

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

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	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	119.008	133.483	133.483	128.006	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	35.820	38.354	38.354	34.224	89%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	35.820	38.354	38.354	34.224	89%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	83.501	85.940	85.940	83.252	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	83.501	85.940	85.940	83.252	97%
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	265	8.915	8.915	12.380	139%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.414			2.120	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.836	274	274	270	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	109.483	135.413	135.413	119.505	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	21.753	26.000	26.000	18.656	72%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.402	18.900	18.900	16.331	86%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.502	51.905	51.905	47.656	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30.376	36.288	36.288	34.063	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.051	6.036	6.036	5.483	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.075	9.581	9.581	8.110	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.236	5.290	5.290	5.402	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.481	25.135	25.135	22.792	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.839	464	464	2.122	457%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.270	7.719	7.719	6.546	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9.525			8.501	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.930	1.930		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	98	190	190	119	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				1	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	98	190	190	118	62%
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	-	1	1	89	8900%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	-	1	1	23	2300%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				66	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	98	189	189	30	16%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
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	1.222	400	400	113	28%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	102	2.824	2.824	2.836	100%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	352	480	480	2.242	467%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	119.208	136.497	136.497	130.961	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	111.057	136.294	136.294	121.949	89%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.151	203	203	9.012	4439%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
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	4				
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		158	158	152	96%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	8.155	45	45	8.860	19689%
##	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.813	7	7	1.329	18986%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	376				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.718	38	38	7.531	19818%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ 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

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
					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	559.204	569.393	569.393	569.158	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	744	3.074	3.074	2.854	93%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	744	3.074	3.074	2.854	93%
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	558.355	566.224	566.224	566.217	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	543.619	542.271	542.271	546.112	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	14.662	18.470	18.470	17.969	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		5.430	5.430	2.079	38%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	74	53	53	57	108%
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	105	95	95	87	92%
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 (хартije 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	105	95	95	87	92%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				854	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	38.554	26.153	26.153	37.067	142%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	13.531	17.854	17.854	22.679	127%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.233	1.228	1.228	2.251	183%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	9.312	15.813	15.813	19.499	123%
13	3. Роба	0034	573	772	772	716	93%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.413	41	41	213	520%
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	3.688	2.086	2.086	5.426	260%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.688	2.086	2.086	5.426	260%
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	149	1.915	1.915	1.776	93%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	139	100	100	102	102%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.815	1.815	1.664	92%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
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	21.132	4.298	4.298	7.186	167%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	54				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	597.758	595.546	595.546	607.079	102%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	9.551	18.000	18.000	27.959	155%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	576.436	576.465	576.465	580.608	101%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	178	178	178	178	100%
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	507.939	507.930	507.930	507.939	100%
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	63.235	63.273	63.273	67.407	107%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	56.517	63.235	63.235	59.876	95%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.718	38	38	7.531	19818%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.007	3.453	3.453	5.484	159%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.007	3.453	3.453	5.848	169%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3.507	3.053	3.053	5.448	178%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.500	400	400	400	100%
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	5.915	5.915	5.915	6.769	114%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.400	9.713	9.713	13.854	143%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					3.118	
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					3.118	
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 КАОУЦИЈЕ	0441	307	307	307		317	103%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	4.637	5.613	5.613		4.926	88%
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	4.637	5.613	5.613		4.926	88%
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	4.456	3.793	3.793		5.493	145%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.370	2.835	2.835		2.876	101%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	905	951	951		1.288	135%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.181	7	7		1.329	18986%
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	597.758	594.546	594.546		607.079	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	9.551	18.000	18.000		27.959	155%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	138.250	128.664	128.664	131.763	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	136.369	127.942	127.942	131.171	103%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	98	150	150	119	79%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.783	572	572	473	83%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119.125	129.639	129.639	131.559	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.800	71.583	71.583	75.885	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	40.434	49.684	49.684	47.032	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	697	1.872	1.872	1.115	60%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.194	6.500	6.500	7.527	116%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.125			204	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	-	975	975		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				225	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				225	
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	4.536	12.500	12.500	10.146	81%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4.536	12.500	12.500	10.057	80%
3. Остали финансијски пласмани	3026				89	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.536	12.500	12.500	9.921	79%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање 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	1.614	3.359	3.359	4.229	126%
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				870	
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.614	3.359	3.359	3.359	100%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.614	3.359	3.359	3.359	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	138.250	128.664	128.664	131.988	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	125.275	145.498	145.498	145.934	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	12.975				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		16.834	16.834	13.946	83%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	8.157	21.132	21.132	21.132	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИ						

