

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	128.006	150.783	109.738	97.371	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	34.224	37.400	28.500	28.368	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	34.224	37.400	28.500	28.368	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	83.252	103.764	75.000	60.953	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	83.252	103.764	75.000	60.953	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	12.380	9.200	6.000	7.857	131%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	2.120			46	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	270	419	238	239	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	121.158	149.504	108.699	93.394	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	18.663	22.000	16.500	12.630	77%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	16.314	22.388	16.000	13.483	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	47.672	58.010	42.659	38.586	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	34.063	40.824	30.837	28.899	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.483	6.186	4.673	4.378	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.126	11.000	7.149	5.309	74%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.402	7.386	5.540	4.052	73%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.792	29.020	22.000	19.797	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.730	2.200			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.585	8.500	6.000	4.846	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.848	1.279	1.039	3.977	383%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	119	125	90	38	42%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	118	125	90	38	42%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	89	205	15	124	827%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23	200	15	124	827%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		5			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	66				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	30		75		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		80		86	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	113	300			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.892	15	15	27	180%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.243	330	250	136	54%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	131.017	150.923	109.843	97.436	89%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	123.603	150.339	108.964	93.654	86%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	7.414	584	879	3.782	430%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				7	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.826				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.588	584	879	3.789	431%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1 270	88	132	568	430%
722 дуг. сакто	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. сакто	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	227				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4 545	496	747	3 221	431%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	569.158	569.757	567.743	565.970	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.854	2.002	2.189	1.963	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.854	2.002	2.189	1.963	90%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	566.217	567.685	565.474	563.925	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	546.112	544.726	545.072	545.102	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	17.969	18.494	15.933	16.547	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.079	4.429	4.429	2.231	50%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	57	36	40	45	113%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	87	70	80	82	103%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	87	70	80	82	103%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	35.950	39.572	36.590	39.597	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22.830	28.503	23.505	31.269	133%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.251	1.546	2.200	2.751	125%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	19.499	26.057	20.040	27.309	136%
13	3. Роба	0034	709	850	1.215	1.123	92%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	371	50	50	86	172%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	5.428	4.800	4.533	4.197	93%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	5.428	4.800	4.533	4.197	93%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	506	1.167	1.052	863	82%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	102	100	212	5	2%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	394	1.067	840	848	101%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	10			10	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	7.186	5.102	7.500	3.268	44%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	605.108	609.329	604.333	605.567	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	27.959	27.000	20.000	43.784	219%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	577.622	578.118	578.118	580.843	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	178	178	178	178	100%
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	506.558	506.558	506.558	506.558	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	65.802	66.298	66.298	69.023	104%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	61.257	65.802	65.802	65.802	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.545	496	496	3.221	649%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	9.077	9.827	9.077	9.077	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.077	9.827	9.077	9.077	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.077	7.827	7.077	7.077	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	2.000	2.000	2.000	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.688	5.688	5.688	5.688	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	12.721	15.696	11.450	9.959	87%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.118	3.200	590	585	99%	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3.118	3.200	590	585	99%	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	317	307	307	307	100%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.084	6.921	5.848	4.454	76%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.084	6.921	5.848	4.454	76%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	4.202	5.268	4.705	4.613	98%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2.876	3.380	3.200	3.126	98%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.326	1.800	1.400	920	66%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		88	105	567	540%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	605.108	609.329	604.333	605.567	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	27.959	27.000	20.000	43.784	219%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007					
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009					
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052					
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 28.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.576.212,63	29.281.000,00	22.115.000,00	20.846.678,33	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.063.345,53	40.824.000,00	30.837.100,00	28.899.285,34	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.546.049,41	47.010.000,00	35.510.000,00	33.277.527,17	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	31	32	32	30	94%
4.1.	- на неодређено време	29	30	30	28	93%
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	147.058,82	148.000,00	148.000,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.607.608,22	3.563.118,40	2.721.618,40	1.977.377,27	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	3	75%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000,00	1.663.895,00	1.247.921,25	1.111.111,20	89%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.331.017,58	1.697.400,00	1.273.050,00	1.196.134,57	94%
20	Дневнице на службеном путу	92.371,27	112.500,00	84.375,00	82.683,79	98%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	141.743,71	304.875,00	228.656,00	145.115,16	63%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	293.631,00	700.000,00	350.000,00		
23	Број прималаца	1	2	1		
24	Јубиларне награде	349.669,25	750.000,00			
25	Број прималаца	2	3			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	398.833,44	450.000,00	350.000,00	100.346,00	29%
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.416.555,42	1.490.000,00	745.000,00	696.666,60	94%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39.939,20	120.000,00			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	264.628,75	400.000,00	350.000,00	107.455,00	31%

* Последњи дан тромесечја за који се изveштај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 30.10.2023.

