

**Образац 12**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА**

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

за период од 01.01.2016. до 30.06.2016.

Суботица, 26.07.2016.

## **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 организовано је ради обављања делатности од општег интереса – уређење и одржавање гробља на територији града Суботица, а претежна делатност су погребне и пратеће активности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговину 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 11.02.2016. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дана 25.02.2016. дала сагласност. Објављен је у „Службеном листу града Суботице“ број 7 од 25.02.2016. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар - јун 2016. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 2.640.075,04 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

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту су већи за 10 индексних поена у односу на планирано због повећања броја продатих погребних опрема. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Приходи од премија, субвениција, дотација, донација и сл већи су за 103 индексна поена, јер је Програмом пословања динамика прилива планирана у складу са Решењем о плану извршења буџета и одређивања обима расхода директних и индиректних корисника буџетских средстава у одређеном периоду, а захтевана средства су дозначена у укупном износу од 1.006.171,89 динара за израду водоводног прикључка у гробљу на Палићу и прослеђена Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Суботица.

Приходи од камата представљају приходе на орочена средства, мањи су за 56 индексних поена, јер је дошло до смањена како износа орочених средстава тако и каматне стопе.

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 21 индексни поен у односу на планирано, јер је поступак принудне наплате извршењем у току.

#### РАСХОДИ

Набавна вредност продате робе је већа за 3 индексна поена, јер је дошло до повећања продаје погребне опреме, због повећане смртности у посматраном периоду, а нарочито као резултат примене Одлуке о сахрањивању и гробљима коју је скупштина Града Суботица усвојила 31.03.2016. године, а примењује се почев од 08.04.2016. године.

Повећање вредности залиха готових производа тј. гробница, је мање за 37 индексних поена у односу на планирано, због повећане продаје гробница, а спорије динамике изградње нових. До спорије динамике изградње дошло је због повећаног ангажовања запослених на пословима сахрањивања и пружања услуга церемонијала, као и због кашњења почетка грађевинске сезоне услед временских прилика и повећаног интензитета послова на кошењу траве у гробљима.

Трошкови материјала, су мањи за 30 индексних поена због успорене динамике изградње гробница.

Трошкови горива и енергије су мањи у односу на план за 18 индексних поена, јер је дошло до смањења радног ангажовање запослених на пословима кошења траве, због њиховог ангажовања на пословима сахрањивања и пружања услуга церемонијала.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи за 5 индексних поена у односу на планирано, јер су се зараде исплаћивале у мањем износу због боловања преко 30 дана; накнаде за службени пут у земљи и иностранству, као и дневнице за службени пут у земљи и иностранству, такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Трошкови амортизације су већи за 11 индексних поена због набавке нове опреме, као и погрешне процене приликом планирања.

Нематеријални трошкови су већи за 6 индексних поена у односу на планирано, јер су исплаћене таксе за подношење тужбе и извршење због покретања судског спора против дужника „Тас шпед“-а, као и због повећања трошкова осигурања при регистрацији возила.

Добитак пре опорезивања већи је за 2.975 индексних поена од планираног и износи 3.105.970,64 динара, што је директан резултат примене Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботица која се примењује од 08.04.2016. године.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Исказана вредност некретнине, постројења и опрема је мања за 3 индексна поена у односу на планирано, због обрачуна амортизације.

Дугорочни финансијски пласмани су у односу на стање 31.12.2015. мањи јер је дошло до корекције месечних рата за неотплаћене друштвене станове.

Обртна имовина је у односу на планирано за 21 индексних поена већа у односу на планирано.

Залихе су веће за 7 индексних порена у односу на планирано, јер су залихе материјала и готових производа веће у односу на план, док су залихе робе мање у односу на план.

Потраживања по основу продаје су већа за 37 индексних поена у односу на план, због повећане продаје погребне опреме.

Друга потраживања су већа за 246 индексних поена у односу на план, због потраживања за аконтационо плаћен порез на добит, као и потраживања од РФЗ за накнаде зараде за боловање преко 30 дана.

Капитал је већи за 3 индексна поена у односу на план, због остварене нераспоређене нето добити текуће године.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине по рационализацији.

Краткорочне обавезе су веће за 58 индексних поена у односу на план, због повећања обавеза из пословања према добављачима у земљи.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословне активности је мањи у односу на план, због саме природе посла односно основне делатности предузећа. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Одлив готовине из пословне активности је мањи у односу на план, јер су и обавезе према добављачима мање у односу на планирано.

