

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2020.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020./ план 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	88.490	95.573	95.573	100.355	105
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.779	26.000	26.000	27.966	108
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	22.779	26.000	26.000	27.966	108
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65.062	69.420	69.420	72.253	104
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	65.062	69.420	69.420	72.253	104
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	601	100	100	83	83
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48	53	53	53	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	85.914	95.565	95.565	96.068	101
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.372	14.420	14.420	16.968	118
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	18	2.700	2.700	723	27
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.570			2.424	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.517	6.160	6.160	5.469	89
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.336	4.050	4.050	3.702	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.352	46.053	46.053	41.199	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.730	18.032	18.032	16.722	93
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.289	4.000	4.000	3.986	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	160	64	64	146	228
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.606	5.485	5.485	6.175	113
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.576	8	8	4.287	50969
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	67	55	55	16	29
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	61	55	55	16	29
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6				
56, осим 562, 563 и 564	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7	1	1		
	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	1	1		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	60	54	54	16	30
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
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	549			95	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.243	1.560	1.560	129	8
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.110	265	265	290	109
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.220	1.357	1.357	4.047	298
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	9			6	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.229	1.357	1.357	4.053	299
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	342	204	204	608	298
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	6.273				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		1.153	1.153	3.445	299
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	3.386				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	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: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01.2020. - 31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020/ план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	563.002	562.063	562.063	561.476	100
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.287	1.352	1.352	1.286	95
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.287	1.352	1.352	1.286	95
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	561.576	560.571	560.571	560.079	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	492.614	492.614	492.614	492.614	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52.295	52.591	52.591	52.351	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.560	15.273	15.273	15.010	98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	107	93	93	104	112
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	139	139	139	111	80
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 подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	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	139	139	139	111	80
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	21.877	22.763	22.763	28.813	127
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.901	15.214	15.214	14.213	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.394	1.222	1.222	1.889	155
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	13.167	13.986	13.986	11.466	82
13	4. Роба	048	303	303	303	612	202
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	37	37	37	246	665
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.108	3.402	3.402	5.722	168
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	3.108	3.402	3.402	5.722	168
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	115	380	380	679	179
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	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 део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.666	3.666	3.666	8.157	223
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	66	66	66	42	64
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	21	35	35		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	584.879	584.826	584.826	590.289	101
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.599	11.000	11.000	6.530	59
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	568.546	570.384	570.384	572.471	100
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.558	5.084	5.084	3.558	70
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526			1.526	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	178	178	178	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	508.010	508.010	508.010	508.010	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	59.141	57.112	57.112	59.199	104
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.141	55.755	55.755	55.754	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		1.357	1.357	3.445	254
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.867				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	3.867				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.042	542	542	2.168	400
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.042	542	542	2.188	404
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	542	542	542	688	127
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.500			1.500	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
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 дужем од годину дана	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.449	5.795	5.795	5.805	100
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.842	8.105	8.105	9.744	120
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					

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 пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307	307	307	307	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.219	4.701	4.701	5.840	124
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	5.219	4.701	4.701	5.840	124
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.023	2.300	2.300	2.261	98
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	166	500	500	774	155
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	127	297	297	663	223
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	584.879	584.826	584.826	590.289	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.599	11.000	11.000	6.530	59

Датум: 28.01.2021.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020. - 31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020./ план 31.12.2020.
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.985	96.695	96.695	110.984	115
1. Продаја и примљени аванси	3002	99.068	95.760	95.760	110.071	115
2. Примљене камате из пословних активности	3003	61	35	35	14	40
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	856	900	900	899	100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	90.885	93.437	93.437	104.006	111
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49.564	41.233	41.233	56.174	136
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.291	46.053	46.053	39.664	86
3. Плаћене камате	3008	4	1	1		
4. Порез на добитак	3009	172	750	750	659	88
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.854	5.400	5.400	7.509	139
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.100	3.258	3.258	6.978	214
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		40	40		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		40	40		
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.712			2.487	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.712			2.487	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.712	40	40	2.487	6.218
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Укључење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	3.093				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	1.450				
6. Исплаћене дивиденде	3037	1.643				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.093				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.985	96.735	96.735	110.984	115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.690	93.437	93.437	106.493	114
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	295	3.298	3.298	4.491	136
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.368	3.368	3.368	3.666	109
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.666	6.666	6.666	8.157	122

