

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛИСЈЕ“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЛИСЈЕ
20. 01. 2021
Број 01-0124/1-21
Нови Сад, народног фронта 53

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Нови Сад, 15. јануар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Лисје“

Седиште: Нови Сад

Претежна делатност: Погребна и сродне делатности 96.03

Матични број: 08055475

ПИБ: 101636639

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Јавно комунално предузеће „Лисје“ Нови Сад, основала је Скупштина Града Новог Сада 1989. године за обављање комуналне делатности управљања гробљима и погребне услуге.

Управљање гробљима и погребне услуге су: одржавање гробаља и објеката који се налазе у оквиру гробља, сахрањивање и кремирање, одржавање пасивних гробаља, односно гробаља ван употребе (у даљем тексту: гробља ван употребе) и спомен обележја, преузимање, превоз посмртних остатака умрлог од места смрти и смештај у мртвачницу на гробљу или у крематоријум.

Уређивање и одржавање гробља обухвата: изградњу и одржавање гробних поља и парцела унутар којих се налазе гробна места, крематоријума, розаријума, колумбаријума, Врта сећања, осаријума, изградњу и одржавање саобраћајних површина, изградњу инсталација, објеката и уређаја, подизање и одржавање зеленила, одржавање чистоће, одржавање реда на гробљима, као и друге послове који су у вези са уређивањем и одржавањем гробља и пружањем погребних услуга.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 12. седници одржаној 20. новембра 2019. године, након чега је добијена сагласност Скупштине Града Новог Сада на LVIII седници одржаној 12. децембра 2019. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 59 од 13. децембра 2019. године*).

Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад за 2020. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Лисје“ Нови Сад на 25. седници од 28.05.2020. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Лисје“ Нови Сад на својој 62. седници од 08.06.2020. године (објављено у *Службеном листу Града Новог Сада број 23/20 од 12. јуна 2020. године*).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупно остварени приходи ЈКП „Лисје“ за период јануар - децембар 2020. године износе 650.866.000,00 динара, а укупни расходи 650.693.000,00 динара. Позитиван финансијски резултат износи 173.000,00 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања представља тренутну слику величине и структуре средстава и извора средстава предузећа. Структура средстава указује на материјално стање, а структура извора на финансијско стање ЈКП „Лисје“.

Актива која представља пословну имовину и састоји се од сталне и обртне имовине на крају посматраног периода износи 1.252.750.000,00 динара. Стална имовина учествује у укупној активи са 1.050.447.000,00 динара, обртна имовина са 202.303.000,00 динара.

Пасива која се састоји од капитала, дугорочних и краткорочних обавеза и одложених пореских обавеза износи 1.252.750.000,00 динара. Висина капитала у оквиру пасиве износи 405.221.000,00 динара, док дугорочна резервисања и обавезе износе 24.153.000,00 динара, краткорочне обавезе које укључују и пасивна временска разграничења износе 806.349.000,00 динара, а одложене пореске обавезе износе 17.027.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине представља укупне приливе и одливе новца у посматраном периоду. Састоји се из три основне категорије:

- А. Токова готовине из пословних активности,
- Б. Токова готовине из активности инвестирања, и
- В. Токова готовине из активности финансирања.

Прилив готовине из пословних активности на крају четвртог квартала текуће године износи 1.042.884.000,00 динара што је за 33,87% веће од планиране вредности. Структуру прилива из пословних активности највећим делом чине приливи по основу претежне и сродне делатности у износу од 97,14%.

Одливи готовине из пословних активности остварени су у већем износу у односу на планирану вредност. Остварење одлива готовине у посматраном периоду износи 997.538.000,00 динара.

У делу токова готовине из активности инвестирања забележен је нето прилив у висини од 776.000,00 динара, а односи се на примљене дивиденде.