Одлив готовине из активности инвестирања је већи 403 индексна поена у односу на план, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен.

Нето прилив готовине је већи за 388 индексних поена у односу на план, што резултира повећањем готовине на крају обрачунског периода за 125 индексних поена.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 16. су у оквирима планираних вредности.

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

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план, због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана и преко 30 дана.

Дневнице за службени пут се нису исплаћивале у посматраном периоду.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање од планираних, јер није било потребе за упућивањем запослених на службени пут у планираном обиму.

Отпремнина исплаћена по рационализацији је мања у односу на план, јер један запослени није остварио право на исплату отпремнине.

Помоћ запосленима и породици запослених као и остале накнаде трошкова запоселнима и осталим физичким лицима су у оквиру планираних вредности.

### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Смањење односно рационализација запослених на неодређено време до уврћеног максималног броја спроведена је 31.03.2016. године.

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повремених пословима је у оквиру плана.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2016. годину планира се повећање цена комуналних производа и услуга предузећа за 3,5% у односу на децембар 2015. године. Повећање цена се планира у последњем кварталу 2016. године.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенције из буџета намењена изради водоводног прикључка на Палићу су по предатом захтеву пренета у укупном износу од 1.006.171,89 динара и прослеђена Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Суботица.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација, реклама и пропаганда су реализоване у оквиру планираних вредности.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на изради водоводног прикључка на Палићу су завршени у целости. Средства из буџета су по поднетом захтеву уплаћена у укупном износу.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-јун 2016. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је вишеструко повећан број извршених сахрана а нарочито број пружених услуга превоза и церемонијала сахране, применом Одлуке о сахрањивању и гробљима града Суботице.

Датум, 26.07.2016.

---

Потпис и печат

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 30.06.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01 - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. - 30.06.2016.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>65.668</b>	<b>70.260</b>	<b>33.775</b>	<b>34.901</b>	<b>103</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>13.482</b>	<b>14.300</b>	<b>7.250</b>	<b>7.943</b>	<b>110</b>
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	13.482	14.300	7.250	7.943	110
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>52.066</b>	<b>54.800</b>	<b>26.000</b>	<b>25.922</b>	<b>100</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	52.066	54.800	26.000	25.922	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
<b>64</b>	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>63</b>	<b>1.100</b>	<b>495</b>	<b>1.006</b>	<b>203</b>
<b>65</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>57</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>100</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>64.236</b>	<b>69.869</b>	<b>33.595</b>	<b>31.810</b>	<b>95</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.163	9.200	4.400	4.529	103
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	701	1.000	300	189	63
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.002	7.200	3.200	2.246	70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.748	3.300	1.800	1.470	82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.685	36.037	17.595	16.747	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.689	7.800	3.750	3.626	97
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.662	1.500	750	831	111
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.288	5.832	2.400	2.550	106
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>1.432</b>	<b>391</b>	<b>180</b>	<b>3.091</b>	<b>1.717</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>32</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>44</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	32	35	18	8	44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ)	1039					
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>13</b>				
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ</b>	<b>1041</b>					

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		13				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ</b>	<b>1047</b>						
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>19</b>	<b>35</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>44</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>						
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1050	727					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	1.226					
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>134</b>	<b>70</b>	<b>48</b>	<b>38</b>	<b>79</b>	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>423</b>	<b>300</b>	<b>145</b>	<b>30</b>	<b>21</b>	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	663	196	101	3.107	3.076	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057	49			1		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>614</b>	<b>196</b>	<b>101</b>	<b>3.106</b>	<b>3.075</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69	29	15	466	3.107	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	138					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>683</b>	<b>167</b>	<b>86</b>	<b>2.640</b>	<b>3.070</b>	
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. 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: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_



**БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2016.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2016. Текућа година	30.06.2016.		Индекс реализација 30.06.2016 / план 30.06.2016.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>002</b>	<b>42.404</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>41.623</b>	<b>98</b>
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>003</b>					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>010</b>	<b>42.095</b>	<b>42.600</b>	<b>42.600</b>	<b>41.333</b>	<b>97</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.041	6.100	6.100	5.830	96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.054	6.500	6.500	5.503	85
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					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>					
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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>309</b>			<b>290</b>	
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	309			290	
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>	<b>398</b>			<b>398</b>	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>28.434</b>	<b>27.280</b>	<b>27.280</b>	<b>33.075</b>	<b>121</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>19.393</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>19.718</b>	<b>107</b>

