнада физичким лицима, -скокови		550,000	550,000	469,981		85
18	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	680,789	750,000	562,500	553,857	110	98
19	52901	Отпремнине	188,632				0	
20	52903	Љубиларне награде	204,377	490,000	360,000	293,946	240	82
21	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,005,777	3,158,200	3,158,200	3,066,333	105	97
22	52904	Солидарна помоћ запосленима	474,247	800,000	600,000	370,014	169	62
23	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,092,135	1,250,000	945,000	908,905	114	96
24	52911	Трошкови дневница	43,130	150,000	112,500	47,860	348	43
25	52912	Друга примања запослених	369,000	400,000			108	
		<b>Укупно трошкови зарада (12-25)</b>	<b>67,164,119</b>	<b>74,899,266</b>	<b>56,931,894</b>	<b>54,147,835</b>	<b>112</b>	<b>95</b>
	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>						
26	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	397,111	400,000	337,500	311,379	101	92
27	5319	Трошкови транспорта	18,175	50,000	50,000	4,000	275	8



28	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	47,189	150,000	120,000	45,617	318	38
29	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средстава	2,738,004	2,920,000	2,185,000	1,244,933	107	57
30	5321	Трошкови услуга инвестионог одржавања основних средстава	580,000	900,000	750,000	200,606	155	27
31	5322	Трошак заштите имовине	225,324	300,000	262,500	192,818	133	73
32	5339	Трошак осталих закупнина	36,000	80,000	80,000	69,814	222	87
33	5350	Трошкови огласа, рекламе и пропаганде	62,173	75,000	56,250	48,420	121	86
34	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	14,800	90,000	67,500	28,363	608	42
35	5370	Израда плана заштите од пожара			150,000			
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	1,387,500	1,367,521	136	99
38	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	69,000	80,000	60,000	45,000	116	75
39	5399	Трошкови осталих производних услуга-СЕРВИС	114,876	200,000	187,500	122,187	174	65
		<b>Укупно трошкови производних услуга (26-39)</b>	<b>5,829,078</b>	<b>7,395,000</b>	<b>5,843,750</b>	<b>3,680,658</b>	<b>127</b>	<b>63</b>
	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>						
40	540	Трошак амортизације	3,272,517	3,000,000	2,250,500	2,211,753	92	98
41	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	246,380	300,000	0		122	
		<b>Укупно трошкови амортизације (40-41)</b>	<b>3,518,897</b>	<b>3,300,000</b>	<b>2,250,500</b>	<b>2,211,753</b>	<b>94</b>	<b>98</b>
	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>						
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	75,000	61,908	141	83
45	5504	Трошкови стручног образовања запослених	23,200	100,000	75,000	12,600	431	17
46	5504	Трошкови стручног усавршавања	69,370	100,000	75,000			0
47	5505	Трошкови чишћења просторија	191,250	400,000	270,000	16,000	209	6
48	5506	Услуге уступања људских ресурса	3,361,575	4,300,000	3,225,000	3,421,130	128	106
49	5507	Трошкови програмера	350,757	360,000	277,500	275,923	103	99
50	5509	Услуге спасиоца плажа	52,700	450,000	450,000	710,628	854	158
51	5510	Трошкови репрезентације	90,329	150,000	100,000	97,000	166	97
52	5511	Трошкови угоститељских услуга	90,000	90,000	60,000	52,047	100	87
53	5520	Премије осигурања некре. постројења и објеката	1,112,495	1,300,000	1,050,000	797,258	117	76
54	553	Трошкови платног промета	109,673	150,000	112,500	95,716	137	85
55	554	Трошкови чланарина	84,861	100,000	75,000	50,048	118	67
56	555	Трошкови пореза - непризнати пдв	2,972,812	2,845,734	2,350,356	2,681,707	96	114
57	55500	Трошак пореза на имовину и таксе	5,061,918	5,200,000	3,800,000	4,110,230	103	108
58	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	35,060	100,000	75,000	49,405	285	66