Готовина на крају обрачунског периода износи 51.181.000,00 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су углавном по свим позицијама остварени у незнатно мањим износима од планираних. Исплата нето зарада је реализована у односу на планиран износ у висини од 95,34%, док и остали лични расходи запослених прате смањени тренд реализације. Број запослених износи 258.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају 2020. године, укупан број запослених у ЈКП „Лисје“ износи 258.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене сахрањивања и кремирања, које се утврђују уз сагласност Оснивача, за четврти квартал 2020. године су непромењене у односу на претходну годину. Корекција наведених цена је последњи пут извршена новембра 2011. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За период јануар - децембар 2020. године услуге из делатности су планиране у износу од 210.000.000,00 динара, а на дан 31.12.2020. године реализоване су у износу од 209.999.748,13 динара, тј. 100,00%. Из Буџета Града Новог Сада пренета су средства у износу од 209.999.748,13 динара.

Капиталне субвенције у овом периоду реализоване су у износу од 36.921.383,10 динара, односно 92,30% од планираног а за исте је пренето из Буџета Града Новог Сада у посматраном периоду 36.921.383,10 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене у протеклих дванаест месеци је испод планираних вредности. Донације су реализоване у износу од 90.000,00 динара, што је 16,67% у односу на план.

Трошкови репрезентације и спортских активности као и рекламе и пропаганде су остварени у мањим износима од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

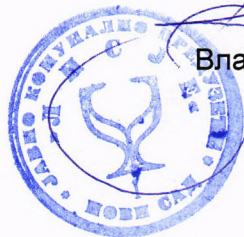
Од инвестиционих улагања која су се финансирала из Буџета Града Новог Сада путем капиталних субвенција у 2020. години за период јануар – децембар која се односе на доградњу и надоградњу са реконструкцијом пословног објекта – комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза и која су за овај период планирана у висини од 20.600.000,00 динара, реализовани радови су у висини од 97,49%, то јест 20.083.395,10 динара.

Такође, средствима Буџета Града Новог Сада набављен је комунални трактор у висини од 1.479.000,00 динара, два специјализована погребна возила за превоз умрлог у укупном износу од 7.978.988,00 динара и два камиона за потребе претежне делатности – кипер носивости до 3,5 т у висини од 7.380.000,00 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Закључак који проистиче из извештаја за протеклих дванаест месеци 2020. године је да се пословање већим делом креће у оквиру планираних вредности, као и да је на дан 31.12.2020. године исказан позитиван финансијски резултат.

Датум: 15. јануар 2021. године



Директор

Владимир Ђаковић

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године

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	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	634,643	741,900	741,900	647,743	87.31
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	42,860	35,000	35,000	44,231	126.37
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	42,860	35,000	35,000	44,218	126.34
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	563,096	666,900	666,900	574,256	86.11
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	563,057	666,900	666,900	573,757	86.03
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	39			499	0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26,339	40,000	40,000	27,053	67.63
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,348			2,203	0.00
	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	628,647	741,804	741,804	647,759	87.32
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12,381	20,000	20,000	9,828	49.14
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	65,519			20,570	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	5,941				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1,705				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	119,966	123,000	123,000	99,892	81.21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29,511	28,000	28,000	24,795	88.55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	318,087	377,224	377,224	355,016	94.11
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	124,431	110,470	110,470	97,615	88.36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56,173	56,000	56,000	57,980	103.54
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	8,686				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	29,167	27,110	27,110	23,203	85.59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	5,996	96	96	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				16	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	567	4,000	4,000	786	19.65
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	497	4,000	4,000	776	19.40
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	497	4,000	4,000	776	19.40
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	37			5	0.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	33			5	0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,323	3,500	3,500	1,591	45.46
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,157	0	0	1,249	0.00
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	1,157			1,249	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,166	3,500	3,500	340	9.71
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				2	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		500	500	0	0.00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1,756			805	0.00
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,617				
осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,389	4,700	4,700	2,337	49.72
осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,314	4,540	4,540	1,257	27.69
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	698	756	756	259	34.26
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	145			86	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	553	756	756	173	22.88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,497				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,078				

723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,134	756	756	173	22.88
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 000 динара