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	505	600	600	713	119
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	18.514	17.500	17.500	18.703	107
13	4. Роба	048	267	300	300	244	81
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	107			58	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>3.705</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.793</b>	<b>137</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.705	3.500	3.500	4.793	137
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>					
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	<b>58</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>173</b>	<b>346</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>					
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>				<b>2.328</b>	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				2.328	
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	<b>5.228</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>6.063</b>	<b>114</b>
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	<b>23</b>				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	<b>71.236</b>	<b>69.880</b>	<b>69.880</b>	<b>75.096</b>	<b>107</b>
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	<b>5.771</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.303</b>	<b>155</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>65.550</b>	<b>65.562</b>	<b>65.562</b>	<b>67.589</b>	<b>103</b>
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>	<b>5.084</b>	<b>100</b>
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.558	3.558	3.558	3.558	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526	1.526	1.526	1.526	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>100</b>
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна)</b>	<b>0415</b>					
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна, групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>					
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>60.288</b>	<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>62.327</b>	<b>103</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.605	60.000	60.000	59.687	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	683	300	300	2.640	880
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>					

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>700</b>				<b>685</b>	
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>700</b>				<b>685</b>	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	700				685	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>4.986</b>	<b>4.318</b>	<b>4.318</b>	<b>6.822</b>	<b>158</b>	
<b>42</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>						
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						
<b>430</b>	<b>П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>310</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>2.105</b>	<b>2.218</b>	<b>2.218</b>	<b>3.303</b>	<b>149</b>	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.105	2.218	2.218	3.303	149	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>2.121</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>2.072</b>	<b>115</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>368</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>493</b>	<b>247</b>	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>	<b>82</b>			<b>644</b>		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>						
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	<b>0463</b>						
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	<b>0464</b>	<b>71.236</b>	<b>69.880</b>	<b>69.880</b>	<b>75.096</b>	<b>107</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>5.771</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.303</b>	<b>155</b>	

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.2016.
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>		<b>73.198</b>	<b>74.160</b>	<b>36.290</b>	<b>33.690</b>	<b>93</b>
1. Продаја и примљени аванси	3001					
	3002	71.854	73.000	35.800	32.454	91
2. Примљене камате из пословних активности	3003		0	-	8	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.344	1.160	590	1.228	208
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)</b>		<b>71.765</b>	<b>72.327</b>	<b>35.755</b>	<b>30.391</b>	<b>85</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.132	37.000	18.100	12.856	71
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.934	36.037	17.595	16.370	93
3. Плаћене камате	3008	13	0	-	-	
4. Порез на добитак	3009		90	60	97	162
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.686	0	-	1.068	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>		<b>1.433</b>	<b>1.033</b>	<b>635</b>	<b>3.299</b>	<b>520</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (I-III)</b>			<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>		<b>32</b>	<b>55</b>	<b>26</b>		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			-	-	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		20	10	-	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0		-	-	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	32	35	16	-	
5. Примљене дивиденде	3018			-	-	
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>		<b>0</b>	<b>816</b>	<b>490</b>	<b>2.464</b>	<b>503</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			-	-	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		816	490	136	28
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0		-	2.328	
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>		<b>32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>			<b>761</b>	<b>464</b>	<b>2.464</b>	<b>531</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>						
1. Увањање основног капитала	3026			-	-	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			-	-	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			-	-	
4. Остале дугорочне обавезе	3029			-	-	
5. Остале краткорочне обавезе	3030			-	-	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			-	-	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			-	-	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			-	-	
4. Остале обавезе (одливи)	3035			-	-	
5. Финансијски лизинг	3036			-	-	
6. Исплаћене дивиденде	3037			-	-	
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-III)</b>						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>		<b>73.230</b>	<b>74.215</b>	<b>36.416</b>	<b>33.690</b>	<b>93</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>		<b>71.765</b>	<b>73.943</b>	<b>36.245</b>	<b>32.855</b>	<b>91</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>		<b>1.465</b>	<b>272</b>	<b>171</b>	<b>835</b>	<b>488</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>		<b>5.228</b>	<b>5.500</b>	<b>2.691</b>	<b>6.063</b>	<b>225</b>