Овлашћено лице:

[illegible]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.935.961,35	26.023.198,00	26.023.198,00	24.576.212,63	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.376.047,55	36.287.976,00	36.287.976,00	34.063.345,53	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	35.426.665,75	42.324.000,00	42.324.000,00	39.546.049,41	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	29	32	32	31	97%
4.1.	- на неодређено време	27	30	30	29	97%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	108.381,50	148.000,00	148.000,00	147.058,82	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	2	200%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.120.892,57	2.887.805,00	2.887.805,00	2.607.608,22	90%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.509.434,04	1.663.895,00	1.663.895,00	1.500.000,00	90%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.139.762,41	1.380.000,00	1.380.000,00	1.331.017,58	96%
20	Дневнице на службеном путу	99.399,75	100.000,00	100.000,00	92.371,27	92%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	168.180,00	271.000,00	271.000,00	141.743,71	52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	650.000,00	650.000,00	293.631,00	45%
23	Број прималаца		2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	211.806,34	470.000,00	470.000,00	349.669,25	74%
25	Број прималаца	2	2	2	2	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	299.955,67	400.000,00	400.000,00	398.833,44	100%
27a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.370.110,98	1.490.000,00	1.490.000,00	1.416.555,42	95%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	47.695,25	120.000,00	120.000,00	39.939,20	33%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	164.762,13	320.000,00	320.000,00	264.628,75	83%

* 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 прилагођеним бруто износу

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено 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 31.12.2021. године*	27			2			3		
	Одлив кадрова				3			5		
1.	Споразум о раскиду уговора о раду на одређено време				3					
2.	Споразум о раскиду уговора о привременим и повременим пословима							5		
3.	Пензија	1								
4.										
...										
	Пријем	3			3			5		
1.	Пријем у радни однос на одређено време				3					
2.	Ангажовање по уговору о привременим и повременим пословима							5		
3.	Пријем у радни однос на неодређено време	3								
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		29	9	20	2	0	2	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се izveštaj sastavlja

Датум: 26.01.2023.

Овлашћено лице:

Signature: _____

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.175,27	46.225,68	59.057,78	43.329,50
	Највиша појединачна зарада	136.448,98	97.590,54	123.785,85	88.945,08
	Просечна зарада	91.820,02	65.718,76	88.294,66	63.768,53
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187.796,50	133.475,35	187.795,93	133.574,95
	Највиша појединачна зарада	207.396,00	147.214,60	195.766,61	139.162,39
	Просечна зарада	192.812,17	136.514,26	190.655,23	135.599,42

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено лице:

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.	
Субвенције из буџета града Суботице (трансферна средства из АПВ-а по конкурсу	451191	Аутономна покрајина Војводина	-	-	-	195.000	-
Субвенције из буџета Републике Србије	-	Република Србија	-	-	-	58.780	-
УКУПНО:			-	-	-	253.780	-

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2022. 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)	5
Субвенције из буџета града Суботице (трансферна средства из АПВ-а по конкуренцији)	451191	Аутономна покрајина Војводина	195.000	195.000	195.000	-	-
Субвенције из буџета Републике Србије	-	Република Србија	58.780	58.780	58.780	-	-
УКУПНО:			253.780	253.780	253.780	-	-

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

* последњи dan tromesecja za koji se izveštaj sastavlja

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено лице

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. - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			162.000,00	162.000,00	160.000,00	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00		160.000,00	160.000,00	149.232,93	93%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00		500.000,00	500.000,00	347.900,00	70%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				Удруга бунџавачких Хрвата Дужијанца	Суфинансирање активности манifestације "Дужијанца 2022"	30.000,00			
2				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Финансирање активности у тачкичарској сезони	30.000,00			
3				Удружење за развој заједнице "Лудаш" Шупљак	Финансирање рада	15.000,00			
4				Удружење слепих и слабовидних Суботица	Суфинансирање спортско рекреативних и културно- забавних активности чланова	15.000,00			
5				Месна заједница "Макова седмица"	Суфинансирање набавке новогодишњих пакетића	15.000,00			
6				Удружење "Ампутираних и рођених са малформацијама СБО" Суботица	Финансирање традиционалних новогодишњих активности чланова Удружења	10.000,00			
7				Удружење за развој заједнице "Бачки виногради"	финансирање рада	15.000,00			
8				Спортско друштво глувих и наглувих "Бачка"	Финансирање активности глувих и наглувих те осталих особа са инвалидитетима	15.000,00			
9				Месна заједница "Хајдуково"	Финансирање рада	15.000,00			
10				Укупно		160.000,00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2022.



