

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2021.-30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
					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	100.355	116.193	76.540	78.471	103
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	27.966	35.000	26.000	24.367	94
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	27.966	35.000	26.000	24.367	94
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	72.253	81.100	50.500	54.064	107
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	72.253	81.100	50.500	54.064	107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53	53	40	40	100
	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	97.068	115.810	76.064	74.988	99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16.968	23.000	15.500	15.168	98
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	723	4.700	1.500	194	13
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.424	-		2.508	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.469	8.350	7.032	5.154	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.702	4.950	2.600	2.751	106
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.199	48.535	30.000	29.535	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.722	21.643	13.744	12.223	89
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.986	4.000	2.900	2.989	103
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.146	2.564			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.175	7.468	5.788	4.854	84
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.287	383	476	3.483	732
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16	30	30	68	227
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	15	30	60	68	113

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1			
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	-	1			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15	29	30	68	227
	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	122	60	40	36	90
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	185	180	35	19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.029	287	366	3.552	970
	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	7			4	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.036	287	366	3.556	972
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	235	43	55	533	969
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	543				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.258	244	311	3.023	972
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01.2021.- 30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	002	561.373	564.174	563.690	559.334	99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.286	3.300	2.833	896	32
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	1.286	1.000	1.108	896	81
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	-	2.300	1.725		
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	559.976	560.796	560.777	558.332	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	492.614	492.614	492.614	492.614	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52.352	52.290	52.290	51.196	98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.920	15.820	15.800	14.446	91
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	90	72	73	76	104
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	111	78	80	106	133
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	111	78	80	106	133
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28.563	25.460	23.280	35.093	151
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.209	14.540	13.430	12.944	96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.889	1.100	1.000	1.656	166
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	11.462	13.000	12.000	9.148	76
13	4. Роба	048	612	400	420	561	134
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	246	40	10	1.579	15790
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.722	4.500	4.495	5.608	125
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	5.722	4.500	4.495	5.608	125
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	433	500	450	668	148
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	8.157	5.790	4.775	15.873	332
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	42	60	60		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	-	70	70		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	589.936	589.634	586.970	594.427	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.530	10.000	9.000	10.069	112
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	571.285	571.595	571.662	574.355	100
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	5.084	5.084	3.558	70
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	
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	508.010	507.943	100
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	58.013	58.323	58.390	61.150	105
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.755	58.079	58.079	58.127	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.258	244	311	3.023	972
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.168	3.188	3.188	3.168	99
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.168	3.188	3.188	3.168	99
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	668	688	688	668	97
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.500	2.500	2.500	2.500	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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.338	6.700	6.700	6.291	94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.145	8.089	4.825	10.613	220
42	I. 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	308	307	75	307	409
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.746	4.258	3.000	7.170	239
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	5.746	4.258	3.000	7.170	239
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.261	2.400	1.100	2.387	217
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	775	500	550	144	26
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	624	100	605	605
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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	589.936	589.572	586.375	594.427	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.530	10.000	8.800	10.069	114

Датум: 28.10.2021.

Овлашћено лице:

М.П.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.2021. - 30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110.984	105.123	85.665	91.037	106
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	110.071	105.043	85.610	90.767	106
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	20	15	68	453
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	899	60	40	202	505
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104.006	101.405	85.556	82.365	96
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.174	47.279	46.909	45.857	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.664	48.552	34.112	29.752	87
9	3. Плаћене камате	3008		24	5		
10	4. Порез на добитак	3009	659	50	30	205	683
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.509	5.500	4.500	6.551	146
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.978	3.718	109	8.672	7.956
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.487	2.980	2.000	956	48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.487	2.980	2.000	956	48
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	2.487	2.980	2.000	956	48
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		1.614			
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					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037		1.614			
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		1.614			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	110.984	105.123	85.665	91.037	106
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106.493	105.999	87.556	83.321	95
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.491			7.716	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		876	1.891		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.666	6.666	6.666	8.157	122
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.157	5.790	4.775	15.873	332