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО  
Матични број:08058644

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.2016.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.687.448,97	18.476.790,00	9.315.570,00	9.092.801,15	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.976.667,40	25.578.774,00	12.895.812,00	12.635.304,14	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.629.765,33	30.157.383,00	15.204.165,00	14.897.023,58	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	34	34	33	97
4.1.	- на неодређено време	33	33	34	33	97
4.2.	- на одређено време	3	1	0	0	100
5	Накнаде по уговору о делу	286.842,24	317.300,00	143.300,00	56.962,02	40
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	18	7	3	43
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		800.000,00	266.666,00	266.665,12	100
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		18	6	6	100
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	1.462.025,28	1.681.224,00	840.612,00	731.012,64	87
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.630,56	1.380.000,00	680.000,00	615.494,40	91
20	Дневнице на службеном путу	29.659,52	100.000,00	50.000,00	0,00	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.409,44	271.000,00	131.000,00	9.450,00	7
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000,00			
22а	Отпремнина по рационализацији		100.000,00	100.000,00	15.411,90	15
23	Број прималаца		1	1	1	100
24	Јубиларне награде	60.998,16	110.000,00			
25	Број прималаца	1	1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника		400.000,00	165.000,00	126.396,00	77
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000,00	120.000,00	14.400,00	14.286,00	99

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО  
Матични број:08058644

## 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)
	<b>Стање на дан 01.01.2016. године*</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1	3	
2.	Рационализација	1	2	
3.	Престанак рада на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	<b>Пријем</b>	1		2
7.	Прерастање у радни однос на неодређено време	1		
8.	Уговор о привремено повременим пословима			2
9.				
	<b>Стање на дан 30.06.2016. године**</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

\*последњи дан претходног квартала

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

Рационализација је спроведена на дан 31.03.2016. године

Датум: 26.07.2016.

М.П.

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	
<b>1.</b>	<b>Припремање простора за сахрањивање</b>																
1.1	Крећење гробнице (случај)	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27			
1.2	Коришћење пумпе за воду (случај)	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60			
1.3	Сашип костују лећа по особи (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90			
<b>2.</b>	<b>Изградња и одржавање стаза</b>																
2.1	Накнада за рачу годишње (случај)	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92			
2.2	Накнада за дећу рачу годишње (случај)	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73			
2.3	Накнада за дуплу рачу годишње (случај)	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87			
2.4	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55			
<b>3.</b>	<b>Уређење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге</b>																
3.1	Накнада за употребу мртвачнице за запошети дан (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83			
3.2	Коришћење расхладне коморе за запошети дан-дану (случај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77			
3.3	Коришћење расхладне коморе за запошети дан-ноћу (случај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53			
<b>4.</b>	<b>Одржавање гробова</b>																
4.1	Уређење гробног места (случај)	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97			
4.2	Одржавање гробног места (случај)	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97			
<b>5.</b>	<b>Пренос и превоз умрлих</b>																
5.1	Праћоци при сахраји (случај)	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95			
5.2	Превоз покојника у локалу (случај)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62			
5.3	Коришћење транспортног сандука за превоз покојника у превозу (случај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77			
5.4	Коришћење специјалних колица на гробљу - превоз покојника	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06			
<b>6.</b>	<b>Укоп и кремирање умрлих</b>																
6.1	Припрема покојника за обред (случај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04			
6.2	Ископ раче за одрасле и затварање раче са опремањем хумке (комад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28			
6.3	Ископ деће раче и затварање раче са опремањем хумке (комад)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46			
6.4	Отварање и затварање гробнице, за сахране-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49			
6.5	Отварање и затварање гробнице, за сахране-монтажне са оквиrom и поклопцем (случај)	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97	5268,97			
6.6	Отварање и затварање гробнице, са сахрану- без оквира и поклопаца	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47			
6.7	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за потребе сахране (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35			
6.8	Подизање и уклањање поклопаца на рачи код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15			
6.9	Разбијање оквира на рачи за потребе сахране са одношењем сута (случај)	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77	3291,77			
6.10	Привремени смештај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83			
6.11	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28			
6.12	Смештај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97			
6.13	Смештај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49			
6.14	Смештај урне у рачу (комад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28			
6.15	Уградња урне у споменик гробног места (случај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48			
<b>7.</b>	<b>Спроводице церемонијала сахране</b>																
7.1	Накнада за церемонијал сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93			
<b>8.</b>	<b>Екшумација посмртних остатака</b>																
8.1	Ископ раче приликом екшумације (комад)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97			
8.2	Ископ деће раче приликом екшумације (комад)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15			
8.3	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за екшумацију (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15			
8.4	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за екшумацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36			
8.5	Разбијање оквира на рачи за потребе екшумације са одношењем сута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77			
8.6	Отварање и затварање гробнице код екшумације класичног типа и монтажне са оквиrom и поклопцем (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35			
8.7	Отварање и затварање монтажне гробнице са екшумацију без оквира и поклопаца (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28			
8.8	Подизање и спуштање сандука код екшумације до 1 године (случај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47			
8.9	Скупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спалјивање старих сандука приликом екшумације по особи до 5 година (случај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16			
8.10	Скупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спалјивање старих сандука приликом екшумације по особи преко 5 година (случај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22			
8.11	Преношење са колицима од места екшумације до места сахране (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90			
8.12	<b>У цену није урачунао PDV</b>																