Овлашћено лице:

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2021	07.07.2022.		04.08.2022.	I-022-369/2022	Добитак	6.718.007	50%	3.359.004	50%	3.359.004	
2020	05.07.2021.		05.08.2021.	I-00-022-260/2021	Добитак	2.305.834	70%	1.614.084	30%	691.750	
2019	30.07.2020.		02.10.2020.	I-00-022-247/2020	Губитак	3.386.672					
2018	18.07.2019.		10.10.2019.	I-00-401-1092/2019	Добитак	2.346.707	70%	1.642.695	30%	704.012	
2017	12.07.2018.		26.09.2018.	I-00-400-21/2018	Добитак	1.258.072	70%	880.651	30%	377.421	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

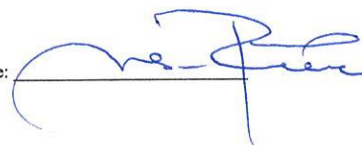
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	3.359.004	29.11.2022.	I-022-369/2022	Добит из 2021. године
	3.359.004			= Укупно
Н - 1	1.614.084	19.11.2021.	I-00-022-260/2021	Добит из 2020. године
	1.614.084			= Укупно
Н - 2	-	-	-	Губитак из 2019. године
				= Укупно
Н - 3	1.642.695	28.11.2019.	I-00-401-1092/2019	Добит из 2018. године
	1.642.695			= Укупно
Н - 4	880.651	23.11.2018.	I-00-400-21/2018	Добит из 2017. године
	2.000.000	19.03.2018.	I-00-400-28/2017	Добит из 2016. године
	2.880.651			= Укупно

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

Датум: 26.01.2023.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Given 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																				
Porsche Leasing SCG doo Beograd	Набавка специјалног атестираног погребног возила	РСД	3.530.670,26	НЕ	3.117.673,83	3.117.673,83	2022	2023	-	21.11.2022.g	8,25	1				271.922,64				23.301,72
Укупно домаћи кредитор						3.117.673,83														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						3.117.673,83														
од чега за ликвидност																				
од чега за лизинг						3.117.673,83														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеља за који се извештај саставља

Датум: 26.01.2022.



Оплатишено лице:

Датум: 26.01.2023.

Овлашћено лице:



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** 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.	Пословни софтвер	2021	2022	2.500.000,00	2.222.000,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
						Тотал	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
2.	Извођење радова на изградњи оградe на Централном гробљу у Бајмоку	2022	2022	800.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	500.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
						Тотал	500.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
3.	Специјално погребно возило	2022	2022	4.025.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							4.025.000,00	3.531.985,01
						Тотал							4.025.000,00	3.531.985,01
4.	Радови на изградњу осаријума у Бајском гробљу, I фаза	2022	2023	13.500.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				1.022.000,00		1.022.000,00	3.500.000,00	1.022.000,00
						Тотал				1.022.000,00		1.022.000,00	3.500.000,00	1.022.000,00
5.	Документација, дозволе и пројекти за изградњу Осаријума и Колумбаријума на Бајском гробљу	2022	2022	2.960.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.280.000,00		1.280.000,00	248.000,00	1.530.000,00		1.930.000,00	1.018.000,00
						Тотал	1.280.000,00		1.280.000,00	248.000,00	1.530.000,00		1.930.000,00	1.018.000,00
6.	Радови на адаптацији и реконструкцији објекта викендице	2022	2022	4.470.000,00		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.470.000,00	1.600.000,00	4.470.000,00	4.274.656,00
						Тотал					4.470.000,00	1.600.000,00	4.470.000,00	4.274.656,00
Укупно инвестиције							2.058.000,00	278.000,00	2.358.000,00	2.348.000,00	7.078.000,00	3.700.000,00	15.003.000,00	10.924.641,01

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 26.01.2023.



Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	5.279.524,77	4.899.805,64	5.251.046,11	5.547.141,26
од 3 месеца до 12 месеци	494.805,60	719.074,06	211.561,60	765.718,58
дуже од 12 месеци	1.236.213,60	1.336.213,60	2.106.022,97	1.900.853,26
УКУПНО:	7.010.543,97	6.955.093,30	7.568.630,68	8.213.713,10

* 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 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	4.502.000,00	4.612.954,46	4.155.992,54	4.926.436,98
од 3 месеца до 12 месеци	-	-	-	3.117.673,83
дуже од 12 месеци	-	-	-	-
УКУПНО:	4.502.000,00	4.612.954,46	4.155.992,54	8.044.110,81

* 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*	1	-	3	1.900.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба за чинидбу и накнаду штете пред Основним судом у Суботици ради накнаде нематеријалне штете претрпљених душевних болова, те повреде права личности и повреде права на пијетет. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка.	300.000,00
Тужба ради заштите узбуњивача пред Вишим судом у Суботици. Потражује се једна месечна бруто зарада са затезном каматом од пресуђења до исплате, накнада нематеријалне штете претрпљених душевних болова и повреде части и угледа, те претрпљеног страха. Предложено је да се тужени обавезе на објаву пресуде у средствима јавног информисања. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка. Очекује се одлука Апелационог суда, по жалби на другу првостепену пресуду. Статус спора: РЕШЕН	600.000,00
Тужени трећег реда, са Градом Суботица и Центром за социјални рад, тужба за накнаду нематеријалне штете, чинидбу те надокнаду парничних трошкова, солидарно.	1.000.000,00
Предузеће је покренуло један спор, као тужитељ, ради утврђења права коришћења на укупно 3 пословна простора у згради Парк Рајхл Ференца, све за потребе процеса етажирања. Спор нема означену вредност, а предузеће ће имати само трошак судских такси. РЕШЕН	-
УКУПНО	1.900.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 26.01.2023.

Овлашћено лице:



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Суботица, јануара 2023. године

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.

Годишњи Програм пословања усвојен је 28. децембра 2021. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 20. јануара 2022. године („Службени лист града Суботице“ број 2 од 20. јануара 2022. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 22. марта 2022. године, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 7. априла 2022. године («Службени лист града Суботице» број 12 од 7. априла 2022. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања дана 17. августа 2022. године, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 8. септембра 2022. године («Службени лист града Суботице» број 24 од 8. септембра 2022. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2022. године остварило нето добит у износу од 7.531.000,00 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 мањи су за 4% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1003 су мањи за 11%, у односу на планирано због смањења броја извршених сахрана услед смањене смртности; повећања учешћа социјалних сахрана, односно због продаје ценовно јефтиније погребне опреме.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1005

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1006 мањи су за 3% у односу на планирано, са једне стране због мањег броја продатих гробница и партерних касета за урне у односу на план, а са друге стране због мањег броја пружених комуналних услуга у односу на план.

IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА –

АОП 1009 је реализовано у износу од 12.380 хиљада динара за 39% више од плана. Радови на изради гробница су након спроведеног поступка јавне набавке поверени предузећу које је у трећем и четвртм кварталу 2022. године завршило изградњу планираних 102 гробнице. Запослени у предузећу изградили су 1 појединачну гробницу. Већа реализација на овом конту остварена је због продаје готових производа из ранијих година у већем обиму, односно мање продаје новоизграђених гробница и уређених парцела рака у односу на план.

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА – АОП 1010 реализовано је у износу од 2.120 хиљада динара у периоду јануар-јун 2022. године због продаје гробница и партерних касета са залиха из ранијих година са нижом ценом коштања.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1011 су реализовани за 1% (за 4 хиљаде динара) мање од плана, а представљају приходе од закупа пословног простора и приходе од субвенција.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1027

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА – АОП 1029 реализовани су за 38% (за 72 хиљаде динара) испод плана. 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.

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1037 реализован је 84% (за 159 хиљада динара) мање од плана због веће реализације финансијских расхода у односу на план уз истовремени мању реализацију финансијских прихода.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1041 остварени су на нивоу плана.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1013 мањи су за 12% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1014 је мања за 28% у односу на план и поред значајног повећања набавних цена у више наврата током 2022. године. Мања реализација остварена је због мањег укупног броја извршених сахрана услед мање смртности, као и због повећања продаје јефтине погребне опреме у односу на план.

II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1015 су реализовани за 14% мање у односу на план због остварених уштеда у потрошњи електричне енергије на основу разлике између уговорене и анексиране цене електричне енергије, као и на основу ниже фактурисане цене горива од планиране.

III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1016 су мањи за 8% у односу на планирано:

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

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 превоза запосленима за долазак и одлазак са посла такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Помоћ запосленима и породици запослених исплаћена је мање у односу на план, једном запосленом на основу захтева за покриће трошкова лечења.

IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1020 већи су за 2% (112 хиљада динара) због раније набавке и активирања појединих основних средстава, односно ранијег почетка обрачуна књиговодствене амортизације у односу на план.

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1022 мањи су за 9% у односу на план. До уштеде је дошло на позицијама:

- трошкова на изради учинака (због раније набавке целокупног грађевинског материјала за израду готових производа избегнут је ефекат инфлације); трошкова сервиса моторних возила и косилица због мањег броја кварова; транспортних трошкова – мобилне и фиксне телефоније због повољнијег пакета услуга оствареног новим уговором; трошкова рекламе и пропаганде – мање реализовани за 30% од плана.

VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 1023 реализовани су за 357% изнад плана, а на основу актуарског обрачуна ових трошкова. Непрецизна реализација остварена је због промене параметара који се користе приликом актуарског обрачуна резервисања за отпремине запосленима приликом одласка у пензију, а који се објављују по зваршетку календарске године.

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1024 мањи су за 15% у односу на план због уштеда на позицијама трошкова: непроизводних; платног промета и репрезентације.

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – АОП 1025 реализован је у износу од 8.501 хиљада динара, као разлика између мање реализације пословних расхода (мањи за 12%) и пословних прихода (мањи за 4%) у односу на план.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – АОП 1032 реализовани су за 8.800% (88 хиљада динара) изнад плана, обухвата камату садржану у првој рати по уговору за финансијски лизинг за набавку специјалног атестираног погребног возила и трошкове обраде уговора. Финансирање набавке планирано је уплатом целокупног износа из сопствених средстава предузећа.

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА – АОП 1032 реализовани су за 72% мање од плана. На овој позицији књижи се разлика потраживања од купаца старијих од 60 дана на 31.12.2022. године у односу на иста потраживања исказана на дан 31.12.2021. године. Одступање је остварено због наплате дела потраживања из ранијег периода.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1042 су реализовани за 367% (за 1.762 хиљаде динара) изнад плана због реализације губитака од расходовања и продаје некретнина и опреме изнад плана:

– за износ неотписане вредности објекта стамбено-пословне зграде-стана за раднике у Бајском гробљу. Објекат је срушен за потребе изградње гробнице – Осаријума за смештај посмртних остатака више лица;

– за износ неотписане вредности опреме расходоване по годишњем попису:

– за износ неотписане вредности продатог путничког возила чија поправка и даљња употреба би генерисала трошкове поправки и одржавања изнад неотписане односно садашње вредности.

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1049 износи 8.860 хиљада динара, реализован је за 19.589% изнад плана због веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе.

Ђ. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1055 износи 7.531 хиљаду динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 0002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 0003/ 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – АОП 005 су реализована за 7% мање од плана.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0009 су реализована на нивоу плана.

1. Земљиште и грађевински објекти – АОП 0010 – 1% изнад плана због већих трошкова на реновирању објекта на Палићу услед повећања цена грађевинског материјала.

2. Постројења и опрема – АОП 0011 реализовани су за 3% (за 500 хиљада динара) због каснијег активирања набављене опреме у односу на план, што је кроз обрачун амортизације утицало на вредност постројења и опреме.

4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – АОП 0013 због каснијег почетка припремних радњи на инвестицији изградње осаријума у Бајском гробљу реализовано је за 62% мање у односу на план.

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0018 мањи су за 8% (за 8 хиљада динара) у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања – АОП 0027 мањи су за 8% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 0030 већа је за 42% у односу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 0031 су веће за 27% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 83%. Грађевински материјал за потребе изградње гробница и партерних касета за урне набављен је у целости по уговореним ценама у другом кварталу. Предузеће је створило значајну уштеду ранијом набавком због најављених повећања цена од стране добављача, те је део грађевинског материјала остао на залихама.

I/2. Недовршена производња и готови производи су већи за 23% у односу на план једним делом због испуњења плана изградње гробница, другим делом због продаје готових производа – гробница са залиха из ранијих година мање цене коштања.

I/3. Роба је реализована за 7% мање од плана услед промене у структури залиха у корист ценовно јефтиније погребне опреме.

I/4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи су већи за 420% односно за 172 хиљаде динара од плана, обухватају претплату на стручну литературу за наредну 2023 годину.

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 0038 већа су за 160% у односу на план.

