

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2019.- 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019 Текућа година	Период 01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					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	89.213	87.393	64.133	60.752	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.759	23.700	18.000	16.615	92
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	22.759	23.700	18.000	16.615	92
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65.397	63.500	46.000	43.960	96
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	65.397	63.500	46.000	43.960	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.004	140	93	142	153
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53	53	40	35	88
	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	84.429	85.821	62.111	58.162	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.791	14.000	11.000	9.818	89
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	93				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		3.000	2.200	19	1
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.125			1.968	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.497	5.900	4.300	3.926	91
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.168	4.100	3.200	3.182	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.743	41.734	29.911	25.397	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.685	13.950	10.000	8.138	81
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.751	2.200	1.700	2.050	121
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		1.650		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.762	5.287	4.200	3.702	88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.784	1.572	2.022	2.590	128
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	1	1	52	5200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	1	1	52	5200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	12		
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	15	15	12		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				52	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	14	11		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	106	170	105	19	18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	177	180	130	94	72
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.666	1.548	1.986	2.567	129
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2				
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.664	1.548	1.986	2.567	129
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	699	232	298	385	129
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.965	1.316	1.688	2.182	129
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01.2019. - 30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	51.726	47.455	48.358	52.273	108
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	51.549	47.295	48.190	52.125	108
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	6.621	5.000	5.000	5.517	110
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.853	12.200	13.100	16.545	126
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	75	95	90	63	70
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	177	160	168	148	88
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	177	160	168	148	88
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	221	220	220	478	217
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	25.071	27.643	27.462	24.183	88
Класа 1	Ј. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.584	19.508	19.756	15.659	79
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.531	1.390	2.380	1.528	64
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	15.712	17.700	17.000	13.769	81
13	4. Роба	048	305	320	300	362	121
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	36	98	76		
	К. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.213	3.790	3.340	3.090	93
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	3.213	3.790	3.340	3.090	93	
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	584	380	515	241	47	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.368	3.900	3.800	5.148	135	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	294	30		45		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	28	35	51			
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	77.018	75.318	76.040	76.934	101	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.795	11.000	10.500	14.434	137	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.664	66.708	65.450	68.228	104	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с 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	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	180	178	178	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
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	62.402	61.444	60.188	62.966	105	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	58.437	60.128	58.500	60.784	104	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.965	1.316	1.688	2.182	129	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	422	1.650	3.000	1.941	65	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	422	1.650	3.000	1.941	65	
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	422	150	1.500	441	29	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		1.500	1.500	1.500	100	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.932	6.960	7.590	6.765	89	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.450		735	266	36	

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.2019. - 30.09.2019.		Измене реализација 30.09.2019./ план 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.044	96.676	70.178	72.500	103
3	1. Продаја и примањени аванси	3002	98.618	96.293	69.878	72.163	103
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	3		54	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	424	380	300	283	94
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	94.083	90.549	66.482	66.233	100
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.336	43.050	31.000	36.264	117
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.485	41.734	29.911	23.868	80
9	3. Плаћене камате	3008	15	15	11		
10	4. Порез на добитак	3009	571	750	560	65	12
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.676	5.000	5.000	6.036	121
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.961	6.127	3.696	6.267	170
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-IV)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4	31	10		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4	30	9		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		1	1		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	1.785	3.000	1.500	3.303	220
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.785	3.000	1.500	3.303	220
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III-IV)	3024	1.781	2.969	1.490	3.303	222
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
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 5)	3031	3.318	2.458	1.606	1.184	74
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	438	1.474	1.206	1.184	98
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.880	984	400		
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III-IV)	3039	3.318	2.458	1.606	1.184	74
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.048	96.707	70.188	72.500	103
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.186	96.007	69.588	70.720	102
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		700	600	1.780	297
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	138				
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.503	3.200	3.200	3.368	105
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.368	3.900	3.800	5.148	135

