

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.-30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019.
					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	88.346	87.393	44.073	41.964	95
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.759	23.700	12.000	11.411	95
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	12.000	11.411	95
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	65.399	63.500	32.000	30.531	95
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	65.399	63.500	32.000	30.531	95
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	135	140	47	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53	53	26	22	85
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	85.970	85.821	42.444	37.987	89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.791	14.000	7.600	6.769	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	1.000	19	2
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.125			1.633	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.489	5.900	2.500	2.095	84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.168	4.100	2.000	1.971	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.698	41.734	20.044	17.041	85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.660	13.950	6.800	4.425	65
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.736	2.200	1.200	1.367	114
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.563	1.650			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.833	5.287	3.300	2.705	82
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.376	1.572	1.629	3.977	244
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	1	1	23	2.300
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	23	2.300

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3					
56	Б. 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	9	0	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				23		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	14	9			
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	80	16	20	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	177	180	100	64	64	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.558	1.548	1.600	3.952	247	
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.256	1.548	1.600	3.952	247	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	166	232	240	593	247	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	257					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.347	1.316	1.360	3.359	247	
	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: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01.2019. - 30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	51.048	47.455	48.759	50.422	103
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	50.871	47.295	48.585	50.264	103
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	5.766	5.000	5.100	5.600	110
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.030	12.200	13.400	14.608	109
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	75	95	85	56	66
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	ІІІ. 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	177	160	174	158	91
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	174	158	91
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	478	220	220	478	217
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.908	27.643	26.667	28.605	107
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.585	19.508	18.957	16.124	85
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.531	1.390	1.760	1.677	95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	15.718	17.700	16.800	14.104	84
13	4. Роба	048	305	320	356	343	96
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	31	98	41		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.213	3.790	3.500	3.751	107

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	3.500	3.751	107	
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	419	380	550	534	97	
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				2.000		
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				2.000		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.368	3.900	3.600	6.168	171	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	295	30				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	28	35	60	28	47	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76.434	75.318	75.646	79.505	105	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.664	11.000	10.800	12.997	120	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66.046	66.708	65.622	69.404	106	
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 друштава 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	178	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	60.784	60.360	64.142	106	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	58.437	58.437	59.000	60.783	103	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.965	2.347	1.360	3.359	247	
	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	1.941	1.650	1.941	118	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	422	1.941	1.650	1.941	118	
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	441	150	441	294	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	8.447	6.960	8.374	8.160	97	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.450		1.104	660	60	
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	1.450		1.104	660	60	
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307		307	307	100	
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.659	3.928	4.300	4.122	96	
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	4.659	3.928	4.300	4.122	96	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.916	2.300	2.100	2.050	98	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		500	323	286	89	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115	232	240	735	306	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	76.434	75.318	75.646	79.505	105	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.664	11.000	10.800	12.997	120	

Датум: 26.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.2019. - 30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.044	96.676	49.334	47.452	96
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	98.618	96.293	49.134	47.389	96
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	3		23	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	424	380	200	40	20
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94.083	90.549	47.138	41.103	87
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51.336	43.050	24.377	20.367	84
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.485	41.734	20.044	16.547	83
9	3. Плаћене камате	3008	15	15	7		
10	4. Порез на добитак	3009	571	750	210	456	217
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.676	5.000	2.500	3.733	149
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.961	6.127	2.196	6.349	289
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4	31	8		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4	30	8		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		1			
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.785	3.000	1.000	2.759	276
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.785	3.000	1.000	759	76
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				2.000	
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.781	2.969	992	2.759	278
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Усвајање 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	804	790	98
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	804	790	98
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	2.880	984			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.318	2.458	804	790	98
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.048	96.707	49.342	47.452	96
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.186	96.007	48.942	44.652	91
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		700	400	2.800	700
46	Е. 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	3.600	6.168	171

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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.-30.06.19.		Индекс реализација 30.06.2019./ план 30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.204.432,96	18.408.673,00	9.204.336,48	8.244.053,98	90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.370.698,85	25.314.000,00	12.657.000,00	11.417.831,45	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.366.462,01	29.845.212,00	14.922.606,00	13.375.989,50	90
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	74.000,00	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	2.801.700,00	1.662.104,14	59
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	81	96	48	30	63
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	840.612,00	780.355,80	93
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	690.000,00	436.646,47	63
20	Дневнице на службеном путу	98.638,34	100.000,00	50.000,00	49.000,00	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	183.000,00	271.000,00	131.000,00	118.648,08	91
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	170.000,00	0,00	0
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.323.666,54	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	14.400,00	14.400,00	100

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	134.870,84	134.870,84	-	-
УКУПНО	-	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	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

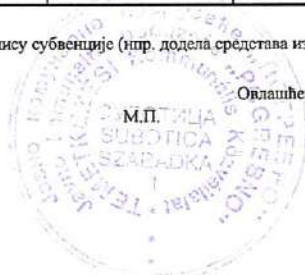
III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	46.000,00	-	-	-	-

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 26.07.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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.-30.06.19.		Индекс период 01.01.19.- 30.06.19/план 01.01.-30.06.19.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортеке активности					
5.	Репрезентација	159.102,86	160.000,00	20.000,00	10.195,99	51
6.	Реклама и пропаганда	390.045,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0
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 у тачмичарској сезони	5.000,00			
3				Удружење слепих и слабовидих	Финансирање редовних активности удружења	5.000,00			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.07.2019.



