

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2020.-30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./ план 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	88.490	99.137	67.377	65.539	97
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.779	27.000	22.000	19.043	87
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	22.779	27.000	22.000	19.043	87
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	65.062	71.600	45.000	46.456	103
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	65.062	71.600	45.000	46.456	103
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	601	484	342		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48	53	35	40	114
	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	85.914	98.519	64.212	65.454	102
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.372	14.420	10.000	11.456	115
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	18	1.800	1.500		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.570			288	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.517	6.460	4.000	3.684	92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.336	4.050	3.200	2.647	83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.352	46.520	34.112	29.981	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.730	18.582	8.500	11.024	130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.289	2.700	2.100	2.610	124
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	160	1.564			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.606	6.023	3.800	3.764	99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.576	618	3.165	85	3
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	67	71	60	13	22
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	61	70	60	13	22
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	1			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7	1			
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	4	1			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	60	70	60	13	22
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
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	549				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.243	35	20	28	140
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.110	365	100	61	61
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.220	358	3.145	65	2
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056	9			1	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.229	358	3.145	66	2
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	342	54	472	10	2
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	6.273				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		304	2.673	56	2
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	3.386				
	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: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01.2020. - 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./ план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	563.002	47.345	50.937	561.290	1102
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.287			1.432	
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	1.287			1.432	
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	561.576	47.295	50.865	559.746	1100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	492.614	30.000	30.000	492.614	1642
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52.295	5.000	5.000	52.040	1041
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16.560	12.200	15.800	14.998	95
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	107	95	65	94	145
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	139	50	72	112	156
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	139	50	72	112	156
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		455	468		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	21.877	29.546	27.277	22.369	82
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.901	19.008	17.020	14.780	87
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.394	1.890	1.850	1.368	74
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	13.167	16.700	14.800	12.878	87
13	4. Роба	048	303	320	360	534	148
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	37	98	10		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.108	4.800	4.380	4.597	105
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	3.108	4.800	4.380	4.597	105
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	115	380	515	451	88
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.666	5.293	5.322	2.541	48
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	66	30	30		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	21	35	10		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	584.879	77.346	78.682	583.659	742
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8.599	11.000	10.500	8.842	84
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	568.546	68.566	69.935	569.082	814
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	508.010			508.010	
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	59.141	63.304	64.673	55.810	86
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.141	63.000	62.000	55.754	90
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		304	2.673	56	2
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	3.867				
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423	3.867				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.042	1.564	1.564	2.042	131
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.042	1.564	1.564	2.042	131
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	542	64	64	542	847
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	6.449			5.795	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.842	7.216	7.183	6.740	94
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					

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					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307	307	307	307	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.219	4.055	3.954	3.533	89
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	5.219	4.055	3.954	3.533	89
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.023	2.300	2.100	2.266	108
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	166	500	350	545	156
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	127	54	472	89	19
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	584.879	77.346	78.682	583.659	742
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.599	11.000	10.500	8.842	84

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

у динарима

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020. - 30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./ план 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.985	97.258	69.710	72.373	104
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	99.068	96.288	69.000	72.571	105
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	61	70	60	13	22
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	856	900	650	650	100
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	90.885	91.540	67.757	73.686	109
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	49.564	39.269	28.074	39.215	140
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.291	46.520	34.112	28.732	84
9	3. Плаћене камате	3008	4	1	11		
10	4. Порез на добитак	3009	172	750	560	454	81
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.854	5.000	5.000	5.285	106
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.100	5.718	1.953		
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				1.313	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		75	69		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		5	9		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		70	60		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.712	1.500	1.200	475	40
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.712	1.500	1.200	475	40
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.712	1.425	1.131	475	42
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	3.093	3.500			
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	1.450	3.500			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.643				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.093	3.500			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.985	97.333	69.779	72.373	104
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.690	96.540	68.957	74.161	108
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	295	793	822		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				1.788	
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.368	4.500	4.500	3.666	81
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	3				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.666	5.293	5.322	2.541	48