Датум: 28.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.19.-30.09.19.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.204.432,96	18.408.673,00	13.806.504,72	12.535.474,47	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.370.698,85	25.314.000,00	18.985.500,00	17.355.610,01	91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.366.462,01	29.845.212,00	22.383.909,00	20.332.097,13	91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	32	32	28	88
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	27	87
4.2.	- на одређено време		1	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	136.462,88	148.000,00	111.000,00	0,00	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.920.141,89	5.603.400,00	4.202.550,00	2.305.130,89	55
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	81	96	72	42	58
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	7	8	8	5	63
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	1.479.817,29	1.681.224,00	1.260.918,00	1.165.077,48	92
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	874.740,58	1.380.000,00	1.035.000,00	628.507,09	61
20	Дневнице на службеном путу	98.638,34	100.000,00	75.000,00	73.313,84	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	183.000,00	271.000,00	201.000,00	139.396,76	69
22	Отпремнина за одлазак у пензију	224.289,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0
22а	Беој прималаца	1	1	1	0	0
23	Отпремнина по рационализацији					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде		345.000,00			
25	Број прималаца		2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	67.145,00	400.000,00	270.000,00	0,00	0
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.323.666,34	1.490.000,00	745.000,00	603.777,72	81
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	73.846,55	120.000,00	21.600,00	21.600,00	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаним у другом изнесу

Датум: 28.10.2019.



Одзашћено лице:

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)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	26	0	3
1.	Одлив кадрова	6	2	
2.	Споразумни престанак радног односа	6	2	
3.	Пензија			
4.				
5.				
6.	Пријем	6	3	2
7.	Пријем у радни однос на одређено време		3	
8.	Пријем у радни однос на неодређено време	6		
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			11
10.	Раскид уговора о обављању привремених и повремених послова			9
	Стање на дан 30.09.2019. године**	26	1	5

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2019.



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 дец. текуће године дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Припремане простора за сахрањивање																0
1.1.	Крећење зидовеца (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	657,27	657,27	0
1.2.	Крећење зидовеца 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	986,60	986,60	0
1.3.	Савиј костуљ 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	1.315,90	1.315,90	0
2.	Изградња и одржавање стазе																0
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	653,92	653,92	0
2.2.	Накнада за дељу 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	325,73	325,73	0
2.3.	Накнада за дупља 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	980,87	980,87	0
2.4.	Накнада за гробови 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	815,55	815,55	0
3.	Уређење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге																0
3.1.	Накнада за општеуслугу мртвошнице за заносити 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	2.467,83	2.467,83	0
3.2.	Крећење саобраћајне кинете за запослети 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	1.618,77	1.618,77	0
3.3.	Крећење мобилног телефона за запослети 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	1.974,53	1.974,53	0
4.	Одржавање гробова																0
4.1.	Уређење гробовог 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	409,97	409,97	0
4.2.	Одржавање гробовог 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	327,97	327,97	0
5.	Пренос и превоз умрлих																0
5.1.	Пренос при сахрањивању (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	491,95	491,95	0
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	5459,62	5459,62	0
5.3.	Коришћење транспортног средства 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	3.275,77	3.275,77	0
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	556,06	556,06	0
6.	Укуп и кремирање умрлих																0
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	2.293,04	2.293,04	0
6.2.	Изоп раче за одрасли и затварање раче са опремањем ћумке (комрад)	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	5.762,28	5.762,28	0
6.3.	Изоп деље раче и затварање раче са опремањем ћумке (комрад)	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	2.880,46	2.880,46	0
6.4.	Отварање и затварање гробнице, за сахрањивање 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	5.813,49	5.813,49	0
6.5.	Отварање и затварање гробнице, за сахрањивање са оквиром и поклоном (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	5268,97	5268,97	0
6.6.	Отварање и затварање гробнице, са сахрањивањем без оквира и поклона	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	2.962,47	2.962,47	0
6.7.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за потребе сахрањивања (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	4.610,35	4.610,35	0
6.8.	Подизање и уклањање поклона на рачи код сахрањивања (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	2.633,15	2.633,15	0
6.9.	Разбијање оквира на рачи за потребе сахрањивања са одношењем лећа (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	3291,77	3291,77	0
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	2.467,83	2.467,83	0
6.11.	Изоп 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	5.762,28	5.762,28	0
6.12.	Смештај уме у гробницу-монументног 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	5.268,97	5.268,97	0
6.13.	Смештај уме у гробницу-монументног 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	5.813,49	5.813,49	0
6.14.	Смештај уме у рачу (комрад)	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	5.762,28	5.762,28	0
6.15.	Изградња уме у споменик гробовог 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	2.634,48	2.634,48	0
7.	Спроводице церемонија сахрањивања																0
7.1.	Накнада за церемонија сахрањивања (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	10.615,93	10.615,93	0
8.	Екshumација посмртних остатака																0
8.1.	Изоп раче приликом екshumације (комрад)	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	5.268,97	5.268,97	0
8.2.	Изоп деље раче приликом екshumације (комрад)	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	2.633,15	2.633,15	0
8.3.	Подизање поклона на рачи код екshumације (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	2.633,15	2.633,15	0
8.4.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за екshumацију (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	4.446,36	4.446,36	0
8.5.	Разбијање оквира на рачи за потребе екshumације са одношењем лећа (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	3.291,77	3.291,77	0
8.6.	Отварање и затварање гробнице код екshumације класичног типа и монументног са оквиром и поклоном (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	4.610,35	4.610,35	0
8.7.	Отварање и затварање монументне гробнице за екshumацију са оквиром и једном плочом (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0
8.8.	Отварање и затварање монументне гробнице са екshumацијом без оквира и поклона (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	2.962,47	2.962,47	0
8.9.	Подизање и спуштање сандука код екshumације до 1 године (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	0
8.10.	Скупљање костију, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приликом екshumације 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	7.410,16	7.410,16	0
8.11.	Скупљање костију, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приликом екshumације 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	6.586,22	6.586,22	0
8.12.	Преносење са колицима од места екshumације до места сахрањивања (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	1.315,90	1.315,90	0
У цену није урачунат PDV																	