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 01.01.-31.12.2020/ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,060,862	1,043,776	1,043,776	1,050,447	100.64
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	13,698	13,518	13,518	16,215	119.95
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	13,698	13,518	13,518	16,215	119.95
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	1,047,164	1,030,258	1,030,258	1,034,232	100.39
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	834,543	874,778	874,778	778,981	89.05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	133,287	155,480	155,480	155,834	100.23
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	77,303			97,386	0.00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	2,031			2,031	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0		0	0	
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	0		0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким 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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0		0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	138,327	107,067	107,067	202,303	188.95
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	93,995	77,765	77,765	106,594	137.07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	16,264	17,352	17,352	29,066	167.51
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	62,714	43,317	43,317	62,714	144.78
12	3. Готови производи	047	11,530	15,854	15,854	11,530	72.73
13	4. Роба	048	3,225	1,242	1,242	3,271	263.37
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	262			13	0.00
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10,027	14,182	14,182	15,904	112.14
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	10,027	14,182	14,182	15,904	112.14
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	10,012	6,580	6,580	18,907	287.34

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	1,430	980	980	1,760	179.59
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	1,430	980	980	1,760	179.59
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	20,312	7,560	7,560	51,181	677.00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				6,127	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,551			1,830	0.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,199,189	1,150,843	1,150,843	1,252,750	108.85
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3,982,034	4,010,248	4,010,248	3,984,259	99.35
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	405,410	343,430	343,430	405,221	117.99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	21,929	21,929	21,929	36,929	168.40
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406		21,929	21,929	36,929	168.40
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	21,929				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				21,929	0.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	261,840	203,684	203,684	244,838	120.20
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	121,641	117,817	117,817	101,525	86.17
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120,507	117,061	117,061	101,352	86.58
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,134	756	756	173	22.88
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
351	1. Губитак ранијих година	0422					
	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	26,960	19,835	19,835	24,153	121.77
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	25,772	17,900	17,900	23,750	132.68
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	18,896	17,900	17,900	18,330	102.40
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	6,876		0	5,420	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	1,188	1,935	1,935	403	20.83
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	1,188	1,935	1,935	403	20.83
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	17,027			17,027	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	749,792	787,578	787,578	806,349	102.38
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15,253	0	0	42,785	0.00
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	15,253			42,785	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,262	500	500	7,866	1573.20

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	108,678	65,400	65,400	112,575	172.13
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	108,678	65,400	65,400	112,575	172.13
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17,953	4,169	4,169	20,035	480.57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,302	2,543	2,543	10,584	416.20
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,723				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	598,621	714,966	714,966	612,504	85.67
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,199,189	1,150,843	1,150,843	1,252,750	108.85
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,982,034	4,010,248	4,010,248	3,984,259	99.35

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

у 000 динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020/ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	755,954	779,008	779,008	1,042,884	133.87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	753,250	764,880	764,880	1,013,074	132.45
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	46	11,258	11,258	5	0.04
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,658	2,870	2,870	29,805	1,038.50
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	729,928	776,158	776,158	997,538	128.52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	407,838	391,659	391,659	616,485	157.40
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	317,865	377,224	377,224	334,314	88.62
9	3. Плаћене камате	3008	165	1,800	1,800	340	18.89
10	4. Порез на добитак	3009		500	500	2,994	598.80
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,060	4,975	4,975	43,405	872.46
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,026	2,850	2,850	45,346	1,591.09
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					0.00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	776	0.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018				776	0.00
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6,674	0	0	0	0.00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6,574				
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	100				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	776	0.00
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,674	0	0		0.00
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0.00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	37,814	34,064	34,064	15,253	44.78
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	29,959	34,064	34,064		0.00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				15,253	0.00
39	5. Финансијски лизинг	3036	7,855				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	37,814	34,064	34,064	15,253	44.78
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	755,954	779,008	779,008	1,043,660	133.97
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	774,416	810,222	810,222	1,012,791	125.00
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				30,869	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18,462	31,214	31,214		0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38,774	38,774	38,774	20,312	52.39
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	20,312	7,560	7,560	51,181	677.00