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020.-30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020./ план 30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.772.400,38	22.363.591,00	16.779.692,00	15.789.713,28	94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.216.388,92	31.314.892,00	23.496.153,00	21.893.667,87	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.191.804,06	36.875.260,00	27.668.142,00	25.574.009,57	92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	32	32	30	94
4.1.	- на неодређено време	27	31	31	26	84
4.2.	- на одређено време	1	1	1	4	400
5	Накнаде по уговору о делу	123.417,72	148.000,00	148.000,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.570.213,95	2.887.805,00	2.165.854,00	1.462.709,86	68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	57	48	36	33	92
10a	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	5	4	4	2	50
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 надзорног одбора	1.549.799,14	1.681.224,00	1.260.918,00	1.146.117,41	91
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	921.057,98	1.380.000,00	1.035.000,00	845.655,63	82
20	Дневнице на службеном путу	97.948,42	100.000,00	75.000,00	69.576,76	93
21	Накнаде трошкова на службеном путу	269.313,18	271.000,00	203.250,00	44.846,53	22
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
22a	Број прималаца					
23	Отпремнина по рационализацији					
23a	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	281.739,73	700.000,00	700.000,00	99.986,44	14
25	Број прималаца	2	4	4	1	25
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	300.000,00		
27a	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.277.222,10	1.490.000,00	745.000,00	719.888,82	97
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	69.282,10	120.000,00	90.000,00	53.095,43	59

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.10.2020.



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 31.12.2019. године*	27	1	5
1.	Одлив кадрова	1	3	6
2.	Споразумни престанак радног односа			
3.	Отказ уговора о раду	1	3	
4.	Пензија			
5.	Раскид уговора о обављању привремених и повремених послова			6
6.	Пријем		6	3
7.	Пријем у радни однос на одређено време		6	
8.	Пријем у радни однос на неодређено време			
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			3
	Стање на дан 30.09.2020. године**	26	4	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Припремање простора за сахрањивање														0
1.1.	Кроћење гробнице (случај)	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	0
1.2.	Коришћење пумпе за воду (случај)	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	986,60	0
1.3.	Сасип костiju лепа по особи (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	0
2.	Изградња и одржавање стаза														0
2.1.	Накнада за руку годишње (случај)	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	653,92	0
2.2.	Накнада за децу руку годишње (случај)	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	325,73	0
2.3.	Накнада за дуплу руку годишње (случај)	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	980,87	0
2.4.	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	815,55	0
3.	Уређење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге														0
3.1.	Накнада за употребу мртвачнице за започети дан (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	0
3.2.	Коришћење расхладне коморе за започети дан-дану (случај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77	0
3.3.	Коришћење расхладне коморе за започети дан-ноћу (случај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53	0
4.	Одржавање гробова														0
4.1.	Уређење гробног места (случај)	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	409,97	0
4.2.	Одржавање гробног места (случај)	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	327,97	0
5.	Пренос и превоз умрлих														0
5.1.	Пратоси при сахрањивању (случај)	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	491,95	0
5.2.	Превоз покојника у локалу (случај)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62	0
5.3.	Коришћење транспортног сандука за превоз покојника у превозу (случај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77	0
5.4.	Коришћење специјалних колица на гробљу - превоз покојника	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	556,06	0
6.	Укуп и кремирање умрлих														0
6.1.	Припрема покојника за обред (случај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04	0
6.2.	Изкоп раке за одрасле и затварање раке са опремањем хумке (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0
6.3.	Изкоп деце раке и затварање раке са опремањем хумке (комрад)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46	0
6.4.	Отварање и затварање гробнице, за сахране-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	0
6.5.	Отварање и затварање гробнице, за сахране-монтажне са оквиром и поклопцем (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	0
6.6.	Отварање и затварање гробнице, са сажраму- без оквира и поклопа	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	0
6.7.	Подизање и уклањање бетонског оквира на раци за потребе сахране (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	0
6.8.	Подизање и уклањање поклопа на раци код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	0
6.9.	Разбијање оквира на раци за потребе сахране са одношењем лута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	0
6.10.	Привремени смејтај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	0
6.11.	Изкоп раке за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0
6.12.	Смејтај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	0
6.13.	Смејтај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49	0
6.14.	Смејтај урне у рачу (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0
6.15.	Уградња урне у споменик гробног места (случај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48	0
7.	Спровођење церемонија сахране														0
7.1.	Накнада за церемонију сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	0
8.	Екшумација посмртних остатака														0
8.1.	Изкоп раке приликом екшумације (комрад)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97	0
8.2.	Изкоп деце раке приликом екшумације (комрад)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	0
8.3.	Подизање поклопа на раци код екшумације (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	0
8.4.	Подизање и уклањање бетонског оквира на раци за екшумацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	0
8.5.	Разбијање оквира на раци за потребе екшумације са одношењем лута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77	0
8.6.	Отварање и затварање гробнице код екшумације класичног типа и монтажне са оквиром и поклопцем (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	0
8.7.	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију са оквиром и једном плочом (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0
8.8.	Отварање и затварање монтажне гробнице са екшумацију без оквира и поклопа (случај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	0
8.9.	Подизање и спуштање сандука код екшумације до 1 године (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83	0
8.10.	Сакупљање костiju, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приликом екшумације по особи до 5 година (случај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16	0
8.11.	Сакупљање костiju, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приликом екшумације по особи преко 5 година (случај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22	0
8.12.	Преносање са колица од места екшумације до места сахране (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90	0
	У цену није урачунат PDV														