59	5591	Трошкови накнада административних судских такси	23,482	100,000	75,000	46,286	426	62
60	5599	Остали нематеријални трошкови	15,156	100,000	75,000	51,680	660	69
		<b>Укупно нематеријални трошкови (42-60)</b>	<b>14,341,854</b>	<b>16,095,734</b>	<b>12,350,356</b>	<b>12,651,566</b>	<b>112</b>	<b>102</b>
		<b>Укупно (1- 60)</b>	<b>110,510,595</b>	<b>128,230,000</b>	<b>96,729,000</b>	<b>87,838,517</b>	<b>116</b>	<b>91</b>
		<b>II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>						
	56	<b>Финансијски расходи</b>						
61	562	Расходи камата	2,455	50,000	30,000	5,110	2037	17
		<b>Укупно финансијски расходи (61- 61)</b>	<b>2,455</b>	<b>50,000</b>	<b>30,000</b>	<b>5,110</b>	<b>2037</b>	<b>17</b>
		<b>III ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>						
	57	<b>Остали расходи</b>						
62	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	3,536	100,000	75,000		2828	
63	5790	Трошкови спорова	70,500	100,000	75,000	47,920		
64	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	47,500	120,000	100,000		253	0
65	585	Отпис потраживања	212,136	100,000	50,000		47	
66	59	Расходи из предходних година	25,000					
		<b>Укупно остали расходи (62 - 66)</b>	<b>358,672</b>	<b>420,000</b>	<b>300,000</b>	<b>47,920</b>	<b>117</b>	<b>16</b>
		<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>110,871,722</b>	<b>128,700,000</b>	<b>97,059,000</b>	<b>87,891,547</b>	<b>116</b>	<b>91</b>
		<b>Укупни приходи</b>	<b>111,309,977</b>	<b>128,850,000</b>	<b>97,209,000</b>	<b>87,247,730</b>	<b>116</b>	<b>90</b>
		<b>Укупни расходи</b>	<b>110,871,722</b>	<b>128,700,000</b>	<b>97,059,000</b>	<b>87,891,547</b>	<b>116</b>	<b>91</b>
		<b>Добит</b>	<b>438,255</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>		<b>34</b>	<b>0</b>
		<b>Губитак</b>				<b>643,817</b>		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.09.2021. 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. - 30.09.2021.		Индекс реализација 7/6
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>110,794</b>	<b>127,650</b>	<b>96,309</b>	<b>87,233</b>	<b>91</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>22,109</b>	<b>35,800</b>	<b>27,459</b>	<b>19,266</b>	<b>70</b>
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	27,459	19,266	70
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>88,010</b>	<b>90,250</b>	<b>67,750</b>	<b>67,552</b>	<b>100</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>675</b>	<b>1,600</b>	<b>1,100</b>	<b>415</b>	<b>38</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>110,510</b>	<b>128,230</b>	<b>96,729</b>	<b>87,838</b>	<b>91</b>
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	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>3,857</b>	<b>5,040</b>	<b>3,768</b>	<b>2,984</b>	<b>79</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,800	21,500	15,585	12,162	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67,164	74,899	56,932	54,148	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5,829	7,395	5,844	3,681	63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,272	3,000	2,250	2,212	98
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>246</b>	<b>300</b>			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14,342	16,096	12,350	12,651	102
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>284</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>580</b>	<b>420</b>	<b>605</b>	<b>144</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>75</b>		
662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>2</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2	50	30	5	17
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0		
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	30		0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		50	45		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0		0	5	
683 и 685	3. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	468	1,100	825	14	2
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	122	420	300	48	16
	L. 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				644	
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	20				
59-69	N. 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
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				644	
	II. 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	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	123	150	150		0
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				644	
	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: 30.10.2021.



