

Предузеће:ЖКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2019.-31.12.2019.

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.-31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019./ план 31.12.2019.
					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	98.237	88.486	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.759	23.700	26.000	22.778	88
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	26.000	22.778	88
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	71.500	65.059	91
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	71.500	65.059	91
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	684	601	88
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53	53	53	48	91
	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	97.686	84.862	87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.791	14.000	15.000	13.373	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	300	19	6
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.125		2.000	2.570	129
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.489	5.900	6.300	5.430	86
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.168	4.100	4.250	4.185	98
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.698	41.734	42.048	35.352	84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.660	13.950	15.150	14.563	96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.736	2.200	2.800	2.656	95
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.563	1.650	1.563	160	10
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.833	5.287	8.874	6.592	74
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.376	1.572	552	3.624	657
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5	1	3	67	2233
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	2	61	3050

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	3		1	6	600
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	15	15	15	5	33
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	15	4	27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				62	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10	14	12		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			90		
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	37			438	
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	106	170	80	207	259
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	177	180	300	201	67
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.258	1.548	410	3.254	795
	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			63	9	14
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	473	3.263	691
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	166	232	71	489	690
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	402	2.774	691
	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: 28.01.2020.

Овлашћено лице



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	01.01.2019. - 31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019/ план 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	51.048	47.455	51.855	54.502	105
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003				1.355	
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				1.355	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	50.871	47.295	51.695	53.008	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	5.600	5.677	101
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	15.030	12.200	16.000	17.256	108
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	75	95	95	75	79
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	177	160	160	139	87
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	160	139	87
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	478	478	100
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	24.908	27.643	23.324	22.225	95
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	17.585	19.508	16.178	15.039	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.531	1.390	1.390	1.538	111
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	15.718	17.700	14.370	13.167	92
13	4. Роба	048	305	320	320	303	95
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	31	98	98	31	32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.213	3.790	3.790	3.219	85
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	3.790	3.219	85
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	380	280	74
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 повезала 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	2.911	3.666	126
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	295	30	30		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	28	35	35	21	60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	76.434	75.318	75.657	77.205	102
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.664	11.000	11.000	8.599	78
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66.046	66.708	66.449	67.179	101
30	1. 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	180	180	180	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	60.784	61.444	61.185	61.915	101
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	58.437	60.128	60.783	59.141	97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.347	1.316	402	2.774	691
	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	1.941	1.650	1.941	2.042	105
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.941	1.650	1.941	2.042	105
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	441	150	441	542	123
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.500	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	7.267	7.984	110
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.450				

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				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307		307	307	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.659	3.928	3.928	4.870	124
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	3.928	4.870	124
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	2.300	2.023	88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		500	500	168	34
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115	232	232	616	266
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	75.657	77.205	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.664	11.000	11.000	8.559	78

Датум: 28.01.2020.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у динарима

Позиција	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна години	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.2019. - 31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019./ план 31.12.2019.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.044	96.676	102.104	99.983	98
1. Продаја и приливи аванси	3002	98.618	96.293	101.689	99.068	97
2. Приливи камате из пословних активности	3003	2	3	35	61	174
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	424	380	380	854	225
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94.083	90.549	94.946	90.885	96
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	51.336	43.050	44.733	49.564	111
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.485	41.734	42.048	34.291	82
3. Плаћене камате	3008	15	15	15	4	27
4. Порез на добитак	3009	571	750	750	172	23
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.676	5.000	7.400	6.854	93
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.961	6.127	7.158	9.098	127
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4	31	2		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4	30			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3017		1	2		
5. Приливи дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.785	3.000	4.500	5.712	127
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.785	3.000	4.500	5.712	127
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1.781	2.969	4.498	5.712	127
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Уношење основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	3.318	2.458	3.117	3.093	99
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линиинг	3036	438	1.474	1.474	1.450	98
6. Исплаћене дивиденде	3037	2.880	984	1.643	1.643	100
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.318	2.458	3.117	3.093	99
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.048	96.707	102.106	99.983	98
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.186	96.007	102.563	99.690	97
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		700		293	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	138		457		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.503	3.200	3.368	3.368	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	3			6	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				1	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.368	3.900	2.911	3.666	126

Датум: 28.01.2020.