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.2021.-30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.214.494,82	24.142.245,00	18.147.002,00	16.563.741,96	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.407.872,21	33.737.008,00	25.360.271,00	22.935.617,58	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.351.011,88	39.354.221,00	29.582.757,00	25.955.524,19	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	32	29	91
4.1.	- на неодређено време	27	31	31	27	87
4.2.	- на одређено време	4	1	1	2	200
5	Накнаде по уговору о делу	144.446,19	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	1.698.402,38	2.887.805,00	2.165.854,00	624.494,17	29
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	42	48	36	16	44
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	3	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	1.523.475,92	1.663.894,64	1.247.921,01	1.032.075,53	83
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	1.156.307,43	1.380.000,00	1.035.000,00	754.969,28	73
20	Дневнице на службеном путу	98.202,83	100.000,00	75.000,00	75.000,00	100
21	Накнаде трошкова на службеном путу	88.230,73	271.000,00	203.250,00	96.839,63	48
22	Отпремнина за одлазак у пензију		420.000,00			
22а	Број прималаца		1			
23	Отпремнина по рационализацији					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	666.745,51	300.000,00			
25	Број прималаца	4	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	300.000,00	299.955,67	100
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.439.777,64	1.490.000,00	745.000,00	696.666,60	94
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	79.300,84	120.000,00	90.000,00		

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.07.2021.



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 31.12.2020. године*	27	4	3
1.	Одлив кадрова		4	6
2.	Споразумни престанак радног односа		4	
3.	Отказ уговора о раду			
4.	Пензија			
5.	Раскид уговора о обављању привремених и повремених послова			6
6.	Пријем		2	4
7.	Пријем у радни однос на одређено време		2	
8.	Пријем у радни однос на неодређено време			
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			4
	Стање на дан 30.09.2021. године**	27	2	1

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Припремање простора за сахрањивање														
1.1.	Крећење гробнице (случај)	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	657,27	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.	Саипр костују 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.	Накнада за гробно места														
2.1.	Накнада за рачу годишње (случај)	653,92	653,92	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	784,70	0
2.2.	Накнада за децу рачу годишње (случај)	325,73	325,73	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	390,88	0
2.3.	Накнада за децу рачу годишње (случај)	980,87	980,87	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	1.177,04	0
2.4.	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	978,66	0
2.5.	Накнада за касету годишње			808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	808,21	0
3.	Уређење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге														
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														
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														
5.1.	Пратећи 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)	5.459,62	5.459,62	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,54	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														
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.	Ископ раче за одрасле и затварање раче 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.	Ископ деце раче и затварање раче 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 оквиrom 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, за сахране- без оквира и поклопаца	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47	0
6.7.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за потребе сахране (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	0
6.8.	Подизање и уклањање поклопаца на рачи код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15	0
6.9.	Разбијање оквира на рачи 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.	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28	0
6.12.	Смејтај урме 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 урме 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 урме 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.	Уређања урме 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
6.16.	Полагање урме у касету (партер или зид)	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
7.	Спровођење церемонија сахране														
7.1.	Накнада за церемонијал сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93	0
8.	Екшумација посмртних остатака														
8.1.	Ископ раче 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.	Ископ деце раче 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 поклопаца на рачи 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 рачи за екшумацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36	0
8.5.	Разбијање оквира на рачи 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 оквиrom и поклопцем (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35	0
8.7.	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију са оквиrom и једном поклопцем (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 за екшумацију без оквира и поклопаца (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.	Скупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спљивање 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.	Скупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спљивање 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.	Преносење 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: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-

План за период 01.01.-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00

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

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

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40.000,00	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	-	-	-	-	-

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40.000,00	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-

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

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

Образац 6

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-01.12.2021. Текућа година	период 01.01.21.-30.09.21.		Индекс период 01.01.20.- 30.09.20/план 01.01.-30.09.20.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00				
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	154.673,31	160.000,00	80.000,00	50.143,80	63
6.	Реклама и пропаганда	431.661,53	500.000,00	100.000,00	99.000,00	99
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020*	2.305.833,79							
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
		2018			19.03.2018.	2.000.000,00		2.000.000,00
2016	9.546.615,19	2017	4.682.630,63	I-00-400-28/2017	22.11.2017.		добит из претходне године	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
					18.10.2016.	1.110.059,75		
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	08.11.2016.	1.000.000,00	добит из претходних година	4.100.059,75
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6
2.305.833,79	1.614.083,65	30.11.2021.			1.614.083,65