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020/ план 01.01.-31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156,608,840	183,700,000	183,700,000	175,141,528	95.34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	216,554,345	255,000,000	255,000,000	242,623,068	95.15
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	253,643,847	298,600,000	298,600,000	283,028,861	94.79
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	272	275	275	258	93.82
4.1.	- на неодређено време	272	275	275	258	93.82
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	250,000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	31,297,779	20,000,000	20,000,000	39,435,884	197.18
9.a	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10,000,000	10,000,000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (просек)	33	28	28	41	146.43
10.a	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		16	16		
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	948,870	1,424,052	1,424,052	943,396	66.25
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	66.67
19	Превоз запослених на посао и са посла	14,479,385	17,000,000	17,000,000	13,704,034	80.61
20	Дневнице на службеном путу	246,572	600,000	600,000	298,019	49.67
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	666,175	2,100,000	2,100,000	955,764	45.51
23	Отпремнина по основу технолошког вишка из сопствених средст.		10,000,000	10,000,000		
24	Јубиларне награде	1,239,795	1,500,000	1,500,000	1,572,472	104.83
25	Број прималаца	20	21	21	22	104.76
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13,602,334	14,000,000	14,000,000	12,982,210	92.73
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,712,708	2,000,000	2,000,000	2,095,094	104.75
УКУПНО:		318,087,465	377,224,052	377,224,052	355,015,734	94.11

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

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature in blue ink]

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 30.9.2020. године*	264	0	
1.	Одлив кадрова			
2.	Технолошки вишак			
3.	Смрт	1		
4.	Одлазак из Предузећа	1		
5.	Одлазак у пензију	4		
6.	Отказ уговора о раду			
7.	Пријем			
8.	Преузети из ЈКП			
9.	Повратак са неплаћеног одсуства			
10.	Запошљавање по основу ПРМ			
11.	Зап. по основу судске одлуке			
12.	Остало			
	Стање на дан 31.12.2020. године**	258	0	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15. јануар 2021. године



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												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	Сахрана:	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130	12.130		
2.	- у гроб	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520	9.520		
3.	- у гробницу	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515	1.515		
4.	- похр.урне	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530		
5.	- кремирање															
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Услуге из делатности	210,000,000	209,999,841	209,999,828	13	
Капиталне субвенције	50,000,000	42,931,277	42,931,277	0	
УКУПНО субвенције	260,000,000	252,931,118	252,931,105		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	260,000,000	252,931,118	252,931,105	13	

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Услуге из делатности	50,000,000	105,000,000	160,000,000	210,000,000
Капиталне субвенције	12,000,000	22,000,000	40,000,000	40,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	62,000,000	127,000,000	200,000,000	250,000,000

Период од 01.01. до 31.03.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Услуге из делатности	50,000,000	92,378,816	37,851,501	54,527,315
Капиталне субвенције	12,000,000	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	62,000,000	92,378,816	37,851,501	54,527,315

Период од 01.01. до 30.06.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Услуге из делатности	105,000,000	150,587,990	102,359,653	48,228,337
Капиталне субвенције	22,000,000	4,607,277	9,905,447	-5,298,170
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	127,000,000	155,195,267	112,265,100	42,930,167

Период од 01.01. до 30.09.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Услуге из делатности	160,000,000	178,575,512	169,219,581	9,355,931
Капиталне субвенције	40,000,000	36,921,383	36,921,383	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	200,000,000	215,496,895	206,140,964	9,355,931

Период од 01.01. до 31.12.2020.				
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено
	1	2	3	4 (2-3)
Услуге из делатности	210,000,000	209,999,748	209,999,748	0
Капиталне субвенције	40,000,000	36,921,383	36,921,383	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	250,000,000	246,921,131	246,921,131	0

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

Датум: 15. јануар 2021. године



М.П.