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.-31.12.19.		Индекс реализација 31.12.2019./ план 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.204.432,96	18.408.673,00	18.408.673,00	16.772.400,38	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.370.698,85	25.314.000,00	25.314.000,00	23.216.388,92	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	26.366.462,01	29.845.212,00	29.845.212,00	27.191.804,06	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	148.000,00	123.417,72	83
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	100
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	5.603.400,00	3.570.213,95	64
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	81	96	96	57	59
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	1.681.224,00	1.549.799,14	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	1.380.000,00	921.057,98	67
20.	Дневнице на службеном путу	98.638,34	100.000,00	100.000,00	97.948,42	98
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	183.000,00	271.000,00	271.000,00	269.313,18	99
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	345.000,00	281.739,73	82
25.	Број прималаца		2	2	2	100
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	67.145,00	400.000,00	400.000,00	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	1.490.000,00	1.277.222,10	86
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	73.846,55	120.000,00	120.000,00	69.282,10	58

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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	7	3	2
7.	Пријем у радни однос на одређено време		3	
8.	Пријем у радни однос на неодређено време	7		
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			11
10.				9
	Стање на дан 31.12.2019. године**	27	1	5

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Датум: 28.01.2020.

Остаток — 500 л.



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*	-	451.474,14	451.474,14	-	-
УКУПНО	-	451.474,14	451.474,14	-	-

План за период 01.01-31.12.2019.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	200.000,00	200.000,00
Остали приходи из буџета*	-	-	-	484.260,30	484.260,30

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*	-	-	-	-	-

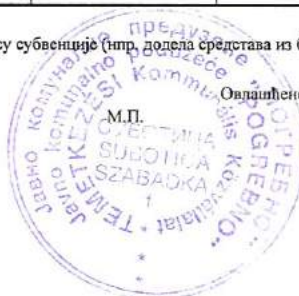
II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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*	-	124.096,12	124.096,12	-	26

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	100
Остали приходи из буџета*	484.260,30	313.146,66	313.146,66	-	65

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

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

Образац 6

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.-31.12.19.		Индекс период 01.01.19.- 31.12.19/план 01.01.- 31.12.19.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00	162.000,00	160.000,00	99
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	159.102,86	160.000,00	160.000,00	158.256,81	99
6.	Реклама и пропаганда	390.045,00	500.000,00	500.000,00	362.584,80	73
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				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 слабовидних, Суботица	Финансирање редовних активности удружења	5.000,00			
4				Удружење за развој заједнице "Лудаши", Шупљак	Финансирање рада удружења	10.000,00			
5				Месна заједница Бачки Виногради	Финансирање организације традиционалне манифестације	10.000,00			
6				Месна заједница Хајдуково	Финансирање организације традиционалне манифестације	10.000,00			
7				Фестивал духовних песама "Хоснафест"	Финансирање организација фестивала	10.000,00			
				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца, Суботица	суфинансирање активности манифестације "Дужијанца 2019"	30.000,00			
8				МЗ "Макова седмица" Суботица	Суфинансирање организације припреме пакетића поводом новогодишњих празника	10.000,00			
9				Општа болница Суботица	Финансирање закупања медицинске опреме и апаратуре	50.000,00			

160.000,00

Датум: 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[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 решења Скупштинe града Суботина)	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	2019	1.642.695,20	1-00-401-1092/2019	28.11.2019.		добит из претходне године	1.642.695,20
2017	1.258.072,37	2018	880.650,66	1-00-400-21/2018	23.11.2018.		добит из претходне године	880.650,66
2016	9.546.615,19	2017	4.682.630,63	1-00-400-28/2017	22.11.2017.		добит из претходне године	2.000.000,00
2015	682.707,99	2016	341.354,00	1-00-022-162/2016	13.11.2017.		добит из претходне године	4.682.630,63
2014	8.220.119,51	2016		1-00-022-155/2015	18.10.2016.		добит из претходних година	341.354,00
2013	106.912,65	2014	53.456,33	1-00-022-374/2014	08.11.2016.		добит из претходне године	4.100.059,75
2012	1.201.731,95	2016		1-00-022-310/2013	02.12.2016.		добит из претходне године	53.456,33
2011	271.992,35	2012	135.996,17	1-00-022-261/2012	22.12.2016.		добит из претходне године	600.865,98
					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	30.11.2019.			1.642.695,20

Датум: 28.01.2020.