М.П.

Овлашћено лице:

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							
2017	1.258.072,37	2018	880.650,66	1-00-400-21/2018	23.11.2018.	880.650,66	добит из претходне године	880.650,66
2016	9.546.615,19	2018		1-00-400-28/2017	19.03.2018.	2.000.000,00	добит из претходне године	2.000.000,00
		2017	4.682.630,63		22.11.2017.			4.682.630,63
					13.11.2017.			
2015	682.707,99	2016	341.354,00	1-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		1-00-022-155/2015	18.10.2016.	1.110.059,75	добит из претходних година	4.100.059,75
					08.11.2016.	1.000.000,00		
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
2013	106.912,65	2014	53.456,33	1-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		1-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	1-00-022-261/2012	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				

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице

Предушће: 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 повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прие отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
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 збору позиција 6.2 и 7.2 у образцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нима обавезе по кредитима

Датум: 26.07.2019.



Одговорно лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (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 karatice 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	NLB banka	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	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 karatice 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	NLB banka	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	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 karatice gradjana	Platne kartice gradjana			
	Укупно у			6.167.785	6.167.785
30.09.2019.	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 karatice gradjana	Platne kartice gradjana			
	Укупно у			0	0
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 karatice gradjana	Platne kartice gradjana			
	Укупно у			0	0

Датум: 26.07.2019.

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 гозволу 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		4.000	
2	Теретно возило	800						800		800	
3	Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради	1.500						1.500		1.500	
4	Студија изводљивости/оправданости за пројекат изградње мртвачнице у Палићком гробљу	1.500						1.500		1.500	
5	Израда пројекта за грађевинску гозволу за проширење Бајског гробља	1.300						1.300		1.300	
6	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	250				250	0	250		250	
Укупно:		9.350				250	0	9.350	0	9.350	0

Датум: 26.07.2019.



Овлашћено лице:

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

на дан 30.06.2019.

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	2.000		2.000
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	2.000		2.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	158		158
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	158		158
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	4.596	845	3.751
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	3.632	414	3.218
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	458		458
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	431	431	
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	75		75
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	534		534
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	456		456
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	39		39
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: 26.07.2019.

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 30.06.2019.

Суботица, 26.07.2019.

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-јун 2019. године је позитивно, остварена је добит у износу од 3.952.069,97 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 5%, односно за 589 хиљада динара у односу на планирано због продаје ценовно јефтиније погребне опреме, као и због повећања учешћа броја сахрана лица у стању социјалне потребе у укупном броју извршених сахрана. Тачно планирање није могуће јер је чињеница наступања смрти непредвидива околност.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 мањи су за 5% (за 1.469 хиљада динара) у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница.

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

Планирана су средства, али нису реализована јер је јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица на територији града Суботице расписан тек 14.06.2019. године од стране Националне службе за запошљавање.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи реализовани су за 15% мање од планираног (за 4 хиљаде 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 за 2.200% више од плана, у износу од 23 хиљаде динара.

Реализација прихода од камата условљена је просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу.

J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 80% (за 64 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 2019. године.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 мањи су за 11% у односу на план.

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

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1021 реализовано је за 98% мање у односу на план због производње мање количине бетонских жардињера по наруџби 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 1.633 хиљаде динара због продаје гробница са залиха, јер су због повећаног броја сахрана запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 16% мање у односу на план. Због повећаног броја сахрана у претходном периоду, запослени са зидарских послова привремено распоређени на послове сахрањивања те је смањен обим грађевинских радова као и набавка грађевинског материјала.

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 35% у односу на план. До одступања је дошло због остварених уштеда на позицијама:

-трошкова сервисирања и одржавања опреме, возила, електро инсталација, клима уређаја (мање је кварова на возилима због обновљеног возног парка, мањи су трошкови сервисирања косачица јер се интензивнији радови на кошењу обављају у другом и трећем кварталу 2019. године када ће се и ови трошкови значајније повећати);

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

-трошкова рекламе и пропаганде (нису реализовани у првом полугодишту 2019. године, реализација ових трошкова већим делом очекује се крајем године).