Датум: 28.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	140.000,00	134.870,84	134.870,84	-	-
УКУПНО	140.000,00	134.870,84	134.870,84	-	-

План за период 01.01-31.03.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	47.000,00	46.000,00	47.000,00	140.000,00

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

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	47.000,00	-	-	-	-

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	46.000,00	124.096,12	124.096,12	-	270

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	47.000,00	-	-	-	-

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (у складу са прелиминарним подацима из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Датум: 28.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-01.12.2019. Текућа година	период 01.01.19.-30.09.19.		Индекс период 01.01.19.- 30.09.19/план 01.01.-30.09.19.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00	60.000,00	60.000,00	100
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	159.102,86	160.000,00	50.000,00	24.510,61	49
6.	Реклама и пропаганда	390.045,00	500.000,00	150.000,00	140.000,00	93
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				ФК"Раднички 1905"Бајмок	финансирање активности у тачмичарској сезони	20.000,00			
2				ФК"Палић"Палић	финансирање активности	5.000,00			
3				Удружење слепих и слабовидних, Суботица	Финансирање редовних ак	5.000,00			
4				Удружење за развој заједнице "Лудаш", Шулњак	Финансирање рада удруже	10.000,00			
5				Месна заједница Бачки Виногради	Финансирање организације традиционалне манifestације	10.000,00			
6				Месна заједница Хајдуково	Финансирање организације традиционалне манifestације	10.000,00			
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2.346.707,43	1.642.695,20				1.642.695,20

Датум: 28.10.2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
 Матични број: 08058664
 Плански износ: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи 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 почаска	Период почаска	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница прили првог квартала	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прили првог квартала	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 кредитне је неопходно извести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговори збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 28.10.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.951.511	2.951.511
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.526	9.526
	068	Tekuci racun	NLB banka	27.851	27.851
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	26.881	26.881
	068	Tekuci racun	Aik banka	73.845	73.845
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	108.317	108.317
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.437	2.437
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	113.491	113.491
068	Platane kartice gradjana	Platne kartice gradjana	50.093	50.093	
	Укупно у			3.367.705	3.367.705
31.03.2019.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	481.065	481.065
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	29.260	29.260
	068	Tekuci racun	Aik banka	195.748	195.748
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	7.111.583	7.111.583
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.796	2.796
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	328.035	328.035
	068	Platane kartice gradjana	Platne kartice gradjana	0	0
	Укупно у			8.152.239	8.152.239
30.06.2019.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	273.095	273.095
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	13.855	13.855
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	5.664.519	5.664.519
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.755	2.755
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	180.828	180.828
	068	Platane kartice gradjana	Platne kartice gradjana		
	Укупно у			6.167.785	6.167.785
30.09.2019.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	261.577	261.577
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	64.133	64.133
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	4.575.062	4.575.062
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	3.145	3.145
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	212.009	212.009
	068	Platane kartice gradjana	Platne kartice gradjana		
	Укупно у			5.148.659	5.148.659
31.12.2019.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
068	Platane kartice gradjana	Platne kartice gradjana			
	Укупно у			0	0