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019. 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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
Остали приходи из буџета*	484.260,30	434.242,78	434.242,78	-	-
УКУПНО	684.260,30	634.242,78	634.242,78	-	-

План за период 01.01-31.12.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	142.096,12	342.164,18	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*	142.096,12	-	-	-	-

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	342.164,18	-	-	-	-

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*	484.260,30	-	-	-	-

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

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-01.12.2020. Текућа година	период 01.01.19.-30.09.2020.		Индекс период 01.01.20.- 30.06.20/план 01.01.-30.06.20.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00	90.000,00	60.000,00	67
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	158.256,81	160.000,00	80.000,00	15.163,92	19
6.	Реклама и пропаганда	362.584,80	500.000,00	100.000,00	83.333,33	83
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				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Суфинансирање такмичарске сезоне	30.000,00			
2				Удружење за развој заједнице "Лудах" Лудах	Финансирање рада	10.000,00			
3				Удружење за развој заједнице "Бачки Виногради" Бачки Виногради	Финансирање рада	10.000,00			
4				Месна заједница Хајдуково, Хајдуково	Финансирање организације традиционалне манифестације	10.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019*	0,00							
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.	880.650,66	добит из претходне године	880.650,66
2016	9.546.615,19	2018		I-00-400-28/2017	19.03.2018.	2.000.000,00	добит из претходне године	2.000.000,00
		2017	4.682.630,63		22.11.2017.			4.682.630,63
					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.	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	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 29.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице



[Handwritten signature]

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 повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10
ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 29.10.2020.



Овлашћено лице _____

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	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
	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
31.03.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	969.797	969.797
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	629	629
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	6.126.717	6.126.717
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.483	2.483
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	53.891	53.891
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			7.263.300	7.263.300
30.06.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	3.905.829	3.905.829
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	16.277	16.277
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	725.528	725.528
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	4.050	4.050
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	0	0
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			4.762.477	4.762.476
30.09.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	323.189	323.189
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	37.494	37.494
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	1.885.436	1.885.436
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.139	2.139
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	186.561	186.561
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.679	72.679
	Укупно у динарима			2.541.189	2.541.189
31.12.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun		
	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	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun		
	Укупно у			0	0

Датум: 29.10.2020.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	1	2020	2020	250	0
Укупно:		1	2020	2020	250	0

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Прикључак Палићког гробља на јавну водоводну мрежу	250	-	-	-	250	-	250	-	250	-
Укупно:		250	-	-	-	250	-	250	-	250	-

Датум: 29.10.2020.



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 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	112		112
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	112		112
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, део 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	5.991	1.394	4.597
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	4.176	1.356	2.820
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	64	38	26
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	1.751		1.751
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	451		541
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	28		28
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	423		513
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: 29.10.2020.

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 01.01.2020. до 30.09.2020.

Суботица, 29.10.2020.

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.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је годишњи Програм пословања дана 08.јануара 2020. године, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 27. фебруара 2020. године («Службени лист града Суботице» број 5 од 27. фебруара 2020. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-септембар 2020. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 56.162,67 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 3% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су мањи за 13%, у односу на планирано због мањег броја продате погребне опреме у односу на план за 2020. годину, али више у односу на исти период прошле године.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 већи су за 3% у односу на планирано, због повећања броја продатих гробница.