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 28.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	558.977	558.977
	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	3.506	3.506
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	4.193	4.193
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	7.411.302	7.411.302
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	5.940	5.940
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	38.057	38.057
	068	Platne kartice	Platne kartice	32.506	32.506
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.092	72.092
	Укупно у динарима			8.156.563	8.156.563
31.03.2021.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	212.775	212.775
	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	25.491	25.491
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	4.192	4.192
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	14.919.544	14.919.544
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	3.997	3.997
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	24.825	24.825
	068	Platne kartice	Platne kartice	53.013	53.013
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.092	72.092
	Укупно у динарима			15.345.920	15.345.920
30.06.2021.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	77.153	77.153
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	OTP-Voban	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	6.330	6.330
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	4.192	4.192
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	17.395.931	17.395.931
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	3.083	3.083
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	2.756	2.756
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.091	72.091
	Укупно у динарима			17.591.527	17.591.527
30.09.2021.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	217.854	217.854
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	1.011	1.011
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka-OTP	33.190	33.190
	068	Tekuci racun	Aik banka	32.045	32.045
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	4.192	4.192
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	15.291.045	15.291.045
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	4.012	4.012
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	217.461	217.461
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	72.092	72.092
	Укупно у динарима			15.872.902	15.872.902
31.12.2021.	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 динарима			0	0

Датум: 28.10.2021.

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	Пословни софтвер	1	2021	2022	2.500	
	Укупно:	1	2021	2022	2.500	

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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни софтвер	2.500		600	-	1.200	555.556	1.800	1.389	2.300	
	Укупно:	2.500		600	-	1.200	555.556	1.800	1.389	2.300	

Датум: 28.10.2021.



Овлашћено лице:

на дан 30.09.2021.

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	106		106
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	106		106
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	7.365	1.450	5.915
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	4.055	949	3.106
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	1.947		1.947
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	1.020	501	519
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	343		343
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	668		668
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6		6
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	662		662
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			

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредna 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 01.01.2021. до 30.09.2021.

Суботица, 28. октобра 2021.

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 30. децембра 2020. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 04. фебруара 2021. године („Службени лист града Суботице“ број 4 од 04. фебруара 2021. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 16. јуна 2021. године, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 1. јула 2021. године («Службени лист града Суботице» број 22 од 1. јула 2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-септембар 2021. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 3.022.080,70 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 већи 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 6%, у односу на планирано због мањег броја продате погребне опреме услед повећања тржишног удела приватних погребних предузећа; повећања 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 већи су за 7% у односу на планирано, због већег броја продатих гробница.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи реализовани су у истом износу као што је и планирано, а представљају приходе од закупа пословног простора чије повећање није планирано.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032/ Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1048 реализовани су за 127% изнад плана односно у износу од 68 хиљада динара, док су

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – 1038 због погрешно планираног износа реализовани за 13% изнад плана, односно у износу од 68 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 мањи за 10% (за 4 хиљада динара) у односу на планирано.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 реализовани су 1% мање од плана.

І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је мања за 2% у односу на план због повећања броја сахрана лица у стању социјалне потребе у укупном броју извршених сахрана, односно због продаје ценовно повољније погребне опреме.

ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1021 је реализовано за 87% мање од плана. План је реализован у делу израде партерних касета за урне. Грађевински радови на изради гробница и партерних касета за урне интензивираће се у четвртом кварталу након престанка сезоне кошења траве у гробљима.

ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1022 је реализован у износу од 2.508 хиљада динара, због повећања продаје гробница са залиха.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 27% мање у односу на план. Планирани утрошак грађевинског материјала на реконструкцији дела уличне оgrade Бајског гробља реализован је у складу са планом. Мања реализација условљена је успореном изградњом гробница и партерних касета за урне.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су већи су у односу на план за 6% због повећања потрошње моторног горива како због одржавања зелених површин у гробљима, тако и због повећаног броја превоза покојника на Институт за судску медицину у Новом Саду по налогу Вишег или Основног јавног тужилаштва ради обдукције посмртних остатака.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 су мањи за 2% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због болести до 30 дана и преко 30 дана.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање реализоване 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 мањи су за 11% у односу на план. До одступања је дошло због уштеде на позицији:

- трошкови сервиса моторних возила, мотокултиватора и косилица - због редовног одржавања и континуираног обнављања возног парка и опреме,

- трошкови рекламе и пропаганде – реализоваће се четвртм кварталу.

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027 већи су за 3% (за 89 хиљада динара) због непрецизне процене кварталног износа трошкова амортизације.

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1029 мањи су за 16% због мањих трошкова платног промета, трошкова премија осигурања и трошкова репрезентације.

K. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 су реализовани за 81% мање од плана. Расход обухваћен у оквиру ове групе представља трошак накнаде штете на надгробном споменику на терет предузећа, који су причинили запослени приликом одржавања гробља.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 3.556 хиљада динара, што је за 872% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 869% у односу на план.

Ц. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1064 износи 3.023 хиљада динара што је за 872% изнад плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 003/ 5. Нематеријална имовина у припреми – АОП 008 су реализована за 68% мање од плана.

5. Нематеријална имовина у припреми – АОП 003 планирана је у износу од 1.725 хиљада динара за набавку пословног софтвера. Релизација је извршена авансом уплатом пет рата у укупном износу од 1.389 хиљада динара, које су прокњижене на позицији Плаћени аванси за залихе и услуге – АОП 050.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 су реализована у складу са планом.

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 већи су за 33% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 већи су за 32% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње. Због корекције месечних рата за отплату зајмова за решавање стамбених питања запослених реализација је изнад плана.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 већа су за 51% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 4% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 66% због више набављеног грађевинског материјала као и ситног алата и инвентара појединачне вредности мање од 50 хиљада динара како би се у другом кварталу премостио период до закључења нових уговора о набавци. Значајан утицај имао је и мањи обим израде гробница и партерних касета за урне;

I/2. Готови производи су мањи за 24% у односу на планирано. Продаја гробница реализована је са залиха из ранијих година. Изградња нових гробница није реализована у планираном обиму јер су запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања и одржавања гробља.

I/3. Роба је реализована за 34% више од плана услед повећања обима набавки и набавних цена трговачке робе.

I/6. Плаћени аванси за залихе и услуге су реализовани за 15.690% више у односу на план. Уплаћене рате за набавку пословног софтвера планиране су на позицији Нематеријална имовина у припреми – АОП 008, јер се приликом израде Програма пословања није могао предвидети начин плаћања нити фактурисања који су прецизирани тек у уговору.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 већа су за 25% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 25% у односу на план, због повећања потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у трећем кварталу 2021. године.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су већа за 48% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа за 2020. годину, 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 232% више у односу на план због разлике између остварених пословних прихода и пословних расхода у корист пословних прихода са једне стране и разлике између уговорених валута плаћања потраживања од купаца и валута плаћања обавеза добављачима са друге стране. Већина потраживања од купаца наплаћују се у моменту фактурисања, а мањи део најкасније у року од 60 дана. Уговорене валуте плаћања према добављачима крећу се у распону од минимум 30, а максимум 60 дана од пријема фактуре.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је на нивоу плана.

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК – АОП 0419 већи је за 5% у односу на план због нераспоређеног добитка текуће године који је планиран нереално ниско у износу од 311 хиљада динара и већи је за 872% 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 1% испод плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2021. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Резервисања за трошкове судских спорова су реализована у планираном износу од 2.500 хиљада динара. Средства су резервисана за покриће трошкова судског спора ради наплате потраживања од предузећа наиме неплаћених закупнина пословног простора, као и за покриће трошкова судског спора које предузеће води са бившом запосленом.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0441 су мање за 6% у односу на план, представљају износ пореза на добит који се плаћа у наредним периодима.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су на нивоу плана за целу годину, квартална реализација није планирана реално.

