

Јавно предузеће Велики парк

Број: 309/2022 године

Датум: 28.04.2022. године

Ужице

ГРАД УЖИЦЕ
ПИСАРНИЦА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА КУЛТУРУ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ
ОПШТУ УПРАВУ И КУЛТУРУ И СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

ПРИМЉЕНО: 29 APR 2022

Орган	Орг. јед.	Број	Контакт	Будноста

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 2022. годину, за период 01.01.2022.- 31.03.2022. године

Назив материјала: Давање сагласности на Одлуку о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за 2022. годину, за период 01.01.2022.- 31.03.2022. 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 2022. годину, за период 01.01.2022.- 31.03.2022. године

Прилог
Одлука

ПОДНОСИЛАЦ МАТЕРИЈАЛА

Извршни директор

Динко Жувела

Велики парк бб

(адреса)

0655217372

(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: jpp@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 01.01.2022. до 31.03.2022.

Ужице, април 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 одржавање околине

Матични број: 20897538

ПИБ: 107922153

Е 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 023-180/2021 од 31.12.2021. године на основу одлуке Надзорног одбора број 1037 од

30.11.2021. године и Посебан програм пословања који је одобрен Решењем Скупштине града Ужица I број 023-179/2021 од 31.12.2021 године на основу одлуке Надзорног одбора усвојене број 1038 од 30.11.2021. 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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

Биланс успеха за период 01.01. – 31.03.2022.

Р.бр.	Позиција	01.01. – 31.03.2022.		Процент реализација 01.01. -31.3.2022. /план 01.01.-31.3.2022.
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	36.712.000	31.187.000	85
1	Пословни приходи	36.412.000	31.187.000	86
2	Финансијски приходи	25.000		
3	Остали приходи	275.000		
II	Укупни расходи (1+2+3)	36.562.000	32.587.000	89
1	Пословни расход	36.542.000	32.572.000	89
2	Финансијски расходи	2.000	1.000	50
3	Остали расходи	18.000	14.000	77
III	Резултат пре опорезивања	150.000	- 1.400.000	

Пословни приходи предузећа износе 31.186.521 динара и остварени су у 85% 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 55% у односу на план. Део пословних прихода чине приходи: услуге одржавања јавних површина у износу 2.017.866 динара, услуге у хали од рекреација и стадиону износе 944.038 динара, услуге од коришћења базена износе 1.773.907 динара, услуге од клизалишта 797.417 динара, услуге од теретане 349.083 динара, приходи од културно спортских и забавних садржаја 141.000 динара, и приход од браварске радионице 60.000 динара.

Приходи од буџета - субвенције реализовани су у износу од 24.999.996 динара. Део других пословних прихода су: издавање пословног простора префактурисани трошкови за комуналије у износу од 76.381 динара и приходи од рекламе који су реализовани у износу од 26.833 динара.

Укупни расходи предузећа износе 32.586.529 динара и остварени су 89% у односу на план. Трошкови материјала (потрошни, канцеларијски, материјал за одржавање хигијене, режијски) износе 963.888 динара. Трошкови горива и мазива, електричне енергије и топлане износе 6.064.890 динара. Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи 19.011.036 динара. Трошкови производних услуга 1.146.615 динара, трошкови амортизације и резервисања 842.635 динара, нематеријални трошкови 4.542.558 динара. Расход од камате 969 динара и остали расходи 490 динара

Резултат пословања, планирана је добит од 150.000 динара а предузеће је пословало са губитком од 1.400.008 динара.

На овај пословни резултат утицало је следеће:

- Сопствени приходи реализовани су 55% од плана.
- 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 31.03.2022. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 01.01 – 31.3. 2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3. 2022.		Процент реализација 01.01.-31.3.2022. /план 01.01.-31.3.2022.
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	77.600.000	75.747.000	98
1	Уписани а неуплаћени капитали стална имовина (класа 0)	66.680.000	63.216.000	95
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	900.000	2.053.000	228
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	10.020.000	10.478.000	104
II	Укупна пасива(1+2)	77.600.000	75.747.000	98
1	Капитал (класа 3)	65.195.000	59.689.000	92
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	12.405.000	16.058.000	129

Стална имовина предузећа се састоји од: нематеријална имовина – софтвери 89.000 динара и постројења и опрема 63.127.000 динара. Обртну имовину предузећа чине залихе материјала у износу од 2.053.000 динара. Потраживања од купаца у износу од 4.953.000 динара, друга потраживања у висини од 1.261.000 динара, готовина 3.751.000 динара, порез на додатну вредност и активна временска разграничења у износу од 513.000 динара.