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020.-31.12.2020.		Износ реализација 31.12.2020./ план 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.772.400,38	22.363.591,00	22.363.591,00	21.214.494,82	95
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.216.388,92	31.314.892,00	31.314.892,00	29.407.872,21	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.191.804,06	36.875.260,00	36.875.260,00	34.351.011,88	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	32	32	31	97
4.1.	- на неодређено време	27	31	31	27	87
4.2.	- на одређено време	1	1	1	4	400
5	Накнаде по уговору о делу	123.417,72	148.000,00	148.000,00	144.446,19	98
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.570.213,95	2.887.805,00	2.887.805,00	1.698.402,38	59
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	57	48	48	42	88
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	5	4	4	3	75
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.549.799,14	1.681.224,00	1.681.224,00	1.523.475,92	91
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	921.057,98	1.380.000,00	1.380.000,00	1.156.307,43	84
20	Дневнице на службеном путу	97.948,42	100.000,00	100.000,00	98.202,83	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	269.313,18	271.000,00	271.000,00	88.230,73	33
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
22а	Број прималаца					
23	Отпремнина по рационализацији					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	281.739,73	700.000,00	700.000,00	666.745,51	95
25	Број прималаца	2	4	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	400.000,00		
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.277.222,10	1.490.000,00	1.490.000,00	1.439.777,64	97
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	69.282,10	120.000,00	120.000,00	79.300,84	66

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2021.

Оплатишено лице:



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)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	27	1	5
1.	Одлив кадрова	1	3	15
2.	Споразумни престанак радног односа			
3.	Отказ уговора о раду	1	3	
4.	Пензија			
5.	Раскид уговора о обављању привремених и повремених послова			15
6.	Пријем	1	6	13
7.	Пријем у радни однос на одређено време		6	
8.	Пријем у радни однос на неодређено време	1		
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			13
	Стање на дан 31.12.2020. године**	27	4	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се изveштај доставља

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Износ дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Припремање простора за сахрањивање														
1.1.	Копирање гробнице (случај)	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	100
1.2.	Копирање пуне за водо (случај)	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	100
1.3.	Сасиј коштају лета по особи (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	100
2.	Изградња и одржавање стазе														
2.1.	Накнада за рачу годишње (случај)	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	100
2.2.	Накнада за децију рачу годишње (случај)	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	100
2.3.	Накнада за дуплу рачу годишње (случај)	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	100
2.4.	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	100
3.	Уређење, опремање и одржавање објекта за погребне услуге														
3.1.	Накнада за употребу мртвачнице за заробети дан (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	100
3.2.	Копирање решаваче коморе за заробети дан-ноћу (случај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	100
3.3.	Копирање решаваче коморе за заробети дан-ноћу (случај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	100
4.	Одржавање гробова														
4.1.	Уређење гробног места (случај)	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	100
4.2.	Одржавање гробног места (случај)	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	100
5.	Пренос и превоз умрлих														
5.1.	Почиоци при сахрањ (случај)	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	100
5.2.	Превоз покојника у колци (случај)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	100
5.3.	Копирање транспортног средста за превоз покојника у превозу (случај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	100
5.4.	Копирање специјалних колца на гробу - превоз покојника (случај)	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	100
6.	Укупно крмљивање умрлих														
6.1.	Привремени покојник за обред (случај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	100
6.2.	Ископ рачу за одласе и затварање рачу са опремањем хумке (комод)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	100
6.3.	Ископ деције рачу и затварање рачу са опремањем хумке (комод)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	100
6.4.	Отварање и затварање гробнице, за сахране-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	100
6.5.	Отварање и затварање гробнице, за сахране-монтажне са оквиром и поклопом (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	100
6.6.	Отварање и затварање гробнице, са сахране- без оквира и поклопа	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	100
6.7.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачу за потребе сахране (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	100
6.8.	Подизање и уклањање поклопа на рачу код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	100
6.9.	Разбијање оквира на рачу за потребе сахране са одношеним тута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	100
6.10.	Привремени смејтај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	100
6.11.	Ископ рачу за сахрањивање медицинског опса-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	100
6.12.	Смејтај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	100
6.13.	Смејтај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	100
6.14.	Смејтај урне у рачу (комод)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	100
6.15.	Уздржати урне у споменик гробног места (случај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	100
7.	Спровођење церемонија сахране														
7.1.	Накнада за церемонију сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	100
8.	Екшумација померених остатака														
8.1.	Ископ рачу приликом екшумације (комод)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	100
8.2.	Ископ деције рачу приликом екшумације (комод)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	100
8.3.	Подизање поклопа на рачу код екшумације (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	100
8.4.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачу за екшумацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	100
8.5.	Разбијање оквира на рачу за потребе екшумације са одношеним тута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	100
8.6.	Отварање и затварање гробнице код екшумације класичног типа и монтажног са оквиром и поклопом (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	100
8.7.	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију са оквиром и једном плочом (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	100
8.8.	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију без оквира и поклопа (случај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	100
8.9.	Подизање и спуштање сандука код екшумације до 1 године (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	100
8.10.	Спуштање коштају, подизање и спуштање сандука са коштају, изношење и спаљивање старих сандука приликом екшумације по особи до 5 година (случај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	100
8.11.	Спуштање коштају, подизање и спуштање сандука са коштају, изношење и спаљивање старих сандука приликом екшумације по особи преко 5 година (случај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	100
8.12.	Преносење са коштају од места екшумације до места сахране (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	100
	У цени није урачунат PDV														