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ – АОП 1016 – Предузеће се није пријавило на конкурс Националне службе за запошљавање за организовање спровођења јавних радова због услова предвиђених конкурсом да се на јавним радовима ангажују незапослене особе са инвалидитетом што не одговара потребама и природи самог посла.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи реализовани су за 14% (за 5 хиљада) више од планираног, а представљају приходе од закупа пословног простора.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – 1038/ Е. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИРАЊА – АОП 1048

Приходи од камата реализовани су за 78% (за 47 хиљада) мање од плана у износу од 13 хиљада 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.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су већи за 40% (за 8 хиљада динара) у односу на планирано.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 већи су за 2% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је већа за 15% у односу на план услед повећања набавних цена погребне опреме од стране добављача.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1022 је реализовано због повећања продаје гробница са залиха. Запослени са зидарских послова свакодневно су премештани на послове сахрањивања и одржавање зелених површина у гробљима, што је условило спорију динамику изградње нових гробница. Завршетак изградње планираног броја гробница одлаже се за четврти квартал текуће године, када ће се реализовати и планирано повећање вредности залиха готових производа.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 8% мање у односу на план услед пролонгирања завршетка изградње гробница за четврти квартал текуће године.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су мањи у односу на план за 17% због уштеде у потрошњи електричне енергије - енергента за рад расхладне коморе и загревање пословних просторија предузећа.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 су мањи за 12% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због болести и смањења броја прековремених сати.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због сталне флукуације ангажованих лица и 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 већи су за 30% у односу на план. До одступања је дошло због повећања на позицијама:

-трошкови пружања погребних услуга од стране других погребних предузећа у случајевима сахрана лица у стању социјалне потребе;

-трошкови услуга одржавања зелених површина на гробљима су реализована изнад плана услед неповољних временских услова који су погодовали расту траве и корова, али су у оквиру уговореног и планираног износа за текућу годину;

-трошкови сервисирања и поправке возила реализовани су изнад плана због непланских кварова на старијим возилима;

-трошкови регистрације возила.

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027 већи су за 24% у односу на план, као последица извршене процене вредности имовине и капитала предузећа чији ефекат се није могао предвидети приликом израде Програма пословања предузећа за 2020. годину.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 су мањи за 39% у односу на план, представљају средства која је предузеће планирало и уплатило на име донација.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 66 хиљада динара, што је за 98% мање у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 мањи је за 98% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 већи су за 1.000% у односу на план, због ефеката процене имовине и капитала предузећа:

II/1. Земљиште већи су за 1.542% у односу на план, због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II/2. Грађевински објекти већи су за 941% у односу на план, због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II/3. Постројења и опрема мањи су за 5% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су већи за 45% у односу на план (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 већи су за 56% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 већи су за 56% у односу на план, јер је дошло до корекције месечних рата за отплату зајмова за решавање стамбених питања запослених, на основу индекса кретања просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији у периоду јануар – јун 2020. године у односу на децембар 2019. године.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА - АОП 042 представљају одложена пореска средства која подлежу амортизацији, планирана су у износу од 468 хиљада.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 мања је за 18% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 13% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мање реализовани за 26% (за 70 хиљада) као резултат одржавања залиха на планираном нивоу;

I/2. Готови производи су мањи за 13% у односу на планирано. Продаја гробница реализована је са залиха из ранијих година. Изградња нових гробница започета у планираном обиму у другом кварталу, али је завршетак померен за четврти квартал текуће године јер су запослени са зидарских послова свакодневно су премештани на послове сахрањивања и одржавање зелених површина у гробљима.

I/3. Роба је више реализована за 48% (за 21 хиљаде) више од плана. Трговачка роба набавља се у складу са потражњом за истом, уз одржавање оптималних залиха. Пораст вредности залиха у односу на план условљен је повећањем набавних цена погребне опреме.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 су већа за 5% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 5% у односу на план, због повећања цена погребне опреме.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су мања за 12% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа.

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 068 су реализовани за 52% мање у односу на план. Већи пословни расходи, уз мање пословне приходе у односу на план, измирење обавеза према добављачима у законским роковима, условила је мању реализацију у односу на план.

ПАСИВА

A. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 714% у односу на план, због:

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНИХ РЕЗЕРВИ – АОП 0414 у износу од 508.010 хиљада по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, као ефекат процене вредности имовине и капитала предузећа. Процена имовине и капитала предузећа извршена је са стањем на дан 31. октобар 2019. године, али је поступак израде акта о процени завршен у фебруару 2020. године, након усвајања Програма пословања предузећа за 2020. годину;

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ДОБИТКА – АОП 0417

VIII./2 Нераспоређеног добитка текуће године (мањи за 98% у односу на план), због мање реализованих пословних прихода и незнатно више реализованих пословних расхода.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – АОП 0424

І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 0425 већа су за 31% у односу на план. Обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова.