Укупна актива предузећа износи 75.747.000 динара. Предузеће има и ванбилансну активу која је 497.883.000 динара (стадион Радомир Антић и Градски базен).

Капитал предузећа износи 59.689.000 динара и састоји се од: основни капитал 64.209.000 динара, остали капитал 186.000 динара и нераспоређена добит из ранијих година 605.000 динара, и губитак ранијих године – 3.911.000 динара и губитак текуће године - 1.400.000 динара. Дугорочна резервисања, обавезе пасивна временска разграничења су 16.058.000 динара, и чине их: резервисања за накнаде запосленима у износу од 2.151.000 динара, одложене пореске обавезе у износу од 1.283.000 динара и краткорочне обавезе предузећа су у висини 12.624.000 динара. Краткорочне обавезе су: примљени аванси и депозити 196.000 динара, добављачи у земљи 4.626.000 динара остале краткорочне обавезе у износу од 7.802.000 динара.

Укупна пасива предузећа износи 75.747.000 динара.

Одступња од плана:

- Залихе лож уља за грејање Спортске хале су веће него што су планиране.
- Неизмирене обавезе према добављачима и обавезе на име закупа према Оснивачу су веће од планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних активности, активности инвестирања и активности финансирања у периоду од 01.01.2022. до 31.3.2022. године приказани су у наредној табели:

Трошкови готовине за период од 01.01 – 31.3.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2022.		Процент реализација 01.01 - 31.3.2022. /план 01.01.-31.3.2022.
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	37.910.000	32.041.000	85
2	Одливи готовине из пословних активности	36.610.000	33.684.000	92
3	Приливи готовине из активности инвестирања			
4	Одливи готовине из активности инвестирања	800.000	178.000	22
5	Готовина на почетку обрачуноског периода	4.000.000	5.572.000	139
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачуноског периода	4.500.000	3.751.000	83

Прилив готовине из пословне активности износи 32.041.000 динара, реализовано је 85% од плана. Прилив готовине чини: уплата купаца, дневни пазари, уплате аванса у износу 7.041.000 динара, остали приливи из пословања повучена средства из буџета на име субвенције у износу од 25.000.000 динара.

Одлив готовине из пословне активности износи 33.684.000 динара, реализовано је 92% од плана. Одлив готовине чине: исплате добављачима за купљену робу и услуге износи 12.849.000 динара, зараде, накнаде и остала примања запослених 18.975.000 динара и одлив по основу осталих јавних прихода у износу од 1.860.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода реализована је 83% и износи 3.751.000 у односу на план у износу од 4.500.000 динара. Одступање од плана реализација сопствених прихода смањена и наплата од купаца.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова надзорног одбора обрачунати у 2022. години за три 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. – 31.3.2022.
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.12.2021.		Процент 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	19.064.632 16.413.803 11.905.586	18.262.866 15.723.517 11.411.041	96
2	Накнаде члановима надзорног одбора	207.500	127.472	61
3	Превоз запослених на посао и са посла	375.000	368.607	98
4	Дневнице на службеном путу и трошкови на службеном путу	37.500	5.710	19
5	Отпремнине за одлазак у пензију	0	0	0
6	Помоћ радницима и породици радника	200.000	94.792	47
7	Солидарна помоћ Анекс уговора II			
8	Јубиларне награде (за 3 радника)	150.000	151.589	101

Износ зарада запослених (нето зараде, бруто 1 зараде, бруто 2 зараде) за период од 01.01. – 31.03.2022. године реализован је у складу са Програмом пословања извршен је 96%.

Остали трошкови и накнаде запосленима реализовани су у оквиру планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених у овој години - стање на почетку године: 53 радника у сталном радном односу и 16 радника на одређено време. У периоду до 31.3.2022 године није било ни прилива ни одлива кадрова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У марту месецу плата запосленим је увећана за 3% по предлогу оснивача, што је довело до одступања од плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У складу са Планом коришћења средстава – Финансијски план ЈП „Велики парк“ за 2022. годину планирана је субвенција у износу од 100.000.000 динара, а по уговору са Градом бр 041-879/21 од 19.01.2022. године. Одобрена субвенција се исплаћује сукцесивно у 12 рата, које требају два пута месечно на име покрића трошкова пословања и зарада запослених по посебном програму предузећа.