Датум: 28.10.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Специјално погребно возило	1	2019	2019	4.000	4.000
2	Теретно возило	1	2019	2019	800	800
3	Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради	1	2019	2019	1.500	1.500
4	Студија изводљивости/оправданости за пројекат изградње мртвачнице у Палићком гробљу	1	2019	2019	1.500	1.500
5	Израда пројекта за грађевинску возову за проширење Бајског гробља	1	2019	2019	1.300	1.300
6	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	1	2019	2019	250	250
Укупно:		1	2019	2019	9.350	9.350

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.-	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално погребно возило	4.000						4.000	2.544	4.000	
2	Теретно возило	800						800	0	800	
3	Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради	1.500						1.500	0	1.500	
4	Студија изводљивости/оправданости за пројекат изградње мртвачнице у Палићком гробљу	1.500						1.500	0	1.500	
5	Израда пројекта за грађевинску возову за проширење Бајског гробља	1.300						1.300	0	1.300	
6	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	250					250	250	0	250	
Укупно:		9.350					250	9.350	2.544	9.350	0

Датум: 28.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	3.935	845	3.090
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	2.863	542	2.321
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	476	303	173
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	596		596
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	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	241		241
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	39		39
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	202		202
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 28.10.2019.

Овлашћено лице:

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



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Суботица, 28.10.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ:100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

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

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

Годишњи Програм пословања усвојен је 11.01.2019. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 26.02.2019. („Службени лист града Суботице“ број 4 од 26.02.2019. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-септембар 2019. године је позитивно, остварена је добит у износу од 2.566.823,70 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

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

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су мањи за 8% у односу на планирано због смањења броја продате погребне опреме, као и због повећаног учешћа броја сахрана лица у стању социјалне потребе у укупном броју извршених сахрана.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 мањи су за 4% (за 2.040 хиљада динара) у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница.

III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. – АОП 1016

реализовани су изнад плана за 53%. Предузећу су одобрена средства за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица на територији града Суботице у трајању од три месеца за ангажовање три лица. Програмом пословања предузећа за 2019. годину ови приходи планирани су на нивоу реализације у 2018. години, односно ангажовање једног лица на период од три месеца.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи реализовани су за 12% мање од планираног (за 5 хиљада динара). Представљају приходе од закупа пословног простора.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – 1038/ Е. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИРАЊА – АОП 1038 реализовани су за 5.100% више од плана (за 51 хиљаду динара) јер је предузеће склопило повољан уговор о орочавању слободних средстава са пословном банком као и уговор о депоновања средстава по виђењу.

J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 82% (за 86 хиљада динара) у односу на планирано. До одступања је дошло због дуготрајности поступка принудне наплате путем судских извршитеља, те се наплата дела потраживања очекује у току четвртог квартала 2019. године.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 мањи су за 6% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је мања за 11% у односу на план због смањења продаје погребне опреме, као и продаје ценовно јефтиније погребне опреме.

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1021 реализовано је за 99% мање у односу на план због производње мање количине бетонских жардињера по наруцби за познатог купца, док се гробнице нису градиле у посматраном периоду.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1022 није планирано али је реализовано у износу од 1.968 хиљада динара због продаје гробница са залиха које су довољне да задовоље потребе грађана у наступајућем периоду. Градња нових гробница није реализована због недовољног броја запослених који су са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања и одржавања зелених површина.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 9% мање у односу на план, услед смањеног обима грађевинских радова. У посматраном периоду вршена је изградња појединачних гробних места по захтеву грађана којима се постојеће раке претварају у озидана гробна места.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су мањи у односу на план за 1%.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 су мањи за 15% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због болести, дисконтинуитета између одлива и прилива радне снаге.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због мањег броја ангажованих лица у односу на план услед тешкоћа у налажењу лица одговарајућег профила вољних за рад у погребној делатности.