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 747% изнад плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2020. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Резервисања за трошкове судских спорова реализована су у планираном износу.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0441 реализоване су у износу од 5.795 хиљада динара због ефеката извршене процене вредности имовине и капитала, односно разлике у обрачуна пореске и рачуноводствене амортизације.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су мање за 6% у односу на план.

ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0451 су мање за 11% у односу на план.

ІІІ/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 мањи су за 11% у односу на план, због повољнијих уговорених рокова плаћања обавеза према добављачима. Све обавезе према добављачима у комерцијалним трансакцијама, као и обавезе према јавном сектору предузеће измирује у уговореним односно законским роковима.

ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 веће су за 8% од плана услед непрецизно планираног укупог износа обавеза на дан 30. септембар. Обухватају обавезе за септембар: зараду за запослене, порезе и доприносе на терет запослених и на терет послодавца; накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима; наднаду трошкова превоза на посао и са посла са припадајућим порезом. Све наведене обавезе реализоване испод планираних износа што је приказано у табели Трошкови запослених, образац 2.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 0460 за месец септембар 2020. године је за 56% изнад плана.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 мање су реализоване за 81% у односу на план, обухватају: обавезе пореза на добит за 2020. године, обавезе за одводњавање, таксу за истицање фирме, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, обавезе за порез и доприносе по основу уговора о привремено повременим пословима за септембар 2020. године. До одступања је дошло због погрешне процене износа ових обавеза за трећи квартал 2020 године.

Д. УКУПНА АКТИВА – АОП 071/Б. УКУПНА ПАСИВА – АОП 0464 већа је за 642% у односу на план због ефеката процене вредности имовине и капитала предузећа.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 и Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 мања је за 16% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). У другом кварталу 2020. године дошло је до промене структуре залиха на начин да су се повећале залихе ценовно јефитније погребне опреме, а смањиле залихе скупље погребне опреме, што је утицало на одступање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

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

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 5% више у односу на план због повећања прилива средстава од продаје робе, производа и услуга услед повећања броја извршених сахрана.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 78% (за 47 хиљада) мање од плана, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања реализовани су планираном износу.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005 већи је за 9% у односу на план:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 40%. До одступања је дошло због исплате доспелих обавеза по фактурама за производне трошкове који су реализовани изнад плана.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 16% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослених, боловања до 30 дана.

II/3. Плаћене камате нису реализоване.

II/4. Порез на добит предузећа је реализована за 19% мање од плана. Прекњижавањем преплата пореза на добит из претходних година на обавезу пореза на добит за 2020. годину.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 6% више у односу на план, обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност, осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло због порећања обавезе за порез на додату вредност, као и повећања локалне комуналне таксе за истицање фирме за 2020. годину.

IV. Нето одлив готовине из пословних активности – АОП 3011 је реализован услед повећања исплате добављачима на основу више реализованих трошкова производних услуга.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је реализована 60% мање од плана због одлагања почетка реализације набавки након престанка опасности изазване пандемијом вируса *Covid 19*, и нарочито ванредног стања.

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3024 је мањи за 58% у односу на план из горе наведених разлога.

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ реализован је у износу од 1.788 хиљада.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА мања је за 52% у односу на план и износи 2.541 хиљада динара због повећања одлива готовине из пословних активности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у периоду јануар-септембар мања је за 6%, маса бруто 1 мања је за 12%, а маса бруто 2 мања је за 8% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, одсуства запослених због болести преко 30 дана, флукуације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 6% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног прериода. Број запослених на неодређено време мањи је за 16% (за 5) у односу на план.

Број запослених на одређено време већи је за 300% (за 4) због попуне упражњених радних места.

У периоду јануар-септембар 2020. године планирано је али није ангажовано једно лице по уговору о делу, јер није било потребе за овим видом ангажовања.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 32% 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 8% у односу на план.

Број прималаца накнаде по уговору привремено-повременим пословима (месечно) задњег дана извештајног прериода мањи је за 50% у односу на план.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 9% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног доприноса по том основу мањи у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-септембар 2020. године за 18%, 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 7% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 78% од планираних и представљају трошкове путарина. У циљу превенције од ширења заразе корона вирусом консултантске куће организовале су обуке и тренинге за стручно оспособљавање путем *webinara*, чиме је предузеће уштедело на трошковима превоза и боравка запослених на семинарима.