Овлашћено лице:

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 31.12.2022. године*	29			2			3		
	Одлив кадрова	3			4			4		
1.	Споразум о престанку радног односа	3			3					
2.	Решење о престанку радног односа				1					
3.	Отказ од стране запосленог									
4.	Споразум о раскиду уговора о обављању привремених и повремених послова							3		
5.	Отказ уговора о привременим и повременим пословима ангажованом лицу на спровођењу јавних радова							1		
	Пријем	2			4			4		
1.	Попуњавање слободних места уз сагласност				4					
2.	Пријем у радни однос на неодређено време из радног односа на одређено време	2								
3.	Ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима ради спровођења јавних радова							1		
4.	Ангажовање лица по уговору о привременим и повременим пословима							3		
	Стање на дан 30.09.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		28	9	19	2	0	2	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.084,99	48.297,33	71.196,09	52.079,66
	Највиша појединачна зарада	145.948,85	104.240,13	216.644,79	153.841,81
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	211.000,00	150.071,12	207.020,29	147.292,43
	Највиша појединачна зарада	220.000,00	156.472,26	224.999,99	159.896,19

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.

М.П.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције из буџета града Суботице (трансферна средства из АПВ-а по конкурсу која се реализују преко буџета града Суботица)	451191	Аутономна покрајина Војводина	-	-	200.000	200.000	-
Остали приходи из буџета	-	Република Србија	-	-	199.118	199.118	-
УКУПНО:			-	-	399.118	399.118	-

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције из буџета града Суботице (трансферна средства из АПВ-а по конкурсу која се реализују преко буџета града Суботица)	451191	Аутономна покрајина Војводина	200.000	-	-	-	-
Радно ангажовање незапослених лица са евиденције НСЗ ради спровођења јавног рада	-	Република Србија	199.118	199.118	199.118	-	-
УКУПНО:			399.118	199.118	199.118	-	-

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

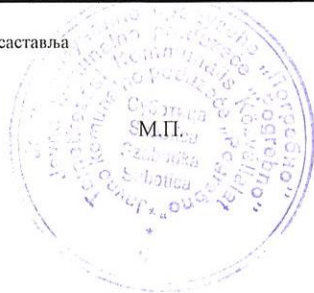
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	162.000,00	160.000,00	162.000,00	90.000,00	90.000,00	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	160.000,00	149.232,93	400.000,00	150.000,00	77.509,82	52%
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	334.790,00	500.000,00			
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				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца	Суфинансирање активности манифестације "Дужијанца 2023"	30.000,00			
2				Фудбалском клубу "Раднички 1905" Бајмок	Суфинансирање такмичарске сезоне	30.000,00			
3				Удружење за развој заједнице "Лудаш"	Суфинансирање рада удружења	15.000,00			
4				Удружење за развој заједнице "Бачки виногради"	Суфинансирање рада удружења	15.000,00			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	14.06.2023.		03.08.2023.	1-022-277/2023	Добитак	4.545.200	50%	2.272.600	50%	2.272.600	финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботница, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботница за 2023. годину
2021	07.07.2022.	7/10-4	04.08.2022.	1-00-022-369/2022	Добитак	6.718.007	50%	3.359.004	50%	3.359.004	финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботница, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботница за 2022. годину
2020	05.07.2021.		05.08.2021.	1-00-022-260/2021	Добитак	2.305.834	70%	1.614.084	30%	691.750	финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботница, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботница за 2021. годину
2019	30.07.2020.	7/11-3	02.10.2020.	1-00-022-247/2020	Губитак	3.386.672	-	-	-	-	-
2018	18.07.2019.		10.10.2019.	1-00-401-1092/2019	Добитак	2.346.707	70%	1.642.695	30%	704.012	финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботница, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботница за 2019. годину