Из буџета је повучено средстава 24.999.996 динара колико је и планирано. Од тога је утрошено 24.944.260 динара за: трошак за електричну енергију 2.008.805 динара, комуналне услуге - вода 171.475 динара, смеће 135.952 динара, трошак топлоте 1.714.626 динара, трошак гаса 435.657 динара и мазут 2.451.056 динара, уступање људских ресурса 664.284 динара, осигурање некретнина, постројења и објеката 168.975 динара, порез на имовину и таксе 1.516.759 динара, зараде 15.590.353 динара, накнада члановима надзорног одбора 85.362 динара и накнаде банци – провизија 956 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за период 01.01 – 31.03. 2022. годину је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период 01.01. – 31.03.2022.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 – 31.3.2022.		Процент реализација 01.01.-31.3.2022./план 01.01.-31.03.2022.
		План	Реализација	
1	Спортске активности			
2	Хуманитарне активности	10.000	0	
3	Репрезентација	70.000	52.620	75
4	Реклама и пропаганда	65.000	50.554	78

Трошкови средстава за посебне намене реализовани су у оквиру плана

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће „Велики парк“ није кредитно задужено

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране капиталне инвестиције за период 01.01.2022. – 31.3.2022. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања на дан 31.03 2022. године износе 6.214.000 динара и састоје се од: потраживања до три месеца 5.322.000 (од купаца 4.953.000, потраживања од запослених 15.000, потраживања на име боловања 255.000 динара и потраживања за ПДВ 99.000 динара), потраживања до 12 месеци на име зајма запослених за огрев у износу 892.000.

Обавезе на дан 31.03.2022. године износе 16.058.000 и састоје се од: обавезе до три месеца 11.916.000 (обавезе према добављачима 4.114.000, обавезе на име закупа Граду Ужице 1.254.000, обавезе за зараде и накнаде зарада 6.426.000, обавезе за ПДВ 122.000). Обавезе до 12 месеци у износу од 708.000 динара што се састоји од обавеза за осигурање и обавезе Телекому за телефонске уређаје на терет запослених који их измирују на рате. Обавезе дуже од дванаест месеци у износу од 3.434.000 и састоје се од: дугорочна резервисања запослених за одлазак у пензију 2.151.000 и одложене пореске обавезе по пореском билансу у износу од 1.283.000 динара.

Укупна вредност активних спорова у 2022. години где је Јавно предузеће тужена страна је 205.124,24 динара и односе се на ова три спора: 4П1142-20 Накнада зараде у износу од 185.124,24 динара, 6П1.12-19 Раскид уговора о раду 10.000 динара и 13П.11-19 Раскид уговора о раду у износу од 10.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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 смањене, па су сопствени приходи остварени у износу од 55%.

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.

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.

Извршни директор


Динђо Жувела

Члан Надзорног одбора


Жељко Марјановић



ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ДО 31.3 2022. ГОДИНЕ И ОСТВАРЕЊЕ ЗА 2021 ГОДИНУ