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
Остали приходи из буџета*	484.260,30	434.242,78	434.242,78	-	-
УКУПНО	684.260,30	634.242,78	634.242,78	-	-

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	100.000,00	100.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	100
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

Образац 6

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-01.12.2020. Текућа година	период 01.01.19.-31.12.2020.		Индекс период 01.01.20.- 31.12.20/план 01.01.-31.12.20.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00	160.000,00	160.000,00	100
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	158.256,81	160.000,00	160.000,00	154.673,31	97
6.	Реклама и пропаганда	362.584,80	500.000,00	500.000,00	431.661,53	86
7.	Остало					

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				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Суфинансирање такмичарске сезоне	30.000,00			
2				Удружење за развој заједнице "Лудаш" Лудаш	Финансирање рада	10.000,00			
3				Удружење за развој заједнице "Бачки Виногради" Бачки Виногради	Финансирање рада	10.000,00			
4				Месна заједница Хајдуково, Хајдуково	Финансирање организације	10.000,00			
5				Месна заједница "Макова седмица", Суботица	Финансирање рада	10.000,00			
6				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Финансирање рада	20.000,00			
7				Удруга буњевачких Хрвата "Дужијанца", Суботица	Финансирање рада	20.000,00			
8				Удруга буњевачких Хрвата "Дужијанца", Суботица	Суфинансирање манифестације "Дужијанца 2020", Суботица	30.000,00			
9				Удружење грађана за борбу против ретких полести код деце "Храбриша", Нови Сад	Суфинансирање активности	10.000,00			
10				Хуманитарна организација "Буди хуман - Александар Шалић"	Суфинансирање неопходног лечења	10.000,00			

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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 (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019*	0,00							
2018	2.346.707,43	2019	1.642.695,20	I-00-401-1092/2019	28.11.2019.		добит из претходне године	1.642.695,20
2017	1.258.072,37	2018	880.650,66	I-00-400-21/2018	23.11.2018.	880.650,66	добит из претходне године	880.650,66
2016	9.546.615,19	2018		I-00-400-28/2017	19.03.2018.	2.000.000,00	добит из претходне године	2.000.000,00
		2017	4.682.630,63		22.11.2017.			4.682.630,63
					13.11.2017.			
2015	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	18.10.2016.	1.110.059,75	добит из претходних година	4.100.059,75
					08.11.2016.	1.000.000,00		
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08059664
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

*За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 28.01.2021.



Одговорно лице _____

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
31.12.2019. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	452.629	452.629
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	11.499	11.499
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.744	3.744
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	3.071.493	3.071.493
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.464	2.464
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	18.350	18.350
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			3.666.261	3.666.261
31.03.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	969.797	969.797
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	629	629
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	6.126.717	6.126.717
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.483	2.483
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	53.891	53.891
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			7.263.300	7.263.300
30.06.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	3.905.829	3.905.829
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	16.277	16.277
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	725.528	725.528
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	4.050	4.050
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	0	0
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.101
	Укупно у			4.762.477	4.762.476
30.09.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	323.189	323.189
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	37.494	37.494
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	1.885.436	1.885.436
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.139	2.139
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	186.561	186.561
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.679	72.679
	Укупно у			2.541.189	2.541.189
31.12.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	558.977	558.977
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	3.506	3.506
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	4.193	4.193
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	7.411.302	7.411.302
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	5.940	5.940
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	38.057	38.057
	068	Platne kartice	Platne kartice	32.506	32.506
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.092	72.092
	Укупно у			8.156.563	8.156.563

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	1	2020	2020	250	0
Укупно:		1	2020	2020	250	0

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	250		-	-	250	-	250	-	250	246
Укупно:		250		-	-	250	-	250	-	250	246

Датум: 28.01.2021.