I/5. Потраживања од купаца у земљи – АОП 0039 су већа за 160% у односу на план из више разлога:

1. повећања потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у четвртм кварталу 2022. године. услед повећања износа које предузећу исплаћује ПИО фонд за рефундацију трошкова сахране након извршеног усклађивања са растом пензија у Републици Србији;

2. повећања потраживања према Општој болници за сахрану пато-анатомског отпада;

3. повећања потраживања према граду Суботица услед пораста броја сахрана лица у стању социјане потребе.

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0044 су мања за 7% (за 139 хиљада динара) у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа, потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, које није могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 0057 су реализовани за 67% изнад плана због куповине специјалног атестираног погребног возила путем уговора о финансијском лизингу, уместо исплатом у целости из сопствених средстава како је планирано. Исплаћено је учашће и једна рата по уговору што је имало утицај на већу реализацију готовине на рачунима предузећа у односу на план.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (мањи за 5%) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 19.718%).

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0415

І. Дугорочна резервисања – АОП 0416 обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова, већа су за 69% од плана.

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 69% више од плана, на основу актуарског обрачуна према МРС 19.

Резервисања за трошкове судских спорова су реализована су у складу са планом.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0429 су веће за 14% у односу на план, представљају износ пореза на добит који се плаћа у наредном периоду.

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0431 веће су за 43% у односу на план.

ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0433 реализоване су куповином специјалног атестираног погребног возила путем уговора о финансијском лизингу.

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0431 су веће за 43% у односу на план.

ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ – АОП 0441 реализовани су за 3% више у односу на план.

ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0442 су мање за 12% у односу на план.

3. Обавезе према добављачима у земљи – АОП 0445 мање су за 12% у односу на план, услед редовног измиривања обавеза према добављачима.

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0449 веће су за 45%, због веће обавезе за порез на додатну вредност за месец децембар 2022. године и обавезе по основу пореза на добитак за 2022. годину. До одступања је дошло из два разлога:

1. због мањег улазног пореза на додатну вредност са правом на одбитак у односу на излазни порез на додатну вредност који је већи због више реализованих прихода од продаје робе и услуга у децембру;

2. због веће остварене добити пре опорезивања као основице обавезе пореза на добит у односу на план.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 0060 И Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0457 већи је за 55% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). До одступања је дошло због повећања набавних цена погребне опреме од стране добављача.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 2% у односу на план, као резултат смањења прихода из пословања.

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 3% односно за више од плана због повећања прилива готовине наплатом накнаде за гробнице и раке у децембру 2022. године након успешно спроведене акције обавештавања грађана о истеку обавезног рока почивања.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 21% односно за 31 хиљаду динара мање од плана због смањења износа на рачуну пословне банке са којом предузеће има уговорено орочавање средстава по виђењу.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су реализовани у износу од 437 хиљада динара за 17% мање од плана. Представљају трошкове електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) који се наплаћују путем обустава из зараде запослених у периоду јануар-децембар 2022. године.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3006 је већи за 5% у односу на план:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 6% због исплате фактура добављача пре уговорених валута.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исплаћене су за 5% мање у односу на план, а у складу са планираним трошковима и планираним бројем запосленима појединачно објашњеним уз образац 2.

II/6. Порез на добит предузећа исплаћена је за 40% мање од плана. Предузеће је уплатило разлику изнад износа аконтација пореза на добит за 2021. годину и разлику изнад месечних аконтација пореза на добит за 2022. годину за првих шест месеци на основу поднете пореске пријаве за коначно утврђивање пореза на добит за 2021. годину. Износ утврђених аконтација за текућу годину је мањи у односу на план што је утицало на одступање на овој позицији.

II/7. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 16% више у односу на план обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на додату вредност који је више реализован у односу на план у октобру месецу.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3015 реализован је у износу од 204 хиљаде динара због већег прилива из пословних активности у односу на одлив из пословних активности.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Прилив готовине из активности инвестирања – АОП 3017 је реализован у износу од 225 хиљада динара.

I/2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава реализована је у износу од 225 хиљада динара продајом два возила.

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3023 реализован је за 19% мање од плана.

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава – АОП 3025 реализован је за 20% мање од плана, јер се део радова на изградњи Осаријума није реализовао.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3028 мањи је за 21% у односу на план.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одлив готовине из активности финансирања – АОП 3037 реализован је за 26% изнад плана.

II/7. Финансијски лизинг – АОП 3044 реализовано је 870 хиљада динара исплатом учешћа и прве рате по уговору за набавку специјалног атестираног погребног возила. Финансирање набавка поменутог возила планирана је исплатом у целости из сопствених средстава.

II/8. Исплаћене дивиденде – АОП 3044 реализоване су у складу са планом.