Р. бр.	Конто	Врсте прихода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	План до 31.3. 2022. год.	Остварења до 31.3. 2022. год.	Индекс 5/4	Индекс 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ						
	614	Приходи од услуга						
1	61410	Приход од уговора о одржавању јавних површина	15,139,751	16,364,000	4,091,000	2,017,866	108	49
2	61412	Прих. услуга у хали и стадион	1,730,795	3,800,000	1,471,000	944,038	220	64
3	61413	Приход од базена	6,450,077	14,000,000	3,500,000	1,773,907	217	51
4	61414	Приход од клизалишта	931,167	1,200,000	900,000	797,417	129	89
5	61415	Приход од теретане	790,708	1,500,000	600,000	349,083	190	58
6	61416	Приход од услуга за културно, спортске и забавне садржаје	248,985	1,000,000	350,000	141,000	402	40
7	61424	Приходи осталих производних услуга		300,000	100,000	60,000		60
		Укупни приходи од услуга (1 - 7)	25,291,483	38,164,000	11,012,000	6,083,311	151	55
	640	Приходи од премија, субвенција и дотација						
8	6402	Приход од буџета - субвенције	91,000,000	100,000,000	25,000,000	24,999,996	110	100
9	6403	Приход од донација и спонзора	52,000	250,000			481	
		Укупни приходи од премија, субвенција и дотација (8 - 9)	91,052,000	100,250,000	25,000,000	24,999,996	110	100
	65	Други пословни приходи						
10	6500	Приходи префактурисани трошкови - закуп	380,526	1,100,000	275,000	76,381	289	28
11	6590	Приход од рекламе	291,083	500,000	125,000	26,833	172	21
		Укупно (10-11)	671,609	1,600,000	400,000	103,214	238	26
		Укупни пословни приходи (1 - 11)	117,015,092	140,014,000	36,412,000	31,186,521	120	86
	66	ПРИХОДИ ОД КАМАТА						
12	662	Приход од камата	321	100,000	25,000			0
		УКУПНО КАМАТА (12-12)	321	100,000	25,000	0		0
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ						
13	674	Ефекти пописа		50,000				
14	6754	Приходи по основу наплаћених отписаних потраживања - купци у земљи	461,622	300,000	100,000		65	0
15	6784	Приход укидања резервисања запослених	20,523	100,000			487	
16	6790	Приход од наплате штета	24,300	550,000	175,000		2263	0
17	6799	Остали приходи	177	50,000			28249	
18	692	Приход по основу грешке из ранијих година		50,000				
		Укупни остали приходи (13-18)	506,622	1,100,000	275,000	0	217	0
		УКУПНИ ПРИХОДИ (1 - 18)	117,522,035	141,214,000	36,712,000	31,186,521	120	85
Р. бр.	Конто	Врсте расхода	Остварења за 2021. год.	План за 2022. год.	План до 31.3. 2022. год.	Остварења до 31.3. 2022. год.	Индекс 7/6	Индекс 9/8
1	2	3	6	7	8	9	10	11
		I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ						
	50							
	51	Трошкови материјала						
1	5122	Канцелариски материјал	150,214	150,000	47,500	43,322	100	91

2	5123	Материјал за одрж. хигијене	540,975	650,000	140,000	117,603	120	84
3	5129	Трошак материјала за текуће и инвестиционо одржавање објеката и опреме	2,709,843	3,150,000	860,000	775,244	116	90
4	5129	Трошкови осталог режијског материјала	319,350	470,000	117,500	15,378	147	13
5	5130	Трошкови горива,мазива	1,094,529	1,200,000	300,000	169,644	110	57
6	5132	Трошак мазута	2,666,035	2,000,000	2,000,000	1,289,450	75	64
7	5133	Трошак електричне енергије	8,573,565	9,000,000	2,500,000	1,759,916	105	70
8	5134	Трошак паре-Топлана-гас	6,541,250	9,000,000	3,500,000	2,845,880	138	81
9	5150	Трошак ситног инвентара	622,693	620,000	100,000	12,341	100	12
10	5152	Трошкови ауто гума		100,000	50,000			0
		УКУПНО (1 - 10)	23,218,454	26,340,000	9,615,000	7,028,778	113	73
	52	Тр. зарада и накнада зарада						
11	5200	Бруто зараде запослених	56,196,389	65,387,861	16,413,800	15,723,517	116	96
12	521	Трошкови доприноса на терет послодаваца	9,331,410	10,560,139	2,650,700	2,539,349	113	96
13	522	Трошкови накнада по уговорима	59,736	80,000			134	
14	523	Трошкови накнада по ауторском хонорару	17,150	34,000			198	
15	525	Трошкови накнада физичким лицима -скокови	425,968	550,000			129	
16	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	703,360	830,000	207,500	127,472	118	61
17	52901	Отпремнине		1,200,000				
18	52903	Јубиларне награде	554,941	730,000	150,000	151,589	132	101
19	529	Солидарна помоћ -Анекс II	3,066,333	3,205,000			105	
20	52904	Солидарна помоћ запосленима	481,579	800,000	200,000	94,792	166	47
21	52910	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	375,000	368,607	116	98
22	52911	Трошкови дневница	63,730	150,000	37,500	5,710	235	15
23	52912	Друга примања запослених	351,000	400,000			114	
		УКУПНО (11 - 23)	72,548,731	85,427,000	20,034,500	19,011,036	118	95
	53	Трошкови производних услуга						
24	5312	Трошкови ПТТ услуга и Телекома	451,154	450,000	137,500	135,243	100	98
25	5319	Трошкови транспорта	4,000	50,000			1,250	
26	5319	Трошкови осталих услуга РТС и СОКОЈ	66,988	150,000	37,500	8,099	224	22
27	5321	Трошкови на текућем одржавању основних средства	1,753,045	1,985,000	385,000	298,123	113	77
28	5321	Трошкови услуга инвестиционог одржавању основних средстава	338,806	845,000	120,000	113,397	249	94
29	5322	Трошак заштита имовине	303,934	300,000	47,500	45,900	99	97
30	5339	Трошак осталих закупнина	69,814	80,000			115	
31	5350	Трошкови огласа,рекламе и пропаганде	49,620	75,000	15,000	350	151	2
32	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	72,664	90,000	50,000	50,204	124	100
33	5370	Израда плана заштите од пожара						
34	537	Трошкови развоја-пројекти		150,000				
35	5390	Комуналне услуге (смеће ,вода, депонија)	2,085,776	2,600,000	650,000	449,082	125	69
36	5391	Трошкови за услуге заштите на раду	45,000	0			0	
37	5399	Трошкови осталих производних услуга-сервис	186,368	230,000	50,000	46,217	123	92
		УКУПНО (24 - 37)	5,427,169	7,005,000	1,492,500	1,146,615	129	77
	54	Трошкови амортизације и резервисања						
38	540	Трошак амортизације	3,349,144	3,200,000	800,000	842,635	96	105
39	544	Резервисања за трошкове реструктурирања	295,491	300,000			102	
		УКУПНО (38 - 39)	3,644,635	3,500,000	800,000	842,635	96	105
	55	Нематеријални трошкови						