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.111		111
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	111		1.111
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.418	1.450	5.968
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	5.759	1.450	4.309
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	700		700
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	959		959
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	679		679
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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	679		679
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.01.2021.

Овлашћено лице:

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.

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПОГРЕБНО» СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

за период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Суботица, 28.01.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПОГРЕБНО»СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ:100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица основано је ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на подручју града Суботице. Претежна делатност су погребне и сродне делатности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговина на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица се финансира из сопствених средстава остварених на тржишном принципу уз контролу ценовника од стране надлежних органа Града Суботице као оснивача и средстава буџета Града Суботице у виду капиталних субвенција за део инвестиционих улагања у гробљима.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је годишњи Програм пословања дана 08. јануара 2020. године, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 27. фебруара 2020. године («Службени лист града Суботице» број 5 од 27. фебруара 2020. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 18. септембра 2020. године, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 2. октобра 2020. године («Службени лист града Суботице» број 46 од 2. октобра 2020. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-децембар 2020. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 3.445.000,00 динара.

Обзиром на основну делатност на обим комуналних услуга и продају робе није могуће утицати, јер ове услуге настају као последица објективних околности наступања смртног случаја те се оне не могу прецизно ни планирати.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 већи су за 5% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су већи за 8%, у односу на планирано због већег броја продате погребне опреме у односу на план за 2020. годину и већи у односу на реализацију у истом периоду 2019. године за 22,77%.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 већи су за 4% у односу на планирано, како због повећања броја продатих гробница тако и због повећања цене гробница. Повећање у односу реализацију у истом периоду у 2019. години износи 11,05%.

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ – АОП 1016 – Предузећу су за реализацију пројекта «Развој система електронске управе у условима вишејезичности» додељена средства у укупном износу од 100 хиљада динара од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице. Средства су утрошена на израду и постављање мобилне апликације интернет странице на хрватском и мађарском језику. Мања реализација на овом АОП-у од 7% представља износ пореза на додату вредност који је садржан у укупном износу додељених средстава.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи реализовани су на нивоу плана, а представљају приходе од закупа пословног простора.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – 1038/ Е. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИРАЊА – АОП 1048

Приходи од камата реализовани су за 84% мање од плана у износу од 16 хиљада динара. Реализација прихода од камата условљена је просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи реализовани су за 92% мање од плана, јер није извршено укидање резервисања за судске спорове.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 већи су за 1% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је већа за 18% у односу на план услед повећања броја продате погребне опреме, као и због повећања набавних цена погребне опреме од стране добављача.

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1021 реализовано је за 73% мање у односу на план. Изграђено је 77,78% мање розаријума од планираног броја, односно 52,50% мање гробница од планираног броја.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1022 је реализовано због повећања продаје гробница са залиха. Запослени са зидарских послова свакодневно су премештани на послове сахрањивања и одржавање зелених површина у гробљима. Завршетак изградње гробница које је планирано за четврти квартал 2020. године није реализовано због значајног повећања броја извршених сахрана и пружених церемонијала у новембру и децембру 2020. године.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 11% мање у односу на план услед немогућности завршетка радова на изградњи гробница.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су мањи у односу на план за 9% због уштеде у потрошњи електричне енергије - енергента за рад расхладне коморе и загревање пословних просторија предузећа.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 су мањи за 11% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због болести.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због сталне флукуације ангажованих лица и тешкоћа у налажењу лица одговарајућег профила вољних за рад у погребној делатности.

Накнаде трошкова за службени пут у земљи и иностранству такође су исплаћиване у мањем износу од планираног због мањих трошкова на службеном путу.