Овлашћено лице

[Handwritten signature in blue ink]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

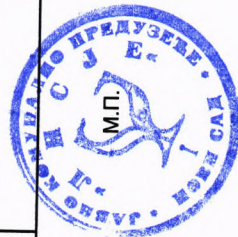
Р. бр.	Позиција	План за 01.01. - 31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020/ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	540,000	204,751	540,000	540,000	90,000	16.67
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	801,033	1,000,000	1,000,000	91,600	9.16
5.	Репрезентација	280,000	183,223	280,000	280,000	44,062	15.74
6.	Реклама и пропаганда	1,970,000	1,357,350	1,970,000	1,970,000	931,050	47.26
7.	Остало						

у динарима

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				Удружење грађана	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
2				Удружење ратних војних инвалида	материјална помоћ активностима удружења	20,000			
3				Раде Кнежевић	материјална помоћ	10,000			
4				МЗ Видовданско насеље	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
5				Епархија рашко-призренска - Манастир Грачаница	помоћ народним кухињама на Косову и Метохији	10,000			
6				Фондација Буди хуман за Лану Јовановић	материјална помоћ	10,000			
7				Људо клуб	материјална помоћ	10,000			
8				Организација слепих и слабовидих	материјална помоћ активностима удружења	10,000			
9									
10									

Датум: 15. јануар 2021. године

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупно остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+7
2019 ¹	1,134,009.75	2020	567.004,88	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2020-140-I од 02.10.2020.	30.11.2020.			567.004,88
2018	675.188,13	2019	337.594,07	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-3/2019-178-I од 04.06.2019.	28.11.2019.			337.594,07
2017	1.410.949,38	2018.	705.474,69	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-16/2018-177-I од 15.06.2018.	30.11.2018.			705.474,69
2016	5.712.870,69	2017.	856.435,35	Одлука Скупштине Града Новог Сада број 352-1/2017-881-I од 08.09.2017.	16.11.2017.			2.856.435,35
2015	25.024.781,00	2016.	2.000.000,00		27.11.2017.			
2014	123.101.290,00	2015.						
1 претходна година								
2 текућа година								
3 навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)								

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

[illegible]

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

укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 15. јануар 2021. године

Овлашћено 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				
	068				20,313,033
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		20,313,033
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		2,305,740
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		85,542
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		433,016
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		3,237,578
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		42,210,410
	068	Благајна			2,274,344
	Укупно у динарима				895,826
30.06.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		51,442,456
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		3,714,378
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		85,543
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		12,005,502
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		1,303,291
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		18,410,100
	068	Благајна			949,253
	Укупно у динарима				2,164,601
30.09.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		38,632,668
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		1,727,095
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		85,543
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		2,218,380
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		2,199,109
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		1,713,297
	068	Благајна			743,334
	Укупно у динарима				1,648,500
31.12.2020.	068	Текући рачун	АИК Банка Ниш, ПЈ Нови Сад		10,335,258
	068	Текући рачун	ОТП Банка Нови Сад		2,229,227
	068	Текући рачун	Комерцијална банка Београд, ПЈ НС		94,043
	068	Текући рачун	Интеза Банка Београд, ПЈ НС		13,631,640
	068	Текући рачун	Управа за трезор - Мин. Фин. и привр.		29,483,662
	068	Текући рачун	Директна банка АД Крагујевац		3,425,111
	068	Благајна			740,134
	Укупно у динарима				1,578,122
					81,181,839

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
3	Догорања и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - II фаза	4	2018	2019	85,000	77,302
Укупно:					85,000	77,302

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

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	Догорања и надоградња са реконструкцијом пословног објекта - комплекса Градског гробља у Новом Саду - III фаза	20,600	20,083	0	0	10,000	8,426	20,600	20,083	20,600	20,083
2	Специјализовано потребно возило за превоз умрлог (2 комада)	8,000	7,979	8,000	0	8,000	0	8,000	7,979	8,000	7,979
3	Камин за потребе претежне делатности - кипер носивости до 3,5 т (2 комада)	7,400	7,380	0	0	0	0	7,400	7,380	7,400	7,380
4	Комунални трактор	4,000	1,479	4,000	0	4,000	1,479	4,000	1,479	4,000	1,479
Укупно:		40,000	36,921	12,000	0	22,000	9,905	40,000	36,921	40,000	36,921

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

[Signature]

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.

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	1,760	0	1,760
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1,760	0	1,760
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
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			0
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	37,482	21,578	15,904
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	32,013	19,930	12,083
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	35	0	35
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	2,074	1,432	642
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	3,345	201	3,144
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	15	15	0
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9126 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	21,270	2,363	18,907
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
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	21,270	2,363	18,907

Датум: 15. јануар 2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]