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

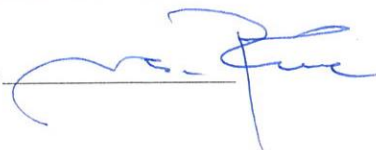
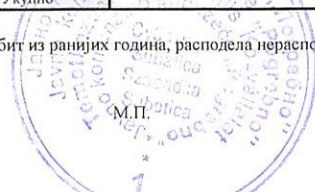
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	2.272.600		1-022-277/2023	Добит из 2022. године
	= Укупно			
Н - 1	3.359.004	29.11.2022.	1-00-022-369/2022	Добит из 2021. године
	3.359.004 = Укупно			
Н - 2	1.614.084	19.11.2021.	1-00-022-260/2021	Добит из 2020. године
	1.614.084 = Укупно			
Н - 3	-	-	1-00-022-247/2020	Губитак из 2019. године
	- = Укупно			
Н - 4	1.642.695	28.11.2019.	1-00-401-1092/2019	Добит из 2018. године
	1.642.695 = Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела пераспоређене добити...

Датум: 30.10.2023.

Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина при квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Porsche Leasing SCG d.o.o Beograd	Набавка специјалног посребљеног возила	РСД	3.530.670,26	НЕ	589.830,00	589.830,00	2022	2023		21.11.2022.	8,25	11	821.718,00	848.206,00	848.206,00	581.802,00	64.146,00	41.301,00	23.891,00	8.028,00
Укупно домашни кредитор						589.830,00														
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						589.830,00														
од чега за ликвидност																				
од чега на личне						589.830,00														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 30.10.2023.



Ослањено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, дебитни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Банка Интеса	362.202	362.202
	068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	1.013	1.013
	068	Текући рачун	Трезор	4.092	4.092
	068	Текући рачун	Банка поштанска штедионица	6.650.371	6.650.371
	068	Благајна поштанских марака	Благајна поштанских марака	5.219	5.219
	068	Главна благајна	Главна благајна	21.520	21.520
	068	Текући рачун-платне картице	Платне картице	69.309	69.309
	068	Извојени рачун- платне картице		72.092	72.092
	Укупно у динарима			7.185.818	7.185.818
31.03.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	204.833	204.833
	068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980	980
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	7.891.500	7.891.500
	068	Текући рачун	Трезор	4.059	4.059
	068	Благајна	Платне картице	10.108	10.108
	068	Благајна	Поштанске маркце	3.325	3.325
	068	Благајна	Готовина	133.257	133.257
	068	Извојени рачун- платне картице		72.092	72.092
	Укупно у динарима			8.320.154	8.320.154
30.06.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	617.442	617.442
	068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980	980
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	5.572.137	5.572.137
	068	Текући рачун	Трезор	4.059	4.059
	068	Благајна	Платне картице	38.870	38.870
	068	Благајна	Поштанске маркце	3.667	3.667
	068	Благајна	Готовина	47.870	47.870
	068	Извојени рачун- платне картице		72.092	72.092
	Укупно у динарима			6.357.117	6.357.117
30.09.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса	103.015	103.015
	068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980	980
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	3.034.384	3.034.384
	068	Текући рачун	Трезор	4.059	4.059
	068	Благајна	Платне картице	30.100	30.100
	068	Благајна	Поштанске маркце	3.449	3.449
	068	Благајна	Готовина	20.000	20.000
	068	Извојени рачун- платне картице		72.092	72.092
	Укупно у динарима			3.268.080	3.268.080
31.12.2023.	068	Текући рачун	Банка Интеса		
	068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Трезор		
	068	Благајна	Платне картице		
	068	Благајна	Поштанске маркце		
	068	Благајна	Готовина		
	068	Извојени рачун- платне картице			
	Укупно у динарима				

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година								
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1.	Специјално погребно возило	2022	2023	3.531	413	Позајмљена средства					2.527		3.118		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	2.246	886	2.246	1.771					
						Total	2.246	886	2.246	1.771	2.527		3.118		
2.	Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији објекта викендице	2022	2023	4.470	3.290	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.180	25	1.180	507	1.180	716	1.180		
						Total	1.180	25	1.180	507	1.180	716	1.180		
6	Службено возило	2023	2023	4.000		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства								800	
						Total								800	
7	Радови на изградњи осаријума у Бајском гробљу, I фаза	2023	2025	13.500		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3.500		3.500					600	
						Total	3.500		3.500					600	
8	ИП телефонска централа са услугом израде нове рачунарске мреже	2023	2023	805		Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	805		805		940		940		
						Total	805		805		940		940		
Укупно инвестиције							7.731	911	7.731	2.278	4.647	716	6.638		

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља
 Датум: 30.10.2023.

Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији објекта викенди Овлашћено лице:



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.428.819,48	4.413.144,91	4.618.366,64	
од 3 месеца до 12 месеци	825.135,87	1.030.000,00	855.276,80	
дуже од 12 месеци	1.866.953,27	1.980.000,00	1.509.129,61	
УКУПНО:	7.120.908,62	7.423.144,91	6.982.773,05	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	4.604.210,81	5.183.604,30	4.454.099,74	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.604.210,81	5.183.604,30	4.454.099,74	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	-	-	2	1.300.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужба за чинидбу и накнаду штете пред Основним судом у Суботици ради накнаде нематеријалне штете претрпљених душевних болова, те повреде права личности и повреде права на пијетет. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка. Активан	300.000,00
Тужени трећег реда, са Градом Суботица и Центром за социјални рад, тужба за накнаду нематеријалне штете, чинидбу те надокнаду парничних трошкова, солидарно. Очекује се позив за почиште за главну расправу. Активан	1.000.000,00
УКУПНО	1.300.000,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 30.10.2023.



Овлашћено лице:

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Суботица, октобра 2023. године

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 2022. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 19. јануара 2023. године („Службени лист града Суботице“ број 1 од 19. јануара 2023. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 6. јула 2023. године, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 3. августа 2023. године («Службени лист града Суботице» број 23 од 3. августа 2023. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-септембар 2023. године остварило нето добит у износу од 3.220.372,69 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 11% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1003 су реализовани на нивоу плана и поред мањег броја продате погребне опреме, једним делом због повећања продајних цена, а другим делом због продаје скупље погребне опреме у односу на план.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1005

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1006 мањи су за 19% у односу на планирано, са једне стране због мањег броја продатих гробница и партерних касета за урне у односу на план, а са друге стране због мањег броја пружених комуналних услуга у односу на план такође због смањене смртности, мањег број извршених сахрана од стране предузећа и повећања броја социјалних сахрана где се поједине услуге не пружају (услуга церемонијала и употреба мртвачнице).

IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА –

АОП 1009 је реализовано у износу од 7.857 хиљада динара, односно за 31% изнад плана. Радови на изради гробница су након спроведеног поступка јавне набавке поверени предузећу које је у првом кварталу изградило 21 гробницу, у другом кварталу 32 и у трећем кварталу 18 гробница. Запослени у предузећу завршили су у другом кварталу 19 партерних касета за полагање урни, односно три појединачне гробнице, једну у другом кварталу и две у трећем. У посматраном периоду остварена је продаја 22 гробнице из ранијих година-ниже цене коштања и 10 гробница из 2023. године-више цене коштања. Такође су продато 7 партерних касета за полагање урни. Због више изграђених гробница у односу на број продатих (74/32) и више изграђених розаријума у односу на број продатих (19/7) остварено је повећање вредности залиха готових производа.

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА –

АОП 1010 реализовано је у износу од 46 хиљада динара. Минимална реализација на овом

АОП-у остварена је првом кварталу 2023. године продајом партерних касета за полагање урни са залиха из ранијих година.

VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1011 су реализовани на нивоу плана, а представљају приходе од закупа пословног простора.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1027

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА – АОП 1029 реализовани су за 58% (за 52 хиљаде динара) испод плана. Услед повећане производне и инвестиционе активности предузећа остварен је мањи износ слободних средстава на текућем рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу, односно остварена је мања реализација прихода од камата у односу на план.

J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1041 су остварени за 80% изнад плана (за 12 хиљада динара), обухватају приходе од камата остварене наплатом потраживања од купаца путем јавног извршитеља, односно приходе од продаје излучене архиве.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1013 мањи су за 14% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1014 је мања за 23% у односу на план. Реализација на овом конту је испод планиране због мањег укупног броја извршених сахрана услед мање смртности, као и због повећања продаје погребне опреме ниже набавне цене у односу на план.