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

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1026 мањи су за 19% у односу на план. До одступања је дошло због остварених уштеда на позицијама:

-трошкови машинског чишћења рампи за смеће у гробљима (интензивирање ових радова вршиће се почетком четвртог квартала);

-трошкова сервисирања и одржавања опреме, електро инсталација, клима уређаја (мањи су трошкови сервисирања због обнављања возног парка и опреме);

-транспортних трошкова (мањи трошкови мобилне и фиксне телефоније због употребе службених телефона у међусобној комуникацији запослених);

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027

Трошкови амортизације су већи за 21% у односу на план, због непрецизног планирања на овој позицији због недостајућих информација о износу годишње амортизације за 2018. годину, као основа за планирање износа амортизације за 2019. годину.

XI. НЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1029 су мањи за 12% у односу на планирано. Смањење је реализовано на следећим позијама:

-дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради: Поступак јавне набавке у вредности од 1.500 хиљада динара, спроведен је крајем трећег квартала, а реализација ове инвестиције оствариће се у четвртом кварталу 2019. године.

-трошкови непроизводних услуга - реализовани за 14% мање у односу на план услед смањења трошкова сервисирања фискалних каса, смањења трошкова превођења и смањења трошкова претплате на стручну литературу у 2019. години;

-трошкови премије осигурања су реализовани за 6% мање у односу на план;

-трошкови чланарина у пословним удружењима су реализовани за 35% мање у односу на план;

-трошкови платног промета су реализовани за 6% мање у односу на план;

-трошкови административних и судских такси реализовани су за 28% мање у односу на план.

K. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 су реализовани за 28% мање у односу на план. Планирани су ради покрића евентуалних трошкова спорова у поступку принудне наплате потраживања. У првом кварталу 2019. године предузеће је покренуло и успешно окончао један поступак принудне наплате потраживања.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 2.567 хиљада динара, што је за 29% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 29% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 већи су за 8% у односу на план:

II/2. Грађевински објекти већи су за 10% у односу на план, због непрецизног планирања износа амортизације за 2019. годину.

II/3. Постројења и опрема већи су за 26% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2019. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 30% за износ обрачунате амортизације (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 мањи су за 12% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 мања су за 12% у односу на план, јер је дошло до корекције месечних рата за неотплаћене друштвене станове, али у мањем износу од предвиђеног а у складу са објављеним подацима Завода за статистику.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА - АОП 042 представљају одложена пореска средства која подлежу амортизацији, реализована су за 117% више у односу на план.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 мањи је за 12% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 21% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мање реализовани за 36% због мање набављеног грађевинског материјала;

I/2. Готови производи су мањи за 19% у односу на планирано. Продаја гробница реализована је са залиха из ранијих година. Изградња нових гробница није реализована јер су због повећања броја сахрана запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања.

I/3. Роба је више реализована за 21% више у односу на план. Предузеће је у трећем кварталу склопило уговор са добављачем погребне опреме из Београда, те су залихе повећане за вредност новонабављене робе.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 мања су за 7% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су мањи за 7% у односу на план, због ефикасне наплате потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су мања за 53% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа, потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, које није могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 068 су реализовани за 35% више у односу на план због смањене набавке грађевинског материјала и благовремене наплате потраживања од купаца.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 4% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (већи за 4% у односу на план) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 29% у односу на план).

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – АОП 0424

I. Дугорочна резервисања – АОП 0425 обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова.

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 71% мање од плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2019. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су мање за 11% у односу на план.

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0443 су мање за 64% у односу на план.

И/6. Остале краткорочне финансијске обавезе – АОП 0449, реализоване су за 64% мање у односу на план, обухватају обавезе по основу финансијског лизинга које доспевају у наредних дванаест месеци. Приликом планирања износа за први квартал није извршено умањење за вредност три месечне рате које се уплаћују у периоду јануар-март 2019. године.

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА - АОП 0451 су мање за 2% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 мањи су за 2% у односу на план, због смањене набавке грађевинског материјала у првих девет месеци 2019. године.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 мање су за 7%, обухватају плате запосленима које се исплаћују у октобру 2019. године, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима које се исплаћују у октобру 2019. године, обавезе за средства која се уплаћују у Буџет Републике Србије на основу одредаба Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнада за трошкове превоза на посао и са посла које се исплаћују у октобру 2019. године. До одступања је дошло због мањег

броја запослених и ангажованих лица по основу уговора о привремено повременим пословима у односу на план.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 0460. На дан 30. септембар 2019. године предузеће нема обавезе за порез на додату вредност због набавке специјалног погребног возила у септембру месецу, те је остварен порески кредит.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 73% у односу на план, обухватају: аконтацију пореза на добит за трећи квартал 2019. године, обавезе за одводњавање, таксу за истицање фирме, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, обавезе за порез и доприносе по основу уговора о привремено повременим пословима за септембар 2019. године. До одступања је дошло због веће остварене добити у 2018. години, па тиме и већег износа аконтације пореза на добит за трећи квартал 2019. године за 29% у односу на план.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 И Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 веће су за 37% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на привремену оставу (погребна опрема).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 3% у односу на план.