40	5500	Остале непр. услуге - ревизија	122,000	160,000	130,000	125,000	131	96
41	5502	Процена капитала и акт о процени ризика						
42	5503	Трошкови здравствених услуга	101,332	150,000	26,000	25,812	148	99
43	5504	Тр. стручног образовања запослених	12,600	100,000			794	
44	5504	Тр. стручног усавршавања		100,000				
45	5505	Трошкови чишћења просторија	317,770	550,000	250,000	225,800	173	90
46	5506	Услуге усту. људских ресурса	4,280,268	4,830,000	1,050,000	947,191	113	90
47	5507	Трошкови програмера	355,722	430,000	130,000	100,379	121	77
48	5509	Услуге спасиоца плажа	710,628	500,000			70	
49	5510	Трошкови репрезентације	140,000	150,000	40,000	27,080	107	68
50	5511	Трошкови угоститељских услуга	79,753	90,000	30,000	25,540	113	85
51	5520	Премије осигурања некретнина, постројења и објеката	1,109,695	1,300,000	340,000	321,243	117	94
52	553	Трошкови платног промета	129,501	150,000	35,000	33,362	116	95
53	554	Трошкови чланарина	83,796	100,000	20,000	11,893	119	59
54	555	Тр. пореза - непризнати пдв	3,472,273	3,512,000	1,100,000	1,143,794	101	104
55	55500	Тр. пореза на имовину и таксе	5,615,022	5,800,000	1,400,000	1,512,643	103	108
56	5590	Трошкови огласа и штампе (осим за рекламу)	73,810	100,000			135	
57	5591	Административних судских такси	36,610	100,000	24,000	18,904	273	79
58	5599	Остали нематеријални трошкови	54,920	100,000	25,000	23,917	182	96
		УКУПНО (40 - 58)	16,695,700	18,222,000	4,600,000	4,542,558	109	99
		УКУПНО (1- 58)	121,534,689	140,494,000	36,542,000	32,571,622	116	89
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						
	56	Финансијски расходи						
59	562	Расходи камата	7,701	50,000	2,000	969	649	48
		УКУПНО (59 - 59)	7,701	50,000	2,000	969	649	48
		III ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	57	Остали расходи						
60	5700	Неотписана вредност расходованих средстава	66,624	100,000	18,000	13,938	150	77
61	5790	Трошкови спорова		100,000				
62	5796	Издаци за хуманитар, и спортске манифестације	39,500	120,000			304	
63	585	Отпис потраживања		200,000				
		УКУПНО (60 - 63)	106,124	520,000	18,000	13,938	490	77
		УКУПНИ РАСХОДИ	121,648,514	141,064,000	36,562,000	32,586,529	116	89
		Укупни приходи	117,522,035	141,214,000	36,712,000	31,186,521	120	85
		Укупни расходи	121,648,514	141,064,000	36,562,000	32,586,529	116	89
		Резултат пре опорезивања	4,126,479	150,000	150,000	-1,400,008	4	933
		Одложен порески приход	215,691					
		НЕТО ГУБИТАК	-3,910,788					
		нерас.добит ранијих година	604,846					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2022. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	117.015	140.014	36.412	31.187	86%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	25.291	38.164	11.012	6.084	55%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	91.724	101.850	25.400	25.103	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121.535	140.494	36.542	32.572	89%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.218	26.340	9.615	7.029	73%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.549	85.427	20.035	19.011	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56.196	65.388	16.414	15.724	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.332	10.560	2.651	2.539	96%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	7.021	9.479	970	748	77%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.349	3.200	800	843	105%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.427	7.005	1.492	1.147	77%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	296	300			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.696	18.222	4.600	4.542	99%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.520	480	130	1.385	1065%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		100	25		0%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		100	25		0%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8	50	2	1	50%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	8	50	2	1	50%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		50	23		0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8			1	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	39				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	507	1.100	275		0%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	67	520	18	14	78%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	117.522	141.214	36.712	31.187	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	121.649	141.064	36.562	32.587	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		150	150		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4.127			1.400	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		150	150		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.127			1.400	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	216				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		150	150		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	3.911			1.400	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.3.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.3.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	63,910	66,650	66,680	63,216	95%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100	100	100	89	89%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	100	100	100	89	89%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	63,810	66,550	66,580	63,127	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	52,224	52,000	52,500	51,922	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	10,058	12,870	12,500	9,782	78%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	980	980	980	980	100%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	548	700	600	443	74%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	11,981	11,200	10,920	12,531	115%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,262	900	900	2,053	228%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1,215	900	900	2,053	228%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	47				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	3,209	4,400	3,920	4,953	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3,209	4,400	3,920	4,953	126%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,554	900			