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања – АОП 3047 реализован је у складу са планом.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ – АОП 3051 реализован је за 17% испод плана у износу од 13.946 хиљада динара.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 67% у односу на план и износи 7.186 хиљада динара због појачане пословне активности и континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица и смањене инвестиционе активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у првом кварталу мања је за 6%, маса бруто 1 мања је за 6%, 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 7% (за 1) у односу на план.

Број запослених на одређено време је у складу са планом.

Број прималаца накнаде по уговору о делу је већи за 100% (за 1) у односу на план, ангажована су два лица из различитих области програмирања, ради доградње информационих подсистема за гробну евиденцију.

Накнада по уговору о делу исплаћена је мање за 1% у односу на план.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 10% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима последњег дана извештајног мањи је за једног извршиоца односно за 25% у односу на план.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 10% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и 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 2022. године за 4%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу исплаћене су за 8% мање од плана.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 48% од планираних и представљају трошкове смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање. Консултантске куће задржале су добру праксу организовања обука путем такозваних *webinara* што је утицало на значајно смањење ових трошкова.

Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је једном запосленом, а планирано је за два запослена, у износу мањем за 55% од плана, а у складу са одредбама важећег Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Јубиларне награде исплаћене су планираном броју запослених који су стекли услов, за 10 односно 20 година непрекидног радног стажа у предузећу, у износу мањем за 26% од плана.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-децембар 2022. године, је исплаћена двојици запослених у складу са планом и Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Солидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја исплаћена је за 5% мање од плана у складу са бројем запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су реализоване у четвртм кварталу 2022. године за 67% мање од плана.

Трошкови стручног усавршавања запослених исплаћене су за 17% мање у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Са пет лица је склопљен споразум о раскиду уговора о привременим и повременим пословима.

Споразум о престанку радног закључен је са три запослена на одређено време. Два запослена примљена су на неодређено време.

Пријем

У радни однос на одређено време примљена су три лица ради попуњавања упражњених радних места.

Ангажовано је пет извршилаца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства

Исплаћена просечна зарада, највиша и најнижа појединачна зарада нето и бруто су у оквиру планираних износа.

Пословодство

Исплаћена просечна зарада, највиша и најнижа појединачна зарада нето и бруто 1 су у оквиру плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета су пренета из буџета и реализована у планираном износу.

Субвенције из буџета града Суботице (трансферна средства из Аутономне покрајине Војводине) у износу од 195.000,00 динара утрошене су:

- 1) за финансирање дела трошкова штампања образаца на српском, мађарском, хрватском и буњевачком језику (75.000,00 динара);
- 2) за финансирање дела трошкова израде и постављање табли са називима гробља исписаних на српском, мађарском, хрватском и буњевачком језику (120.000,00 динара).

Субвенције из буџета Републике Србије у износу од 58.780,00 динара утрошене су за покриће трошкова набавке 4 фискална урађаја у малопродајном објекту предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији за 2022. годину су реализована у планираном износу од 160.000,00 динара

1. за суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2022“ 30.000,00 динара;
2. за финансирање активности у такмичарској сезони фудбалском клубу „Раднички 1905“ из Бајмока 30.000,00 динара;
3. за суфинансирање спортско-рекреативних и културно-забавних активности Удружењу слепих и слабовидих Суботица 15.000,00 динара;

4. за финансирање рада Удружења за развој заједнице „Лудаш“ 15.000,00 динара;
5. за суфинансирање набавке новогодишњих пакетића месној заједници „Макова седмица“ 15.000,00 динара;
6. за финансирање традиционалних новогодишњих активности чланова Удружењу „Ампутираних рођених са малформацијама СБО“ Суботица 10.000,00 динара;
7. за финансирање рада Удружењу за развој заједнице „Бачки виногради“ 15.000,00 динара;
8. за финансирање активности глувих и наглувих те осталих особа са инвалидитетима Спортском друштву глувих и наглувих „Бачка“ 15.000,00 динара;
9. за финансирање рада месној заједници „Хајдуково“ 15.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 56% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди нису реализована. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртом кварталу 2022. године.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Нето добит исказана у финансијским извештајима за 2021. годину износи 6.718.007,00 динара. 50% остварене нето добити уплаћена је граду Суботица као оснивачу, 50% је остала за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2022. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по банкарским кредитима у 2022. години. Предузеће је склопило уговор о финансијском лизингу са „Porsche Leasing SCG“ доо Београд за реализацију набавке специјаног атестираног погребног возила на дванаест месечних рата. Предузеће је уплатило 15% учешћа и једну месечну рату у 2022. години. Ради очувања ликвидности предузећа одустало се исплате цене возила у целости из сопствених средстава и уговорило финансирање путем лизинга.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. децембра 2022. године на свим пословним рачунима предузећа износи 7.185.818,00 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

1. Пословни софтвер. - Планирана инвестициона улагања за први квартал 2022. године за набавку пословног софтвера су реализована у планираном износу од 278 хиљада динара.