I/1. Продаја и примљени аванси већи су за 3% у односу на план, због боље наплате потраживања од Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су у износу од 54 хиљаде динара, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака, као и реализоване камате на орочене депозите код банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су мањи за 6% у односу на план. До одступања је дошло и услед мањих трошкова електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) а које се наплаћују путем обустава из зараде запослених. Мањи су и трошкови употребе мобилних телефона који се обустављају од зарада свих запослених који премаше одобрени лимит.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 17%. До одступања је дошло због исплате целокупног износа вредности новог специјалног погребног возила, као и авансних уплата котизације за учешће на семинару ради стручног оспособљавања запослених, чиме је остварен значајан попуст.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 20% због мањег броја запослених и ангажованих лица по уговору о превременим и повременим пословима

у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослени, боловања до 30 дана.

II/3. Плаћене камате нису реализоване, а планиране су у износу од 11 хиљада динара, представљају камате за финансијски лизинг до годину дана.

II/4. Порез на добит предузећа је мањи за 88% у односу на план. Због преплате из ранијих година предузеће није вршило исплате по овог основу у планираном износу. Део преплате прекњижен је на друге обавезе према Пореској управи.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 21% више у односу на план, обухвата обавезе по основу осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на имовину, чије повећање није планирано реално.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 већи је за 70% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица уз истовремено смањење обавеза према запосленима у односу на план због мањег броја запослених у току 2019.године у односу на план.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019/IV Нето одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3024

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава реализована је за 120% више од плана јер је примопредаја новог теретног моторног возила специјално прерађеног за превоз покојника реализована пре уговореног рока од 60 дана од закључења уговора.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одлив готовине из активности финансирања – АОП 3031/IV. Нето одлив готовине из активности финансирања – АОП 3039 реализоване је за 2% мање у односу на план:

II/5. Финансијски лизинг реализован је за 2% мање у односу на план. До одступања је дошло јер је износ месечних рата индексиран у еврима.

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ реализован је за 197% више у односу на план.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 35% у односу на план и износи 5.148 хиљада динара због повећања броја извршених сахрана у првом кварталу 2019. године и континуиране наплате припадајућих трошкова од купаца-физичких лица уз истовремено смањења обавеза према добављачима и запосленима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 3. су мањи за 9% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план у периоду јануар-септембар 2019, одсуства запослених због болести, флукуације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 12% у односу на план, а представља просечан број запослених за период јануар-септембар 2019. године који су примили зараду исказану од редног броја 1 до редног броја 3.

У трећем кварталу 2019. године планирано је али није ангажовано једно лице по уговору о делу ради доградње информационах подсистема. Ангажовање ће се реализовати у току 2019. године у складу са потребама корисника информационах подсистема.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 45% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) мањи је за 42%.

Просечан број прималаца накнаде по уговору привремено-повременим пословима на месечном нивоу је мањи за 37%.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 8% у односу на планирани, јер је један члан Надзорног одбора био у радном односу, док су два члана била ван радног односа у првом кварталу, док су у другом и трећем кварталу два члана Надзорног одбора била у радном односу, а један члан је био ван радног односа, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-септембар 2019. године за 39%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

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

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 31% од планираних и представљају већином трошкове путарина. Планирани трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање реализовани су током другог квартала.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-септембар 2019. године, није реализована, а у складу са стварним потребама запослених, те Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Исплата солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја реализована је за 9% мање у односу на план у складу са бројем запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Шесторо запослених на неодређено време и двоје запослених на одређено време закључило је споразум о престанку радног односа у периоду јануар-септембар 2019. године.

Деветоро ангажованих лица раскинуло је уговор о обављању привремених и повремених послова на њихову иницијативу.