Овлашћено лице:   
Бранко Богдановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.9.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа	30.09.2021.		Индекс реализација 01.01/ план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	65,851	67,145	68,085	64,750	95
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	145	132	152	116	76
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	116	76
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	65,701	67,007	67,927	64,634	95
020, 021 и део 022	1 Земљиште	011					
022 и део 029	2 Грађевински објекти	012	53,434	52,690	53,697	52,625	98
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	10,318	12,587	12,500	10,341	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	688	92
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			0		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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 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 део 045 и део	6 Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део део 045 и део	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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	11,012	8,730	7,170	12,288	171
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	720	250	250	629	252
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	718	200	200	627	314
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		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>3,080</b>	<b>4,530</b>	<b>3,120</b>	<b>4,995</b>	<b>160</b>		
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	3,120	4,995	160		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1,070	950	950	1,333	140		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	5,561	2,500	2,500	4,783	191		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	208		-	14			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	373	500	350	534	153		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0012 + 0013)</b>	071	<b>76,863</b>	<b>75,875</b>	<b>75,255</b>	<b>77,038</b>	<b>102</b>		
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	503,388	503,287	503,287	503,388	100		
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>65,001</b>	<b>65,068</b>	<b>65,068</b>	<b>64,357</b>	<b>99</b>		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>64,395</b>	<b>64,395</b>	<b>64,395</b>	<b>64,395</b>	<b>100</b>		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштава 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна)</b>	0416							
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>606</b>	<b>673</b>	<b>673</b>	<b>606</b>	<b>90</b>		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	483	523	523	606	116		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	123	150	150		0		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>644</b>			
350	1. Губитак ранијих година	0422							
351	2. Губитак текуће године	0423				644			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>1,876</b>	<b>1,950</b>	<b>1,726</b>	<b>1,876</b>	<b>109</b>		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>1,876</b>	<b>1,950</b>	<b>1,726</b>	<b>1,876</b>	<b>109</b>		
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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1,499	1,100	950	1,499	158
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	8,487	7,757	7,511	9,306	124
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	362	362	362	362	100
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	2,530	1,482	1,400	2,930	209
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	2,930	209
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	5,593	5,608	5,544	5,968	108
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ</b>	0460	2	250	150	23	15
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		55	55	23	42
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462					
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	76,863	75,875	75,255	77,038	102
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	303,388	503,287	503,287	503,388	100

Датум: 30.10.2021.



Овлашћено лице:

Бранко Богичевић

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна	План за 01.01.- 31.12.2021 Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		у 000 динара Индекс реализација 01.01.30.09./ план 01.01.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	113,672	133,480	100,075	87,949	88
3	1 Продаја и примљени аванси	3002	26,723	43,380	32,500	20,449	63
4	2 Примљене камате из пословних активности	3003	2	100	75		0
5	3 Остали приливи из редовног пословања	3004	88,371	90,000	67,500	67,500	100
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	112,614	130,490	97,835	85,881	88
7	1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	39,177	47,040	34,498	24,692	72
8	2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	66,525	74,900	56,932	55,123	97
9	3 Плаћене камате	3008	2	50	30		0
10	4 Порез на добитак	3009					
11	5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6,910	8,500	6,375	6,066	95
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	1,058	2,990	2,240	2,068	92
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1,424	3,000	2,250	1,295	58
22	1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,424	3,000	2,250	1,295	58
24	3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1,412	2,990	2,240	1,290	58
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	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	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	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	133,490	100,085	87,954	88
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	112,614	133,490	100,085	87,176	87
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,494				
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 ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5,561	2,500	2,500	4,783	191