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1026 мањи су за 7% у односу на план. До одступања је дошло због остварених уштеда на позицији:

-трошкови сервиса, поправки и одржавања рачунара и рачунарске опреме; електричних инсталација; моторних возила, мотокултиватора и косилица. Континуираном набавком нових средстава за рад и њиховог редовног одржавања смањени су и трошкови сервиса и поправки.

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027 су реализовани на нивоу плана.

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 1028 реализовани су за 128% изнад плана. Ради се о трошковим резервисања за отпремнине за одлазак у пензију. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 није био познат приликом израде Програма пословања те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1029 релизовани су за 13% изнад плана због повећања трошкова превођења Политике приватности и Програма пословања за 2021. годину на језике националних мањина, који су у службеној употреби у граду Суботица, услед обимности оба документа.

V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – АОП 1030 реализован је за 50.869% изнад плана због горе наведених одступања између пословних прихова и пословних расхода.

K. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 су већи за 9% у односу на план за вредност расходованих залиха материјала и робе по годишњем попису имовине предузећа са стањем на 31. децембра 2020. године.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 4.053 хиљаде динара, што је за 199% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 198% у односу на план.

C. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1064 већи је за 198% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

I. НЕМАТЕРИЈАНА ИМОВИНА – АОП 003 мања је за 5% због због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 су на нивоу плана:

II/3. Постројења и опрема мањи су за 2% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су већи за 12% у односу на план (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 мањи су за 20% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 мањи су за 20% у односу на план, јер је дошло до корекције месечних рата за отплату зајмова за решавање стамбених питања запослених, на основу индекса кретања просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у периоду јануар – јун 2020. године у односу на децембар 2019. године.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 већа је за 27% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 7% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 55% због повећања залиха грађевинског материјала изнад планираног нивоа услед немогућности завршетка радова на изградњи гробница, те ће набављени грађевински материјал бити утрошен у наредној години;

I/2. Готови производи су мањи за 18% у односу на планирано. Продаја гробница реализована је са залиха из ранијих година. Изградња нових гробница започета у планираном обиму у другом кварталу, али је завршетак померен за наредну године јер су запослени са зидарских послова свакодневно су премештани на послове сахрањивања и одржавање зелених површина у гробљима.

I/3. Роба је више реализована за 102% (за 21 хиљаде) више од плана. Трговачка роба набавља се у складу са потражњом за истом, уз одржавање залиха изнад оптималног нивоа узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију. Пораст вредности залиха у односу на план делом је условљено и повећањем набавних цена погребне опреме.

I/6. Плаћени аванси за залихе и услуге више су реализовани за 565% за вредност радова на прикључивању објекта нове мртвачнице који ће се градити на Палићком гробљу на водоводну мрежу. ЈКП «Водовод и канализација» Суботица авансно је уплаћена вредност радова који ће се реализовати у току 2021. године.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 су већа за 68% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 68% у односу на план, због повећања броја извршених сахрана у децембру месецу. Наплата потраживања од ПИО фонда РС за рефундацију трошкова сахрањивања уследиће у првом кварталу 2021. године.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су већа за 79% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа за 2020. годину.

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 068 су реализовани за 123% више у односу на план. Већи пословни приходи, уз мање пословне расходе у односу на план, измирење обавеза према добављачима у законским роковима, као и наплату потраживања од купаца у валутним роковима, условила је већу реализацију у односу на план.

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 069 реализован је у износу од 42 хиљаде динара, што је мање за 36% у односу на план, а представља порез на додату вредност по општој стопи обрачунат на авансну уплату према ЈКП «Водовод и канализација» Суботица.

ПАСИВА

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ДОБИТКА – АОП 0417

VIII./2 Нераспоређеног добитка текуће године (већи је за 154% у односу на план), због значајно више реализованих пословних прихода у односу на план.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – АОП 0424

I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 0425 већа су за 304% у односу на план. Обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова.

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 27% изнад плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2021. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Резервисања за трошкове судских спорова нису укинута као што је планирано услед непредвиђених околности.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су веће за 20% у односу на план.