Овлашћено лице





Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број решења Скупштине града Суботица)	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	2019	1.642.695,20	I-00-401-1092/2019	28.11.2019.		добит из претходне године	1.642.695,20
2017	1.258.072,37	2018	880.650,66	I-00-400-21/2018	23.11.2018.		добит из претходне године	880.650,66
2016	9.546.615,19	2018	4.682.630,63	I-00-400-28/2017	19.03.2018.		добит из претходне године	2.000.000,00
		22.11.2017.				4.682.630,63		
		13.11.2017.						
2015	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	18.10.2016.		добит из претходних година	4.100.059,75
					08.11.2016.			
					02.12.2016.			
					22.12.2016.			
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.		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

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	30.11.2019.			1.642.695,20

Датум:28.01.2020.

Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД ММ _____ године у динарима	Година повлачена кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања	Датум прве отплате	Каматна става	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
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидности																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима
Датум: 28.01.2020.

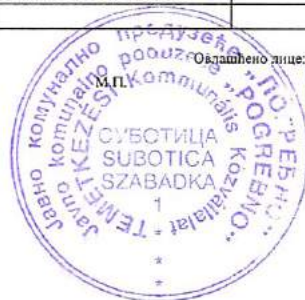


Овлашћено лице: _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (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
31.03.2019.	068	Platane karatice gradjana	Platne kartice gradjana	50.093	50.093
	Укупно у			3.367.705	3.367.705
	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
30.06.2019.	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
	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
30.09.2019.	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
	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
31.12.2019.	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 karatice gradjana	Platne kartice gradjana		
	Укупно у			5.148.659	5.148.659
	068	Tekuci racun	Banka Intesa	452.629	452.629
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	11.499	11.499
31.12.2019.	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.744	3.744
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	3.071.493	3.071.493
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.464	2.464
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	18.350	18.350
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			3.666.261	3.666.261

Датум: 28.01.2020.



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	2.544
2	Теретно возило	1	2019	2019	1.310	1.302
3	Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради	1	2019	2019	1.500	1.355
4	Израда пројекта за грађевинску гооволу за проширење Бајског гробља	1	2019	2019	490	490
5	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	1	2019	2019	250	
Укупно:		1	2019	2019	7.550	5.691

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	2.544					4.000	2.544	4.000	2.544
2	Теретно возило	1.310	1.302							1.310	1.302
3	Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради	1.500	1.355					1.500		1.500	1.355
4	Студија изводљивости/оправданости за пројекат изградње мртвачнице у Палићком гробљу	490	490					490		490	490
5	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	250				250		250		250	
Укупно:		7.550	5.691			250		6.240	2.544	7.550	5.691

Датум: 28.01.2020.



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 31.12.2019.

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, део 233, део 234, део 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, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4.533	1.283	3.250
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	2.858	933	1.928
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	390	350	40
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	1.285		1.285
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, део 056, део 059, део 21, део 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	280		280
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	98		98
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, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	182		182
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: 28.01.2020.

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 31.12.2019.

Суботица, 28.01.2020.

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-децембар 2019. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 2.774.000,00 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 мањи су за 10% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су мањи за 12% 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 9% у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница.

III. ПРИХОДИ О ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. – АОП 1016 реализовани су мање од плана за 12%.

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. Због одустајања ангажованих лица у току трајања јавних радова и поступка њихове замене новим кандидатима, реализован је мањи број радних сати.

Планирани износ средстава за текуће субвенције намењен превођењу интернет странице предузећа на хрватски и мађарски језик је реализован у целости.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи реализовани су за 9% мање од планираног (за 5 хиљада динара). Представљају приходе од закупа пословног простора.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032 реализовани су за 2.133% изнад плана

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – АОП 1038 реализовани су за 2.950% изнад плана, у износу од 61 хиљада динара, јер је предузеће склопило повољан уговор о орочавању слободних средстава са пословном банком као и уговор о депоновања средстава по виђењу.

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) – АОП 1039 реализоване за 500% изнад плана, односно у износу од 6 хиљада динара. Захваљујући смањењу средњег курса НБС исплаћене су смањене месечне рате индексиране у Еурима за возило купљено на лизинг.

J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су већи за 159% у односу на планирано.

РАСХОДИ

B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 мањи су за 13% 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 јефтине погребне опреме.

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1021 реализовано је за 94% 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 је реализовано за 29% више у односу на план због продаје гробница са залиха које су довољне да задовоље потребе грађана у наступајућем периоду. Градња нових гробница је реализована за 50% мање од плана због недовољног броја запослених који су са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања и одржавања зелених површина односно пружање услуга церемонијала сахране.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 14% мање у односу на план, услед смањеног обима грађевинских радова. У посматраном периоду вршена је изградња појединачних гробница по захтеву грађана којима се постојеће раке зидањем претварају у породичне гробнице.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су мањи у односу на план за 2%.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 су мањи за 16% у односу на планирано:

Трошкови зарада и накнада 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.