Датум: 30.10.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.9.2021		Индекс реализација 01.01. 30.09/ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37,995,100	41,898,920	31,485,425	30,120,178	96
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,384,077	57,640,006	43,317,355	41,495,124	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61,106,032	67,237,066	50,529,694	48,404,066	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	68	68	68	100
4.1.	- на неодређено време	53	64	64	53	83
4.2.	- на одређено време	12	4	4	15	375
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	3,225,000	3,421,130	106
	Број извршилаца	1	1	1	1	
	Трошкови чишћења просторија	191,250	400,000	300,000	16,000	5
	Број извршилаца	1	1	1	1	100
	Услуге спасилаца на плажи	52,700	450,000	450,000	710,628	158
	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	562,500	553,857	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	945,000	908,905	96
20.	Дневнице на службеном путу	40,000	120,000	90,000	45,000	50
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	3,130	30,000	12,500	2,860	23
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	188,632				
23.	Солидарна помоћ Анекс уговора II	3,005,777	3,158,200	3,158,200	3,066,333	97
24.	Број прималаца	66	68	68	66	97
25.	Јубиларне награде	204,377	490,000	360,000	293,946	82
26.	Број прималаца	3	6	3	4	
27.	Награде спортистима за скокове		507,000	550,000	469,981	85
28.	Смештај и исхрана на терену					
29.	Помоћ радницима и породици радника	474,247	800,000	600,000	370,014	62
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 приказаним бруто износу



Ов.тањено-имец: \_\_\_\_\_

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 30.06.2021. године*	55	10	0
1.	Одлив кадрова			
2.	истек уговора о раду			
3.	споразумни раскид	2		
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		5	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	53	15	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:

30/10/2021



Овлашћено лице:  
Бранко Божићевић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године	Индекс дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
<b>ГРАДСКИ БАЗЕН (зимски ценовник)</b>																
1	Преподневна карта за базен	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
2	Поподневна карта за базен	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
3	Деца до седам година	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Породична карта деца до 12 година	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
5	Месечна карта	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
6	Годишња карта	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
7	Закуп целог базена по сату	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
8	Организоване групе (школе, факултети)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
9	Преко 10 карата са попустом 10% (пре подне)	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00		
10	Преко 10 карата са попустом 10% (по подне)	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00		
11	Месечна карта са попустом 10% (преко 10 карата)	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
12	Годишња карта са попустом 10% (преко 10 карата)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		
13	Обука непливача (10 часова)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
14	Обука непливача за друго дете (10 часова)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		
15	Обука непливача за треће дете (10 часова)	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно		
16	Деца до три године	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно	бесплатно		
17	Тромесечна карта	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		
18	Шестомесечна карта	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
19	Породична (Удружење "Родитељ")	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
20	Сауна дневни термин	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00		
21	Сауна уз купљену карту за базен	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
22	Сауна месечна карта	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
23	Сауна+базен/месечна карта	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
24	Коришћење татами сале / 1 час	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
25	Одржавање школског такмичења у пливању 1 сат	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00		
26	Сауна (Удружење "Родитељ")	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
27	Одјелничка карта															
28	Карта наши хероји													50,00		
<b>ГРАДСКИ БАЗЕН (летњи ценовник)</b>																
1	Летња дневна карта до 16 часова	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00		
2	Летња полудневна карта после 16 часова	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00		
3	Деца до 12 година	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
4	Летња породична (супружници и деца до 12 година)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
5	Тромесечна карта	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
6	Тромесечна карта (деца до 12 година)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
7	Двомесечна карта	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
8	Породична (Удружење "Родитељ")	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
<b>СПОРТСКА ДВОРАНА</b>																
1	Рекреација	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
2	Одржавање тренинга за време припрема за клубове ван Ужича	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00		
3	Одржавање пријатељске утакмице за клубове ван Ужича	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00		
4	Одигравање првенствене утакмице за клубове ван Ужича	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00		
5	Утакмица млађих селекција	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
6	Термини за школе фудбала, кошарке, рукомета, одбојке у преподневним сатима (08.00 -14.00)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
7	Закуп дворане за концерт	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.	најмање 1200 еура у дин противвред.		
8	Одржавање тренинга у теретани	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
9	Одржавање тренинга на трибинама	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
10	куп дворане за турнире, приредбе и друге манифестације	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева	по договору, у зависности од захтева		
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	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	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	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	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	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
<b>КЛИЗАЛИШТЕ</b>																
1	Један улазак	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00		
<b>КОРИШЋЕЊЕ СПОРТСКИХ ОБЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ КЛУБОВА КОРИСНИКА ОБЈЕКТА ЈП "ВЕЛИКИ ПАРК"</b>																
1	Одржавање тренинга у Спортској дворани	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	3.000,00	300,00	300,00	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	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	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	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	1.200,0							