II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1015 су реализовани за 16% мање у односу на план због остварених уштеда у потрошњи електричне енергије на основу разлике између уговорене и анексиране цене електричне енергије, као и на основу ниже фактурисане цене горива од планиране.

III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1016 су мањи за 10% 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 превоза запосленима за долазак и одлазак са посла такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

Помоћ запосленима и породици запослених је исплаћена двојици запослених; отпремница за одлазак у пензију није исплаћена јер ни један запослени није остварио право на одлазак у пензију; солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених исплаћена је мање од плана, у складу са бројем запослених.

IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1020 мањи су за 27% због одложене набавке појединих основних средстава што је утицало одступање обрачуна књиговодствене амортизације у односу на план.

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1022 мањи су за 10% у односу на план. До уштеде је дошло на позицијама:

- транспортних трошкова – мобилне и фиксне телефоније због повољнијег пакета услуга оствареног новим уговором,
- трошкова сервиса косачица и сервиса штампача у гарантном року и ван њега,
- трошкова рекламе и пропаганде – реализација ће уследити у четвртном кварталу.

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1024 мањи су за 19% у односу на план због уштеда на позицијама трошкова: непроизводних; платног промета и репрезентације.

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – АОП 1025 реализован је за 283% изнад плана у износу од 3.977 хиљада динара, као разлика између мање реализације пословних расхода (мањи за 14%) и пословних прихода (мањи за 11%) у односу на план.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – АОП 1032 реализовани су за 727% (109 хиљада динара) изнад плана, обухвата камату садржану у девет рата по уговору за финансијски лизинг за набавку специјалног атестираног погребног возила. Усклађивање планираног износа са реализацијом пројетковано је у Измени програма пословања предузећа за четврти квартал текуће године.

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1038 реализован није планиран а реализован је у износу од 86 хиљада динара реализације финансијских расхода у односу на план уз истовремени мању реализацију финансијских прихода.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1042 су реализовани за 46% (за 114 хиљада динара) испод плана јер због мањих трошкове поправки надгробних споменика за штете које причине запослени приликом сахрањивања или одржавања гробља.

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1049 износи 3.789 хиљада динара, реализован је за 331% изнад плана због веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе.

Ћ. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1055 износи 3.221 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 0002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 0003/ 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – АОП 005 су реализована за

10% мање од плана због веће процене амортизације на овој позицији. Усклађивање плана извршено је у Првој измени програма пословања за четврти квартал 2024. године.

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 0009 су реализована на нивоу плана.

2. Постројења и опрема – АОП 0011 реализовани су за 4% (за 614 хиљада динара) изнад плана због подцењене амортизације за трећи квартал.

4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – АОП 0013 због одлагања почетка радова на изградњи Осаријума у Бајском гробљу и одлагања набавке ИП телефонске централе са услугом израде нове рачунарске мреже реализоване су за 50% мање у односу на план.

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0018 су за 3% (за 2 хиљаде динара) изнад плана за трећи квартал 2023. године.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 0030 већа је за 8% (за 3.007 хиљада динара) у односу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 0031 су веће за 33% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су реализовани за 25% изнад плана, због набавке грађевинског материјала за изградњу гробница.

I/2. Недовршена производња и готови производи су већи за 36% у односу на план делом због веће изградње гробница и партерних касета за послагање урни веће цене кошања у односу на продају готових производа са залиха из ранијих година мање цене коштања.

I/3. Роба је реализована за 8% (за 92 хиљада динара) испод плана.

I/4. Плаћени авански за залихе и услуге у земљи већи су за 72% (за 36 хиљада динара) од плана за вредност набавки робе и услуга које ће се фактурисати у октобру месецу.

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 0038 мања су за 7% у односу на план.

I/5. Потраживања од купаца у земљи – АОП 0039 су мања су за 7% у односу на план због смањења потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у трећем кварталу 2023. године услед мањег броја извршених сахрана, па самим тим и потраживаног износа од ПИО фонда за рефундацију трошкова сахране;

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0044 су мања су за 8% (за 189 хиљада динара) у односу на план.

1. Остала потраживања – потраживања од радника за куповину зимнице, употребу мобилних телефона мања је за 98%,
2. Потраживања за више (аконтационо) плаћен порез на добитак већи су за 1% (за 8 хиљада динара) од плана.

VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ – АОП 0057 су реализовани за 57% испод плана због појачане производне и инвестиционе активности у трећем кварталу.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је на нивоу плана.

VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК – АОП 0408 већи је за 4% од плана, због нераспоређеног добитка текуће године који је већи за 549%, односно за 2.725 хиљада динара.

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0431 мање су за 13% у односу на план.

IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0442 су мање су за 24% у односу на план.

3. Обавезе према добављачима у земљи – АОП 0445 мање су за 24% у односу на план, за износ обавеза које за плаћање доспевају почетком четвртог квартала.

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0449 мање су за 2%, због мањих обавеза према запосленима за зараду, порезе и добриносе, обавезе према ангажованим лицима по основу уговора о примвременим и повременим пословима све за месец септембар (за 2%); мање обавезе за порез на додату вредност за септембар 2023. године (за 34%).

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 0060 И Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0457 већи је за 119% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема). До одступања је дошло због повећања набавних цена погребне опреме од стране добављача.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у програму пословања за 2023. годину није формиран јер почев од финансијских извештаја за 2021. годину и пуне примене Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“ број 73/2019, 44/2021-др Закон) Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица као мало правно лице није у обавези да саставља Извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у првом кварталу мања је за 6%, маса бруто 1 мања је за 6%, а маса бруто 2 мања је за 6% 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 2 односно за 6% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

Број запослених на неодређено време мањи је за 7% (за 2) у односу на план.

Број запослених на одређено време је у складу са планом.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 27% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима последњег дана извештајног периода мањи је за 25% у односу на план.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 11% 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 2023. године за 6%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу исплаћене су за 2% мање од плана, у складу са потребама и задржавањем запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 37% од планираних и представљају трошкове путарина, смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање. Запослени већином користе могућност присуствовању обукама, тренинзима и семинарима путем такозваних *webinara* што је утицало на значајно смањење ових трошкова.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена, јер ни један запослени није остварио услов за одлазак у пензију, а планирана је за једног запосленог.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-септембар 2023. године, исплаћена на основу захтева од стране два запослена, а на основу одредаба Колективног уговора код послодавца Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица број 12/7 од 04. септембра 2023. године.

Солидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја је исплаћена у другом кварталу у износу мањем за 6% од плана, у складу са бројем запослених.

Трошкови стручног усавршавања запослених исплаћене су за 69% мање у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Три запослена на неодређено време закључила су споразум са предузећем о престанку радног односа.

Једном луцу запосленом на одређено време престао је радни однос на основу решења.

Три запослена на одређено време закључила су споразум са предузећем о престанку радног односа.

Са три ангажована лица склопљен је споразум о раскиду уговора о привременим и повременим пословима.

Једном ангажованом лицу отказан је уговор о привременим и повременим пословима након окончања јавних радова.

Пријем

У радни однос на неодређено време примљена су два лица из радног односа на одређено време.

У радни однос на одређено време примљена су четири лице ради попуњавања упражњених радних места.

Анажована су три лица по уговору о привременим и повременим пословима за потребе предузећа. Једно незапослено лице са евиденције НСЗ ангажовано је ради спровођења јавног рада.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства

Исплаћена највиша и најнижа појединачна зарада нето и бруто 1 су изнад планираних износа, најнижа нето за 7,83%, највиша нето за 47,58% (због исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор једном запосленом), најнижа бруто 1 за 6,13%, највиша бруто 1 за 48,44% (због исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор једном запосленом)

Пословодство

Исплаћена најнижа појединачна зарада нето и бруто 1 су у оквиру плана. Исплаћена највиша нето и бруто 1 веће су за 2,19% односно 2,27% због коришћења годишњег одмора.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције из буџета града Суботице трансферна средства из АПВ-а по конкурс

Аутономна покрајина Војводина – Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице је суфинансијер пројекта «Израда и постављање вишејезичних табли и развој е-ураве» у износу од 200.000,00 динара са ПДВ-ом за две намене: Израда и постављање вишејезичних табли – 100.000,00 динара са ПДВ-ом и Развој е-управе за рад у условима вишејезичности – 100.000,00 динара са ПДВ-ом.

Намена додељених средстава субвенције за израду и постављање вишејезичних талби у износу од 100.000,00 динара са пдв-ом је финансирање дела трошкова корисника средстава за израду и постављање пригодних трака на колица за превоз покојника са исписаним називом и логом предузећа, у виду других обавештења за јавност исписаних на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби на

територији града Суботица. Израда и постављање пригодних трака на колица за превоз покојника делом ће се финансирати из прихода по основу субвенције Аутономне покрајне Војводине, а делом из сопствених извора.