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,554	900	1,100	1,261	115%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,572	4,500	4,500	3,751	83%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	384	500	500	513	103%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	75,891	77,850	77,600	75,747	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	497,883	497,883	497,883	497,883	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	61,089	65,150	65,195	59,689	92%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	64,395	64,395	64,395	64,395	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	605	755	800	605	76%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	605	605	650		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		150	150		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	3,911			5,311	
350	1. Губитак ранијих година	0413				3,911	
351	2. Губитак текуће године	0414	3,911			1,400	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2,151	2,100	1,900	2,151	113%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,151	2,100	1,900	2,151	113%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2,151	2,100	1,900	2,151	113%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,283	1,200	1,100	1,283	117%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,368	9,400	9,405	12,624	134%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	197	300	200	196	98%
43. осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4,423	2,600			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	4,423	2,600	2,905	4,626	159%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46. осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6,748	6,500	6,300	7,802	124%
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,731	6,300	6,100	7,663	126%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17	200	200	139	70%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	75,891	77,850	77,600	75,747	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	497,883	497,883	497,883	497,883	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021._ Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.3.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	120,822	145,860	37,910	32,041	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	29,822	45,760	12,900	7,041	55%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004		100	10		0%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	91,000	100,000	25,000	25,000	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	118,711	142,160	36,610	33,684	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	38,396	47,917	14,465	12,849	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72,434	85,427	20,035	18,975	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010		50	10		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,881	8,766	2,100	1,860	89%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	2,111		1,300		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3,700		1,643	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,100	3,700	800	178	22%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увсћање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	120,822	145,860	37,910	32,041	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	120,811	145,860	37,410	33,862	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	11	0	500		0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1,821	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5,561	4,500	4,000	5,572	139%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,572	4,500	4,500	3,751	83%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40,796,400	47,434,931	11,905,586	11,411,041	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,196,389	65,387,861	16,413,803	15,723,517	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	65,527,799	75,948,000	19,064,632	18,262,866	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	69	69	69	69	100%
4.1.	- на неодређено време	53	64	64	53	83%
4.2.	- на одређено време	16	5	5	16	320%
5	Накнаде по уговору о делу	59,736	80,000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1			
7	Накнаде по ауторским уговорима	17,150	34,000			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,136,596	1,050,000			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2			
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	703,360	830,000	207,500	127,472	61%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	2	67%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,297,135	1,500,000	375,000	368,607	98%
20	Дневнице на службеном путу	60,000	120,000	30,000	5,710	19%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,730	30,000	7,500		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1,200,000			
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	554,941	730,000	150,000	151,589	101%
25	Број прималаца	8	13	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,547,912	4,005,000	200,000	94,792	47%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	351,000	400,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	12,600	100,000	25,000		0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 01.01.2022. године*	53			16					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.03.2022. године**	53	13	40	16	3	13			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,814	45,963	60,691	44,475
	Највиша појединачна зарада	99,577	71,734	100,005	72,029
	Просечна зарада	81,196	58,849	80,348	58,252
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	106,339	76,474	106,829	76,817
	Највиша појединачна зарада	140,470	100,400	117,080	84,000
	Просечна зарада	123,405	88,437	111,955	80,409