2. Извођење радова на изградњи оградe на Централном гробљу у Бајмоку реализована су у другог кварталу 2022. године у планираном износу од 800 хиљада динара.

3. Специјално погребно возило набављено је у четвртом кварталу 2022. године по нижој цени од планиране. Возило је након неопходних преправки атестирано и оспособљено за обављање делатности у складу са важећим прописима.

4. Радови на изградњи Осаријума у Бајском гробљу, I фаза реализовано је прибављањем Решења Секретаријата за грађевинарство Градске управе Града Суботица којим је дозвољено уклањање стамбено-пословне зграде – стан радника гробља и извођењем радова на уклањању самог објекта. Радови на ископу земље ради израде темељне конструкције, бенонирање и израда хидроизолације реализоваће се у 2023. години због каснијег добијања дозволе за уклањање поменутог објекта.

5. Документација, дозволе и пројекти за изградњу Осаријума и Колумбаријума на Бајском гробљу. - Почетак инвестиције на изради осаријума и колумбаријума на Бајском гробљу у делу израде геомеханичког елабората покренут је фебруара 2022. године са роком за израду од 180 дана, што је утицало на одступање плана од реализације.

6. Радови на адаптацији и реконструкцији објекта викендице започети су у трећем кварталу у вредности од 1.600.000,00 динара завршетком грубих грађевинских радова. Планирани радови на објекту завршени су у четвртом кварталу у износу од 4.274.656,00 динара.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања према купцима на дан 31. децембра 2022. године износе укупно 8.213.713,10 динара. Потраживања до 3 месеца износе 67,535% укупних потраживања. Већину чине потраживања од Фонда ПИО на име рефундације трошкова сахране пензионисаних лица. Потраживања дужа од 12 месеци обухватају потраживања од Опште болнице Суботица за трошкове сахране патоанатомског отпада и приватног предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

Обавезе предузећа на дан 31. децембра 2022. године износе укупно 8.044.110,81 динара, у периоду до 3 месеца су све обавезе осим обавезе по уговору о финансијском лизингу.

Судски спорови

Тужба за чинидбу и накнаду штете пред Основним судом у Суботици ради накнаде нематеријалне штете претрпљених душевних болова, те повреде права личности и повреде права на пијетет. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка.

Тужба ради заштите узбуњивача пред Вишим судом у Суботици. Потражује се једна месечна бруто зарада са затезном каматом од пресуђења до исплате, накнада нематеријалне штете претрпљених душевних болова и повреде части и угледа, те претрпљеног страха. Предложено је да се тужени обавезе на објаву пресуде у средствима јавног информисања. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка. Судски спор је правоснажно је окончан.

Предузеће је покренуло један спор, као тужитељ, ради утврђења права коришћења на укупно 3 пословна простора у згради Парк Рајхл Ференца, све за потребе процеса етажирања. Спор нема означену вредност, а предузеће ће имати само трошак судских такси. Правоснажно је окончан.

За период јануар-децембар 2022. године дошло је до одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа. Предузеће је остварило нето добит у износу од 7.531 хиљада динара због мање реализације пословних прихода за 4% и мање реализованих пословних расхода за 12% у односу на план. На ниво остварених пословних прихода највећи утицај имала је смањена смртност са једне стране и завршетак изградње укупно планираних 102 гробнице, што је кроз повећање вредности залиха имало значајан утицај на пословне приходе, већи од планираног због истовремене продаје гробница и партерних касета са залиха из ранијих година. Радови на изградњи гробница су након спроведеног поступка јавне набавке поверени предузећу које је 2022. године изградило планиране 102 гробнице. Уштеде су остварене у трошковима изградње 102 гробнице куповином целокупно потребног грађевинског материјала и убрзавањем планиране динамике ангажовања механизације за прве две фазе изградње гробница – ископа канала и равнања терена у другом и трећем кварталу.

Датум, 26. јануара 2023. године

Потпис