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1026 мањи су за 4% у односу на план. До одступања је дошло због остварених уштеда на позицијама:

- 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 мањи за 5% у односу на план, због одступања у динамици набавке сталних средстава и мањим набавним ценама у односу на план.

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 1028 реализовани су за 80% мање од плана. Покретање судског спора ради решавања питања откупа пословног простора одложено је за 2020. годину.

XI. НЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1029 су мањи за 26% у односу на планирано. Смањење је реализовано на следећим позицијама:

-дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради: Поступак јавне набавке планиран у износу од 1.500 хиљада динара, спроведен је крајем трећег квартала у износу од 1.355 хиљада динара;

-трошкови непроизводних услуга - реализовани за мање у односу на план за 8% услед смањења трошкова сервисирања фискалних каса, трошкова превоза и трошкова претплате на стручну литературу у 2019. години;

-трошкови премије осигурања су реализовани за 14% мање у односу на план;

-трошкови чланарина у пословним удружењима су реализовани за 51% мање у односу на план;

-трошкови платног промета су реализовани за 3% 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 51% 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 3.263 хиљаде динара/Ц.НЕТО ДОБИТАК – АОП 1064 износи 2.774 хиљада динара, што је за 591% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 590% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 003 реализован је у износу од 1.355 хиљада динара, представља инвестицију дигитализације Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 већи су за 3% у односу на план:

II/2. Грађевински објекти већи су за 1% у односу на план, због непрецизног планирања износа амортизације за 2019. годину.

II/3. Постројења и опрема већи су за 8% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2019. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 21% за износ обрачунате амортизације (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 мањи су за 13% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 мања су за 13% 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.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 мањи је за 5% у односу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 7% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 11% због више набављеног ситног инвентара – ХТЗ опреме у односу на план;

I/2. Готови производи су мањи за 8% 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 5% више у односу на план због оптимизирања залиха.

I/6. Плаћени аванси за залихе и услуге мање су реализовани за 68% у односу на план (за 67 хиљада динара), односно на нивоу реализације за 2018. годину.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 мања су за 15% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су мањи за 15% у односу на план, због ефикасне наплате потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су мања за 26% 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 26% више у односу на план због благовремене наплате потраживања од купаца.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (мањи за 3% у односу на план) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 591% 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 23% више 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 веће за 10% у односу на план.

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА - АОП 0451 су веће за 24% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 већи су за 24% у односу на план, због већег обима набавки крајем децембра 2019. године. Обавезе по рачунима из децембра реализоваће се у складу са уговореним валутама у јануару 2020. године.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 мање су за 12%, обухватају плате запосленима које се исплаћују у јануару 2020. године, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима које се исплаћују у јануару 2020. 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 јануару 2020. године (брuto износ). 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 31. децембар 2019. године предузеће има обавезе за порез на додату вредност у износу од 168 хиљада динара, односно мању реализацију за 66% мање у односу на план.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 166% више у односу на план, обухватају: аконтацију пореза на добит за децембар 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 децембар 2019. године.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 И Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 мање су за 12% 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 мањи за 2% у односу на план.

I/1. Продаја и примљени аванси мањи су за 3% у односу на план.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 74% изнад планираног (за 36 хиљада динара) а 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 већи за 125% у односу на план, за износ примљених субвенција и осталих прихода из буџета који нису реално планирани.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 11%. До одступања је дошло због нереалног планирања на овој позицији, планиран је мањи износ у односу на реализацију у 2018. години.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 18% 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 су реализоване у износу од 4 хиљаде динара, представљају камате за финансијски лизинг до годину дана.

II/4. Порез на добит предузећа је мањи за 77% у односу на план. Због преплате из ранијих година предузеће није вршило исплате по овом 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 7% мањи 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 27% 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 27% више од плана.

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 1% 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 у износу од 293 хиљаде динара.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 26% у односу на план и износи 3.666 хиљада динара због континуиране наплате потраживања од купаца, уз истовремено смањење обавеза према запосленима и ангажованим лицима на привремено-повременим пословима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада и маса бруто 2 зарада су мање за 9% у односу на план, а маса бруто 1 зарада је мања за 8% у односу на план због мањег броја запослених у односу на план у периоду јануар-децембар 2019, одсуства запослених због болести, флукуације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 2% у односу на план, а представља просечан број запослених за период јануар-децембар 2019. године који су примили зараду исказану од редног броја 1 до редног броја 3. Укупан број запослених по кадровској евиденцији мањи је у односу на план јер је упражњено радно место стручног сарадника за правне послове (1 извршилац), као и радно место помоћног радника на гробљу (три извршиоца).