Пријем

Пријем запослених у радни однос на одређено и неодређено време, као и ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова реализован је у складу са планом. Примљена су три лица у радни однос на одређено и шест лица неодређено време, те је ангажовано једанаест извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар-септембар 2019. године предузеће није вршило корекције цена комуналних производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета реализовани су средином трећег квартала 2019. године, због касније расписаног јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица на територији града Суботице. На основу Одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада бр. II-401-845/2019 од 08.07.2019. године за трошкове јавних радова за «Сузбијање амброзије у гробљима као јавним површинама, као и чишћење гробља и непосредне околине» предузеће је остварило већи прилив за 170% у односу на план. Одобрено је ангажовање три лица на период од три месеца, а не како је планирано једно лице на период од три месеца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији су реализована у складу са планом за трећи квартал 2019.

1. ФК „Раднички 1905“ Бајмок ради финансирања активности у такмичарској сезони 20.000,00 динара,
2. ФК „Палић“ Палић ради финансирања активности у такмичарској сезони 5.000,00 динара,
3. Удружење слепих и слабовидих ради финансирања редовних активности удружења 5.000,00 динара,
4. Удружење за развој заједнице „Лудаш“ Шупљак ради финансирања рада удружења 10.000,00 динара,
5. Месна заједница Бачки Виногради ради финансирања организације традиционалне манифестације 10.000,00 динара,
6. Месна заједница Хајдуково ради финансирања организације традиционалне манифестације 10.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 51% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди су реализоване у складу са планом. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртом кварталу 2019. године.

9. НЕТО ДОБИТ

Нето добит остварена у претходној 2018. години износи 2.346.707,43 динара, 70% остварене нето добити у износу од 1.642.695,20 динара усмериће се граду Суботица као оснивачу, 30% у износу од 704.012,23 динара остаје за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу „Погребно“ Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2019. годину. Скупштина града Суботице на 25. седници одржаној дана 10. октобра 2019. године донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2018. годину, којом се предузеће обавезује да 70% остварене нето добити уплати оснивачу до 30. новембра 2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица нема обавеза по кредитима у 2019. години.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. јуна 2019. године на свим пословним рачунима предузећа износи 5.148.659,00 динара, уз континуирано измирење

свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је највећим делом у валутним роковима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања планирана за трећи квартал 2019. године:

Набавка специјалног атестираног погребног возила реализована је у трећем кварталу у износу од 2.544 хиљаде динара. У поступку набавке која је изузета од примене Закона о јавним набавкама остварена је повољнија цена у односу на планирани износ. Набавка теретног возила пролонгирана је за четврти квартал.

Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради: Поступак јавне набавке спроведен је крајем трећег квартала. Уговор је закључен 30.09.2019. године, а реализација ове инвестиције оствариће се у четвртом кварталу 2019. године, обзиром да ће е-гробља која су горе наведена бити постављена на интернет Порталу предузећа на дан 31. октобар 2019. године.

Студија изводљивости/оправданости за пројекат изградње мртвачнице у Палићком гробљу: Поступак јавне набавке пролонгиран је за четврти квартал обзиром да се чека грађевински пројекат за објекат мртвачнице на основу кога се може израдити Студија оправданости.

Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља је поступак који ће бити покренут у договору са оснивачем.

Прикључак Палићког гробља на водоводну мрежу није реализован. ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица који је извођач радова на прикључивању нове мртвачнице на Палићком гробљу на водоводну мрежу приступиће реализација у складу са својом динамиком радова до краја 2019. године. Предузеће је одрадило све припремне радове за потребе прикључења на водоводну мрежу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-септембар 2019. 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.

Изражена флукуација запослених и ангажованих лица на привремено повременим пословима превазиђена је премештањем запослених на обављање послова сахрањивања, чиме је предузеће уз велики труд свих запослених и руководства, као и ангажованих лица на привремено повременим пословима обезбедило континуирано извршавање послова из основне делатности пре свега послова сахрањивања и уређења и одржавања гробља.

Предузећу су одобрена средства за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица на територији града Суботице у трајању од три месеца за ангажовање три лица за потребе одржавања зелених површина у Бајмоку, Мишићеву и Горњем Тавакату.

Датум, 28.10.2019.

Потпис