Јубиларна награда исплаћена је једној запосленој којој је радни однос престао отказом уговора о раду. Исплата јубиларне награде осталим запосленима који испуњавају услове

дефинисане обредбама Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица, планирана је за четврти квартал.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-септембар 2020. године, није реализована, а у складу са стварним потребама запослених, те Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је за 3% мање у односу на план у складу са бројем запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћене су за 41% мање од плана, због исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор за 2019. годину запосленој која је добила отказ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Један уговор о раду на неодређено време отказан је због повреде радне обавезе и непоштовања радне дисциплине. Три уговора о раду закључена на одређено време престала су закључивањем споразума о престанку радног односа.

Шест ангажованих лица раскинула су уговор о обављању привремених и повремених послова на сопствену иницијативу.

Пријем

У радни однос на одређено време примљено је шесторо запослених ради попуне упражњених послова - радних места.

Ангажована су три извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар-септембар 2020. године предузеће није вршило корекције цена комуналних производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства за субвенције нису планирана за период јануар-септембар 2020.године.

Остали приходи из буџета планирани су на нивоу реализације у 2019. години у износу од 342.164,18 динара, али нису реализовани. Предузеће није учествовало на јавном конкурс у Националне службе за запошљавање за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији су реализована у складу са планом за 2020. годину.

1.ФК «Раднички 1905» Бајмок ради финансирања активности у такмичарској сезони 30.000,00 динара.

2.Удружење за развој заједнице „Лудаш“ ради финансирања рада 10.000,00 динара.

3.Удружење за развој заједнице „Бачки Виногради“ ради финансирања рада 10.000,00 динара.

4.Месна заједница Хајдуково ради финансирања организације традиционалне манифестације 10.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 81% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди су реализована за 17% мање од плана. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртом кварталу 2020. године.

9. НЕТО ДОБИТ

Предузеће је у 2019. години остварило добитак из пословања односно добитак пре опорезивања у износу од 3.228.950,84 динара.

Након одбијања пореза на добит у износу од 342.399,55 динара и одложених пореских расхода у износу од 6.273.223,42 динара предузеће је остварило нето губитак за 2019. годину у износу од 3.386.672,13 динара.

Предузеће је на основу Закључка Градског већа града Суботица извршило процену вредности имовине и капитала са стањем на дан 31. октобар 2019. године ради усаглашавања вредности основног капитала у пословним књигама предузећа и уписаног основног капитала у Агенцији за привредне регистре. Након спроведених књижења процене вредности имовине и капитала предузећа исказан је губитак у Финансијским извештајима за 2019. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по кредитима у 2020. години.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. септембар 2020. године на свим пословним рачунима предузећа износи 2.541.189,00 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 су планирана у износу од 250 хиљада динара за прикључење Палићког гробља на јавну водоводну мрежу, али нису реализована у периоду јануар-септембар 2020. године. ЈКП «Водовод и канализација» Суботица који је извођач радова на прикључивању нове мртвачнице која ће се градити на Палићком гробљу на водоводну мрежу није приступило реализацији радова. Предузеће је одрадило све припремне радове за потребе прикључења на водоводну мрежу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-септембар 2020. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је смањен број пружених услуга пре свега церемонијала сахране и употребе мртвачнице у другој половини марта због пандемије вируса односно примене Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије коју је дана 18. марта 2020. године донео министар унутрашњих послова уз сагласност министра здравља током проглашеног ванредног стања.

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.

Предузеће је на основу Закључка Градског већа града Суботица извршило процену вредности имовине и капитала са стањем на дан 31. октобар 2019. године ради усаглашавања вредности основног капитала у пословним књигама предузећа и уписаног основног капитала у Агенцији за привредне регистре. Ефекти процене значајно су утицали на одступање реализованих вредности од плана и то на позицијама биланса стања: земљиште, грађевински објекти, постројења и опрема како у 2019. тако и у 2020. години. Израда акта о Процени вредности имовине и капитала завршена је фебруара 2020. године, након усвајања Програма послова за 2020. годину, тако да планиране вредности на поменутих позицијама нису реално процењене.

Датум: 29.10.2020.

Потпис