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0451 су веће за 24% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 већи су за 24% у односу на план, због повећања обавеза за трговачу робу набављену у децембру месецу. Све обавезе према добављачима у комерцијалним трансакцијама, као и обавезе према јавном сектору предузеће измирује у уговореним односно законским роковима.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 мање су за 2% од плана. Обухватају обавезе за децембар: зараду за запослене, порезе и доприносе на терет запослених и на терет послодавца; накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима. Све наведене обавезе реализоване испод планираних износа што је приказано у табели Трошкови запослених, образац 2.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 0460 за месец децембар 2020. године је за 55% изнад плана.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 123% у односу на план, обухватају: одложене пореске обавезе. До одступања је дошло због непрецизне процене износа ове обавеза за 2020 годину.

Д. УКУПНА АКТИВА – АОП 071/Ђ. УКУПНА ПАСИВА – АОП 0464 већа је за 1% у односу на план.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 и Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 мања је за 16% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). У другом кварталу 2020. године дошло је до промене структуре залиха на начин да су се повећале залихе ценовно јефитније погребне опреме, а смањиле залихе скупље погребне опреме, што је утицало на одступање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 15% у односу на план.

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 15% више у односу на план због повећања прилива средстава од продаје робе, производа и услуга услед повећања броја извршених сахрана, нарочито у децембру месецу.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 60% (за 21 хиљаду) мање од плана, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања реализовани су планираном износу.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005 већи је за 11% у односу на план:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 36%. До одступања је дошло због исплате доспелих обавеза по фактурама за трговачку робу изнад плана због повећања броја продате погребне опреме изнад пројектованих вредности.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 14% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослених, боловања до 30 дана.

II/3. Плаћене камате нису реализоване.

II/4. Порез на добит предузећа је реализована за 12% мање од плана. Прекњижавањем преплата пореза на добит из претходних година на обавезу пореза на добит за 2020. годину.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 39% више у односу на план, обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност, осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло због порећања обавезе за порез на додату вредност, као и повећања локалне комуналне таксе за истицање фирме за 2020. годину.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 је реализован је за 39% више од плана услед повећања прихода од продаје.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је реализована у износу од 2.487 хиљада динара, грешком годишњи износ није планиран на овој позицији.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3024 је већи за 6.118% у односу на план из горе наведених разлога.

Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ реализован је у износу за 36% изнад плана.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 22% у односу на план и износи 8.157 хиљада динара због повећања прилива готовине из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у периоду јануар-децембар мања је за 5%, маса бруто 1 мања је за 12%, а маса бруто 2 мања је за 7% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, одсуства запослених због болести преко 30 дана, флукуације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 3% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода. Број запослених на неодређено време мањи је за 13% (за 4) у односу на план.

Број запослених на одређено време већи је за 300% (за 3) због попуне упражњених радних места.

Накнада по уговору о делу исплаћена је у оквиру планираног износа.

У периоду јануар-децембар 2020. године планирано је и реализовано ангажовање једног лица по уговору о делу у складу са потребама за овим видом ангажовања.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 41% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) мањи је за 12% у односу на план.

Број прималаца накнаде по уговору привремено-повременим пословима (месечно) задњег дана извештајног прериода мањи је за 25% у односу на план.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 9% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног доприноса по том основу мањи у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-децембар 2020. године за 16%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу мање су за 2% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 67% од планираних и представљају трошкове путарина. У циљу превенције од ширења заразе корона вирусом консултантске куће организовале су обуке и тренинге за стручно оспособљавање путем *webinara*, чиме је предузеће уштедело на трошковима превоза и боравка запослених на семинарима.

Износ исплаћених јубиларних награда реализован је за 5% мање у односу на план планираном броју запослених који испуњавају услове дефинисане обредбама Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-децембар 2020. године, није реализована, а у складу са стварним потребама запослених, те Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је за 3% мање у односу на план у складу са бројем запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћене су за 34% мање од плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Један уговор о раду на неодређено време отказан је због повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине. Три уговора о раду закључена на одређено време престала су закључивањем споразума о престанку радног односа.

Петнаесторо ангажованих лица раскинуло је уговор о обављању привремених и повремених послова на сопствену иницијативу.

Једаном запосленом је уговор о раду на одређено време промењен је у уговор на неодређено време.

У радни однос на одређено време примљено је шесторо запослених ради попуње упражњених послова - радних места.

Ангажована је тринаесторо извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар-децембар 2020. године предузеће није вршило корекције цена комуналних производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства за субвенције су планирана и реализована у четвртм кварталу 2020.године.