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена	451	510	25,000,000	50,000,000	75,000,000	100,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.3.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена	451	510	25,000,000	24,999,996	100	55,736	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.3.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	20.000		20.000	10.000		0%
4.	Спортске активности	550.000	469.981	550.000			
5.	Репрезентација	240.000	219.783	240.000	70.000	52.620	75%
6.	Реклама и пропаганда	165.000	122.284	165.000	65.000	50.554	78%
7.	Остало	150.000		150.000			

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2017	1/2/2018	2018				-183.876						
2018	11/29/2019	1079/1	12/24/2019	023-162/19		106.725	1%	1.067				
2019	24.9.202	869	28.10..2020	023-107/20		154.977	1%	1.549				
2020	12/20/2021	1095	12/25/2021	023-165/21		122.688	1%	1.267				
2021						-3.910,788						

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
2017	0			
	= Укупно			
2018	1.067	9/24/2020	023-162/19	одлука
	1067	= Укупно		
2019	1.549	11/2/2020	023-107/20	одлука
	1549	= Укупно		
2020	1.267	12/31/2021	023-165/21	одлука
	1267	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал												
Домаћи кредитор																																
Укупно домаћи кредитор																																
Страни кредитор																																
Укупно страни кредитор																																
													Укупно кредитно задужење																			
													од чега за ликвидност																			
													од чега за пројекте																			

* Последњи дан тромесечења за који се извештај саставља

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
31.12.2021. (претходна година)	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	360.532
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	7.755
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	3.593.197
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	1.430.499
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	73.801
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	105.912
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	057	840-712743-70	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	РСД	55.736
	057	160-384039-28	ИНТЕСА БАНКА	РСД	1.483.006
	057	200-2920030101010-65	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	1.905.247
	057	205-253008-89	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	РСД	148.358
	057	170-30035928000-33	УНИ КРЕДИТ	РСД	69.751
	057	160-392424-93	ЈАВНИ РАДОВИ	РСД	345
	057	БЛАГАЈНА-АКРЕДИТИВИ	БЛАГАЈНА	РСД	88.846
	Укупно у динарима				
30.06.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__*	Структура финансирања	План 20__** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
2.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
3.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
...						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
Укупно инвестиције														

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	5,322,000			
од 3 месеца до 12 месеци	892,000			
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	6,214,000			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	11,916,000			
од 3 месеца до 12 месеци	708,000			
дуже од 12 месеци	3,434,000			
УКУПНО:	16,058,000			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*			3	205,124

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
4П1142-20 НАКНАДА ЗАРАДЕ	185,214
6П1.12/19 РАСКИД УГОВОРА О РАДУ	10,000
13П1.11/19 РАСКИД УГОВОРА О РАДУ	10,000

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/ друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈП Велики Парк	36,712	31,187	36,562	32,587	150	-1,400
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО		36,712	31,187	36,562	32,587	150	-1,400

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/ друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.3.2022
1	ЈП Велики Парк	69	69	19,064	18,263	25,000	25,000	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО		69	69	19,064	18,263	25,000	25,000	0

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 27.04.2022. године доноси:

ОДЛУКУ

Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања Јавног предузећа Велики парк Ужице за период 01.01.2022.-31.03.2022. 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 04.05.2022. године

Доставити
Градско веће
Рачуноводство
архива