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000,00	63.050,00	63.050,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
<b>УКУПНО</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>63.050,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

План за период 01.01.-31.12.2016. текућа година				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције	176.000,00	495.000,00	770.000,00	1.100.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-

Период од 01.01. до 31.03.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03.2016./ План 01.01.-31.03.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	176.000,00	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

Период од 01.01. до 30.06.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06.2016./ План 01.01.-30.06.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	495.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	203
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

Период од 01.01. до 30.09.2016.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09.2016./ План 01.01.-30.09.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	770.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	131
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

Период од 01.01. до 31.12.2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12.2016./ План 01.01.-31.12.2016.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.100.000,00	1.006.171,89	1.006.171,89	-	91
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.



**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	01.01. - 30.06.2016.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.16./ план 01.01. -30.06.16.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	162.000,00	160.000,00	162.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	157.022,40	160.000,00	20.000,00	20.000,00	100
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	456.077,75	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				МКЦ "Непкер"	Интеретно фестивал	20.000,00			
2				ХГУ Фестивал буњев.п.	Фестивал буњев.писама	10.000,00			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015*	682.707,99							
2014	8.220.119,51			I-00-022-155/2015				
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016	600.865,98	I-00-022-310/2013	21.03.2016.		добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО  
 Матични број: 08058664  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

\*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 образцу 10

ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима.

Датум: 26.07.2016.

М.П.

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.933.856	2.933.856
	068	Tekuci racun	NLB banka	63.232	63.232
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	50.642	50.642
	068	Tekuci racun	Aik banka	2.065.026	2.065.026
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	83.089	83.089
	068	Glavna blagajna		12.102	12.102
	068	Blagajna pošt.maraka		2.651	2.651
	068	Čekovi gradana		12.940	12.940
		Укупно у динарима			5.227.681
31.03.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.142.953	4.142.953
	068	Tekuci racun	NLB nanka	91.491	91.491
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	64.954	64.954
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.758	104.758
	068	Blagajna pošt.maraka		2.264	2.264
	068	Blagajna		12.797	12.797
	068	Čekovi gradana		18.970	18.970
	Укупно у динарима			4.442.329	4.442.329
30.06.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	5.625.641	5.625.641
	068	Tekuci racun	Banka Intesa	0	0
	068	Tekuci racun	NLB nanka	110.021	110.021
	068	Tekuci racun	NLB banka	54.317	54.317
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	70.751	70.751
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.728	104.728
	068	Blagajna pošt.maraka		3.143	3.143
	068	Blagajna		94.824	94.824
		Укупно у динарима			6.063.425
30.09.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB nanka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana		
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB nanka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana		
		Укупно у динарима			

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изр.водовод.прик.Палић	4	2014	2016	1.172	1.172
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:		4	2014	2016	1.172	1.172

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изр.водовод.прик.Палић	1.100	-	176	-	495	1.006	770	1.006	1.100	1.006
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		1.100	-	176	-	495	1.006	770	1.006	1.100	1.006

Датум: 26.07.2016.

М.П.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

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

на дан 30.06.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>263.581</b>	<b>261.253</b>	<b>2.328</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	263.581	261.253	2.328
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>309</b>	<b>19</b>	<b>290</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	309	19	290
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	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>27.874</b>	<b>23.081</b>	<b>4.793</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	19.474	18.014	1.460
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	761	286	475
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	709	470	239
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	6.895	4.276	2.619
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			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>398</b>	<b>224</b>	<b>173</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	178	144	34
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	148	50	98
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	72	30	41
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 26.07.2016.

Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године