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027

Трошкови амортизације су већи за 14% 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 18% у односу на планирано. Уштеде су реализоване на следећим позицијама:

-трошкови непроизводних услуга - реализовани за 3% 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 репрезентације су реализовани за 49% мање у односу на план;

-трошкови чланарина у пословним удружењима – реализовани су за 23% мање у односу на план;

-трошкови административних и судских такси су за 17% мање реализовани.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 су реализовани за 36% 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 окончало један поступак принудне наплате потраживања.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 3.952 хиљада динара, што је за 147% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 147% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 већи су за 3% 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 9% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2019. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 23% за износ обрачунате амортизације (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 мањи су за 9% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 мања су за 9% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

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 већа је за 7% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 15% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мање реализовани за 5% због мање набављеног материјала;

I/2. Готови производи су мањи за 16% 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 мање реализована за 4% због набавке ценовно јефтине погребне опреме. Трговачка роба набавља се у складу са потражњом за истом, уз одржавање оптималних залиха.

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

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 7% у односу на план, због ефикасне наплате потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у првом и другом кварталу 2019. године.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су мања за 3% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа, потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, које није могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 062 нису планирани, а реализовани су у износу од 2.000 хиљада динара, представљају износ орочених средстава код пословне банке.

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 068 су реализовани за 71% више у односу на план због смањене набавке грађевинског материјала, значајног повећања броја извршених сахрана као и благовремене наплате потраживања од купаца.

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА – АОП 070 реализована су за 53% мање у односу на план, обухватају унапред плаћене премије осигурања запослених од несрећног случаја за 2019. годину.

ПАСИВА

A. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 6% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће године (већа за 147% у односу на план).

B. 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 194% изнад 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 3% у односу на план.

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0443 су мање за 40% у односу на план.

I/6. Остале краткорочне финансијске обавезе – АОП 0449, реализоване су за 40% 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 4% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 мањи су за 4% у односу на план, због смањене набавке материјала у првом полугодишту 2019. године.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 мање су за 2%, обухватају плате запосленима које се исплаћују у јулу 2019. године, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима које се исплаћују у јулу 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 јулу 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 за месец јун 2019. године је за 11% мањи од плана, због мањег броја извршених сахрана у јуну месецу.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 206% у односу на план, обухватају: порез на добит за други 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 јун 2019. године. До одступања је дошло због веће остварене добити, па тиме и већег пореза на добит за други квартал 2019. године за 147% у односу на план.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 и Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 веће су за 20% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на привремену оставу (погребна опрема). У договору са добављачима залихе су смањене на најпродаваније артикле у претходном периоду.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је мањи за 4% у односу на план.

I/1. Продаја и примљени аванси мањи су за 4% у односу на план, због продаје јефтине погребне опреме.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су у износу од 23 хиљаде динара, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су мањи за 80% 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, мањи су у односу на планирано за 16%. До одступања је дошло због нереализованих набавки материјала.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 17% због мањег броја запослених 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 2 хиљаде динара, представљају камате за финансијски лизинг до годину дана.

II/4. Порез на добит предузећа је 117% у односу на план, обухватају аконтације пореза на добит из текуће и ранијих година. Више плаћени износ ће се након подношења пореске пријаве за 2018. годину прекњижити на друге обавезе према пореској управи.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 49% више у односу на план, обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на имовину, чије повећање није планирано реално.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 већи је за 189% 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, као и смањење обавеза према добављачима због нереализованих набавки грађевинског материјала.

B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава реализована је за 24% мање од плана. Набавка опреме: косачице за траву планирана за други квартал 2019. године пролонгирана је делом за трећи квартал 2019. године.

II/3. Остали финансијски пласмани нису планирани, реализовани су у износу од 2.000 хиљада динара. Представљају износ орочених средстава код пословне банке.

V. 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 индексан у еврима.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ реализован је за 600% више у односу на план.

J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 71% у односу на план и износи 6.168 хиљада динара због повећања броја извршених сахрана у првом кварталу 2019. године и континуиране наплате припадајућих трошкова од купаца-физичких лица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 3. су мањи за 10% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план у периоду јануар-јун 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-јун 2019. године који су примили зараду исказану од редног броја 1 до редног броја 3.

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

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

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) мањи је за 37%.

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 7% 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 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-март 2019. године за 37%, 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 9% 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-јун 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

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

Осморо 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 пет лица неодређено време, те је ангажовано деветоро извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета нису реализовани у другом кварталу 2019. године, због касније расписаног јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица на територији града Суботице.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

1. ФК „Раднички 1905“ Бајмокс 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 слабовидних ради финансирања редовних активности удружења 5.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 49% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди нису реализоване у првом кварталу 2019. године, а планирана су у износу од 100.000,00 динара. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртном 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.

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 6.167.785,00 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 други квартал 2019. године: 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.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-јун 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.

Датум, 26.07.2019.

Потпис