У четвртном кварталу 2019. години ангажовано једно лице по уговору о делу ради доградње информационих подсистема у складу са потребама предузећа, исплаћена накнада по овом основу мања је за 17% у односу на план.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 36% 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 41%. Планирани број је 8 (осам) а реализован 5 (пет) прималаца накнаде.

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 од три члана Надзорног одбора предузећа ван радног односа, те је износ исплаћеног доприноса за здравствено осигурање, пореза на доходак грађана, те доприноса за ПИО мањи у односу на план. Планирани износ је за два члана ван радног односа и за једног члана у радном односу.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-децембар 2019. године за 33%, 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 1% од планираних и представљају већином трошкове путарина. Планирани трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање реализовани су током другог и четвртог квартала.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена у 2019. години, јер ни један запослени није стекао услов за одлазак у пензију.

Исплаћена јубиларна награда мања је за 8% у односу на план. Јубиларне награде планиране су за два запослена: 1 запослени који напунио 10 година непрекидног радног стажа који је остварио код Послодавца – 1 просечна зарада; 1 запослени који је напунио 20 година непрекидног радног стажа који је остварио код Послодавца – 2 просечне зараде, све у складу са Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица број 12/4 од 6. септембра 2017. године.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-децембар 2019. године, није реализована, а у складу са стварним потребама запослених, те Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица број 12/4 од 6. септембра 2017. године .

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 за 42% мање у односу на план, а у складу са бројем деце запослених у предузећу који остварују право на поклон за Божић односно Нову годину.

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-децембар 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 девет лица у радни однос на одређено време ради попуне упражњених послова, те је ангажовано једанаест извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар-децембар 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 током трећег и четвртог квартала 2019. године за 9% мање од планираног. 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» одобрено је ангажовање три лица на период од три месеца. Одступања реализације у односу на план услед изостанка ангажованих лица са посла, те мањег фонда часова рада у току три месеца.

У четвртом кварталу 2019. године предузеће је у целини реализовало средства субвенције додељена од стране Аутономне Покрајине Војводине – Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, ради реализације пројекта превођења интернет странице предузећа на мађарски и хрватски језик.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

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 „Бербански дани“ 10.000,00 динара,
7. Фестивал хрватских духовних песама „ХосанаФест“ Суботица ради организације фестивала 10.000,00 динара,
8. Удруга буњевачких Хрвата „Дужијанца“ Суботица ради суфинансирања активности манифестације „Дужијанца 2019“,
9. Месна заједница „Макова седмица“ Суботица ради суфинансирања организације припреме пакетића за најмлађе у поводу новогодишњих празника 10.000,00 динара,
10. Општа болница Суботица ради финансирања занављања медицинске опреме и апаратуре 50.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 1% мање од плана. Средства намењена реклами и пропаганди реализована су за 27% мање од плана, а у складу са стварним потребама предузећа.

9. НЕТО ДОБИТ

Скупштина града Суботице на 25. седници одржаној дана 10. октобра 2019. године донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити Јаног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2018. годину, којом се предузеће обавезује да 70% остварене нето добити уплати оснивачу до 30. новембра 2019. године. 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 усмерно је граду Суботица као оснивачу 28.

новембра 2019. године, 30% у износу од 704.012,23 динара остало је 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 31. децембар 2019. године на свим пословним рачунима предузећа износи 3.666.261,00 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 реализована је у четвртном кварталу у износу од 1.302 хиљаде динара.

Дигитализација Палићког гробља, гробља Хајдуково и гробља Бачки виногради: Поступак јавне набавке спроведен је крајем трећег квартала. Уговор је закључен 30. септембра 2019. године, а реализација ове инвестиције остварена је у четвртном кварталу 2019. године постављањем е-гробља на интернет Порталу предузећа 31. октобра 2019. године. Укупна вредност наведене инвестиције је 1.355 хиљада динара.

Студија изводљивости/оправданости за пројекат изградње мртвачнице у Палићком гробљу: Поступак јавне набавке завршен је у четвртном кварталу 2019. године у износу од 490 хиљада динара.

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 није приступило реализацији 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-децембар 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 гробљима у Бајмоку, Мишићеву и Горњем Тавакуту.

Датум, 28.01.2020.

Потпис



over Time