Остали приходи из буџета нису планирани у 2020. години. Предузеће није учествовало на јавном конкурсy Националне службе за запошљавање за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији су реализована у складу са планом за 2020. годину.

1. ФК «Раднички 1905» Бајмок ради финансирања активности у такмичарској сезони 30.000,00 динара.
2. Удружење за развој заједнице «Лудаш» ради финансирања рада 10.000,00 динара.
3. Удружење за развој заједнице «Бачки Виногради» ради финансирања рада 10.000,00 динара.
4. Месна заједница Хајдуково ради финансирања организације традиционалне манифестације 10.000,00 динара.
5. Месна заједница «Макова седмица» ради финансирања рада 10.000,00 динара.
6. ФК «Раднички 1905» Бајмок ради финансирања рада 20.000,00 динара.
7. Удруга буњевачких Хрвата «Дужијанца» ради финансирања рада 20.000,00 динара.
8. Удруга буњевачких Хрвата «Дужијанца» ради суфинансирања манифестације «Дужијанца 2020» 30.000,00 динара.
9. Удружење грађана за борбу против ретких болести код деце «Храбриша» ради суфинансирања активности 10.000,00 динара.
10. Хуманитарна организација «Буди хуман – Александар Шапић» ради суфинансирања неопходног лечења 10.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 3% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди су реализована за 14% мање од плана.

9. НЕТО ДОБИТ

Предузеће је у 2019. години остварило добитак из пословања односно добитак пре опорезивања у износу од 3.228.950,84 динара.

Након одбијања пореза на добит у износу од 342.399,55 динара и одложених пореских расхода у износу од 6.273.223,42 динара предузеће је остварило нето губитак за 2019. годину у износу од 3.386.672,13 динара.

Предузеће је на основу Закључка Градског већа града Суботица извршило процену вредности имовине и капитала са стањем на дан 31. октобар 2019. године ради усаглашавања вредности основног капитала у пословним књигама предузећа и уписаног основног капитала у Агенцији за привредне регистре. Након спроведених књижења процене вредности имовине и капитала предузећа исказан је губитак у Финансијским извештајима за 2019. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по кредитима у 2020. години.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. децембар 2020. године на свим пословним рачунима предузећа износи 8.156.563,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је највећим делом у валутним роковима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања су планирана у износу од 250 хиљада динара за прикључење Палићког гробља на јавну водоводну мрежу, реализована су четвртом кварталу 2020. године авансном уплатом предрачунске вредности радова. ЈКП «Водовод и канализација» Суботица који је извођач радова на прикључивању објекта нове мртвачнице који ће се градити на Палићком гробљу на водоводну мрежу реализацију радова одложила је за 2021. годину. Предузеће је одрадило све припремне радове за потребе прикључења на водоводну мрежу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-децембар 2020. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је смањен укупан број комплетно пружених услуга сахрањивања и употребе мртвачнице у другој половини марта због пандемије вируса односно примене Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије коју је дана 18. марта 2020. године донео министар унутрашњих послова уз сагласност министра здравља током проглашеног ванредног стања.

Проглашење ванредне ситуације за целу територију града Суботице од 26. новембра 2020. године и спровођење мера у циљу спречавања ширења епидемије заразне болести *COVID 19* утицало је и на повећање пословних расхода за 503.000,00 динара у делу набавке неопходних средстава за одржавање хигијене. Квалитетном и ажурном сарадњом са свим државним органима ангажованим у борби против пандемије вируса, уз примену свих наложених и препоручених мера и поступања а нарочито у свакодневном контакту са корисницима услуга предузећа и грађанима, те одговорним понашањем према сопственом здрављу и заштити од епидемије заразне болести, исказана је и брига према здрављу свих становника Републике Србије.

Изражена флукуација запослених и ангажованих лица на привремено повременим пословима превазиђена је премештањем запослених на обављање послова сахрањивања, чиме је предузеће уз велики труд свих запослених и руководства, као и ангажованих лица на привремено повременим пословима обезбедило континуирано извршавање послова из основне делатности пре свега послова сахрањивања и уређења и одржавања гробља. Број извршених сахрана у децембру 2020. године у односу на исти период 2019. године већи је за 64% што је значајно утицало на повећање пословних прихода у односу на план за 4.782.000,00 динара и реализацију нето добити изнад планираног нивоа за 199%.

Датум: 28.01.2021.

Потпис