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ – АОП 0450 реализовани су за 309% више од плана

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0451 су веће за 139% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 веће су за 139% у односу на план, због обавеза према добављачима за услугу кречења 3 мртвачнице у Бајмоку и 1 мртвачнице у Мишићеву; за купљено основно средство. Исплата добављачима планирана је за трећи квартал када је и извршена набавка, али ће се због уговорених валута од 45 дана плаћање извршити у четвртм кварталу.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 веће су за 117%. Обухватају плате запосленима и трошкове превоза на посао и са посла за месец септембар које су исплаћене у складу са планираним износима. Због погрешно планираног износа за трећи квартал дошло је до одступања.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 0460 за месец септембар 2021. године је за 74% мање од плана, услед мањег прихода од продаје погребне опреме од планираног.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 505% у односу на план, обухватају: аконтације пореза на добит за

2021. годину, обавезе за одводњавање, таксу за истицање фирме, накнаду за заштиту и унапређење животне средине за 2021. годину. До одступања је дошло због веће остварене добити у 2020. години у односу на планирану, па тиме и веће аконтације пореза на добит за 2021. годину од планиране.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 већа је за 6% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 6% у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

І/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 6% односно за 5.157 хиљада динара изнад плана.

І/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 353%, односно за 53 хиљада динара више од плана, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

І/3. Остали приливи из редовног пословања су већи за 405%, односно за 162 хиљада динара у односу на план. До одступања је дошло и услед повећања трошкова електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) а које се наплаћују путем обустава из зараде запослених.

ІІ. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005 је мањи за 4% у односу на план због промена на позицијама:

ІІ/1. Исплате добављачима и дати аванси, мањи су у односу на планирано за 2%. До одступања је дошло јер је реализација набавке услуге кречења и набавке основног средства завршена у септембру, а исплата обавезе према добављачима ће бити у складу са уговореним роковима у четвртм кварталу 2021. године.

ІІ/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 13% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослени, боловања до 30 и преко 30 дана.

ІІ/3. Плаћене камате нису реализоване.

ІІ/4. Порез на добит предузећа уплаћен до 30. септембра 2021. године реализован је изнад плана за 853% јер је и нето добит за 2020. годину реализована изнад плана. Одступање би било значајно веће да предузеће нема претплату пореза на добит плаћену у 2020. години.

ІІ/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 103% више у односу на план обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других

дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на додату вредност који је више реализован услед значајног повећања прихода од производа и услуга у периоду јануар-септембар 2021. године.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 већи је за 7.856% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица уз истовремено смањење исплата обавеза према запосленима и добављачима 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 је реализована за 52% мање од плана. Планирана набавка опреме за сахрањивање (колица за покојнике и цвеће) као и ХТЗ опреме померене су за четврти квартал 2021. године.

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – АОП 3042 реализован је у износу од 7.716 хиљада динара. Планиран је *НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ* – АОП 3043 у износу од 1.891 хиљада динара који није реализован због горе наведених одступања.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 232% у односу на план и износи 15.873 хиљада динара због мањих обавеза према запосленима и добављачима и континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у периоду јануар-септембар мања је за 9%, маса бруто 1 мања је за 10%, а маса бруто 2 мања је за 12% 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 9% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

Број запослених на неодређено време мањи је за 13% (за 4) у односу на план.

Број запослених на одређено време већи је за 100% (за 1) у односу на план због попуне упражњених радних места.

У периоду јануар-септембар 2021. године планирано је али није ангажовано једно лице по уговору о делу ради доградње информационих подсистема за гробну евиденцију. Ангажовање ће се реализовати у току 2021. године у складу са потребама корисника информационих подсистема.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 71% 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 56%.

Просечан прој прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (месечно) мањи је за 50% у односу на план.

(На дан 30. септембар 2021. године предузеће је имало једно ангажовано лице по уговору о привремено-повременим пословима.)

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 17% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-септембар 2021. године за 27%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 и преко 30 дана.