10	Одигравање фудбалских утакмица сениорских скипа на осталим стадионима	12.000,00	12.000,00	1.200,00	1.200,00	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	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	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	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	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	10.000,00	1.000,00	1.000,00						

30/10/2021



овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

Бранко Богвић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>88,000,000</b>	<b>88,000,000</b>	<b>88,000,000</b>		

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*				
<b>УКУПНО</b>	<b>22,500,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>67,500,000</b>	<b>90,000,000</b>

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>22,245,954</b>	<b>254,046</b>	<b>99</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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*					
<b>УКУПНО</b>	<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>44,999,359</b>	<b>641</b>	<b>100</b>

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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					
<b>УКУПНО</b>	<b>67,500,000</b>	<b>67,500,000</b>	<b>67,499,900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

у динарима

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

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

Датум: 30.10.2021.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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. -31.09.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		
4.	Спортске активности, Богољављење и скокови	550.000		550.000	550.000	469.981	85
5.	Репрезентација	240.000	180.329	240.000	180.000		0
6.	Реклама и пропаганда	165.000	76.973	165.000	82.000		0
7.	Остало	150.000	47.560	150.000	50.000		0

у динарима

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

Датум: 30/10/2021

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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 <sup>1</sup>	183,876							
2018	106,725	2019	1,067	023-162/19	24.09.2019.		губитак	
2019	154,977	2020	1,549		11.02.2020			
2020	122,688	2021						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: 30.10.2021.



Бранко Богдановић



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе / Не	Ставка кредитне задужености на ДД.ММ. _____ године у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на ДД.ММ. _____ године у динарима	Гласна повучена кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Bills period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредитној години								
													у динарима								
													Гласница прве отплате	Гласница друге отплате	Гласница треће отплате	Гласница четврте отплате	Камата прве отплате	Камата друге отплате	Камата треће отплате	Камата четврте отплате	
Деловна кредитна задуженост																					
Страна кредитна задуженост																					
Укључена кредитна задуженост по основу ликвидности																					
по основу кредитне задужености																					

\* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\* Укључено стање кредитне задужености треба да одговара збиром подинаја 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 30.10.2021.



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				
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					3.037.555
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					4.783.527
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: 30.10.2021.



33

Бранко Богвић  
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: 30.10.2021.



**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА  
на дан 30.09.2021.**

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
<b>23, осим 236 и 237</b>	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
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			
<b>део 04 и део 05</b>	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
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			
<b>016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 206 и део 209</b>	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>6,328</b>	<b>1,333</b>	<b>4,995</b>
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	1,530		1,530
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	4,798	1,333	3,465
<b>054, 056, део 059, 21, 22</b>	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>1,333</b>		<b>1,333</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,037		1,037
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	296		296
део 056, део 059, део 220, део 222, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.10.2021.



Овлашћено лице:

Бранко Божић

**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 30.09.2021. 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	97,209	87,248	95,059	87,892	150	-644
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>97,209</b>	<b>87,248</b>	<b>95,059</b>	<b>87,892</b>	<b>150</b>	<b>-644</b>

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 30.09.2021
1	ЈП Велики Парк	68	68	56,932	54,148	67,500	67,500	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>56,932</b>	<b>54,118</b>	<b>67,500</b>	<b>67,500</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> 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 26.10.2021. 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.-30.09.2021. 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 26.10.2021. године

Доставити  
Градско веће  
Рачуноводство  
архива