Дневнице на службеном путу исплаћене у складу са планом.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 52% од планираних и представљају трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање. Већа реализација трошкова стручног оспособљавања реализоваће се у наредном периоду због потребе обучавања запослених због измене законских прописа које ступају на снагу од 01. јануара 2022. године.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-септембар 2021. године, је реализована 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 6% мање од плана, у складу са бројем запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћене нису реализоване у периоду јануар-септембар 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Два уговора о раду закључен на одређено време престала су закључивањем споразума о престанку радног односа. Два уговора о раду закључена на одређено време престала су престанком разлога за заснивање радног односа.

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

Пријем

Закључена су два уговора о раду на одређено време.

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на 55. седници одржаној дана 07. децембра 2020. године донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама погребних услуга и услуга при сахрањивању и одржавању гробља, на коју је Градско веће Града Суботице решењем број III-352-1172/2020 од 29. децембра 2020. дало сагласност. Примена Одлуке почела је 01. фебруара 2021. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о ценама погребних услуга и услуга при сахрањивању и одржавању гробља повећане су цене следећих услуга: накнада за раку годишње; накнада за дечију раку годишње; накнада за дуплу раку годишње; накнада за гробницу годишње и превоз покојника у локалу. Истовремено је ценовник допуњен услугама: накнада за касету годишње и полагање урне у касету (партер или зид).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета су планирана за период јануар-септембар 2021. године у износу од 40.000,00 динара, али нису реализована.

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица је дана 8. марта 2021. године поднело пријаву за Конкурс под називом «Трошкови израде и постављања табли с називом органа и организација, називом насељених места и других географских назива на путним правцима, називом улица и тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност исписаних и на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби у општини, граду или насељеном месту» расписаног од стране Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Предузећу су Решењем о додели буџетских средстава по Конкурсу за доделу буџетских средстава органима и организацијама у Аутономној покрајини Војводини у чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних мањина – националних заједница за 2021. годину број 128-90-5/2021-05-02 од 14. априла 2021. године одобрена средства у износу од 40.000,00 динара. На основу тројног уговора између АПВ-а, града Суботица и Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица одобрена средства у износу од 40.000,00 динара ће се реализовати преко буџета града Суботице.

Додељена средства намењена су изради табли са називом гробља која су Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица дата на коришћење и то на језицима у службеној употреби на територији града Суботице, које би се постављале на спољашњој страни ограда гробља.

Планирана вредност укупне инвестиције износи 583.200,00 динара за израду и постављање табли (укупно 18 табли на шест гробља на ужој територији града Суботице) од чега је одобрено 40.000,00 динара, а остатак потребних средстава у износу од 543.200,00 динара предузеће планира да финансира из сопствених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији нису планирана нити су реализована у периоду јануар-септембар 2021. године.

Репрезентација је реализована за 37% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди су реализована за 1% мање од плана. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртом кварталу 2021. године.

9. НЕТО ДОБИТ

Нето добит за 2020. годину износи 2.305.833,79 динара. 70% остварене нето добити усмериће се граду Суботица као оснивачу до 30. новембра 2021, године, 30% остаје за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2021. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по кредитима у 2021. години.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. септембар 2021. године на свим пословним рачунима предузећа износи 15.872.902,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је валутним роковима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планирана инвестициона улагања за период јануар-септембар 2021. године за набавку пословног софтвера су реализована у износу од 1.389 хиљада динара. Поступак јавне набавке покренут је 27. марта 2021. године. Извршење уговореног посла започето је 5. маја 2021. године уплатом прве рате.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-септембар 2021. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је смањен број извршених сахрана као и број пружених услуга церемонијала сахране у односу на планирани обим. Највећи проблем предузеће види у немогућности организовања екипа на зидарским пословима, ради изградње планираног обима нових гробница, али и постављању нових парцела партерних касета за полагање урни. Надаље, из истог разлога, са уређењем тзв. америчке парцеле општинских гробова (рака), предузеће није ни почело.

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

Датум: 28. октобра 2021.



Потпис