У оквиру истог пројекта намена додељених средстава субвенције за развој е-управе за рад у условима вишејезичности у износу од 100.000,00 динара са пдв-ом је финансирање дела трошкова корисника средстава за превоз ради ажурирања објављеног садржаја на мобилној апликацији на мађарском и хрватском језику, те установљивање нових саржаја, у смислу омогућавања нове секције за наредне године. Поменути трошкови финансираће се из прихода по основу субвенције Аутономне покрајне Војводине, а делом из сопствених извора.

Планирани приходи по овом основу реализоваће се у четвртом кварталу.

Остали приходи из буџета – радно ангажовање незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање

Национална служба за запошљавање расписала је јавни конкурс дана 20. фебруара 2023. године за организовање јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2023. години из категорије теже запошљивих и незапослених у стању социјалне потребе. Предузећу су одобрена средства у укупном износу од 199.118,40 динара за јавни рад под називом «Чишћење гробља и непосредне околине гробља» за четири месеца спровођења у циљу радног ангажовања једног незапосленог са евиденције Националне службе. 197.118,40 динара на име накнада за обављени посао ангажованом лицу на јавном и 2.000,00 динара за накнаде трошкова спровођења јавног рада.

У трећем кварталу планирани приходи реализовани су у потпуности.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији за период јануар-септембар 2023. године су реализована у планираном износу од 90.000,00 динара:

- 1) за суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2023“ 30.000,00 динара,
- 2) за суфинансирање такмичарске сезоне ФК „Раднички 1905“ из Бајмока 30.000,00 динара,
- 3) за суфинансирање рада удружења за развој заједнице „Лудаш“ 15.000,00 динара,
- 4) за суфинансирање рада удружења за развој заједнице „Бачки виногради“ 15.000,00 динара.

Репрезентација је реализована за 48% мање од плана, а у складу са потребама предузећа.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Нето добит исказана у финансијским извештајима за 2022. годину износи 4.545.304,00 динара. 50% остварене нето добити усмериће се граду Суботица као оснивачу до 30. новембра 2023. године, 50% остаје за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2023. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по банкарским кредитима у 2023. години. Предузеће је склопило уговор о финансијском лизингу са „Porsche Leasing SCG“ доо Београд за реализацију набавке специјаног атестираног погребног возила на дванаест месечних рата. Предузеће је уплатило 15% учешћа и једну месечну рату у 2022. години. Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године износи 589.830,00 динара што представља преостале 2 месечне рате.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 30. септембра 2023. године на свим пословним рачунима предузећа износи 3.268.080,00 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

1. Специјално погребно возило набављено је у четвртном кварталу 2022. године. Процењена реализација на дан 31.12.2022. године у програму пословања обухватила је и 1 рату са доспећем по плану отплате 15.12.2022.године, али је позив за плаћање од лизинг куће стигао тек у јануару 2023. године. У периоду јануар-септембар 2023. године исплаћене су 10 од 12 рата по Уговору о лизингу.

2. Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији објекта викендице – у 2022. години завршени су груби грађевински радови. Планирани радови на унутрашњем уређењу објекта започети су у првом кварталу 2023. године. Износ утрошених средстава је за период јануар-септембар 716 хиљада динара.

6. Службено возило – набавка путничког возила планира се у четвртном кварталу 2023. године за потребе запослених на пружању церемонијала сахране, на пословима сахрањивања и уређену гробља. Предузеће планира финансирање набавке закључењем уговору о финансијском лизингу. Учешће и прва рата у износу од 800 хиљада динара исплатиће се из сопствених средстава у 2023. години, а остатак процењене вредности од 3.200 хиљада динара исплатиће се у 11 месечних рата у 2024. години.

7. Радови на изградњи Осаријума у Бајском гробљу, I фаза - Радови на ископу земље ради израде темељне конструкције, бенонирање и израда хидроизолације реализоваће се у току четвртог квартала 2023. године.

8. ИП телефонска централа са услугом израде нове рачунарске мреже – Имплементација нове телефонске централе је због повећања цене радова у односу на план пролонгирна за четврти квартал. Првом изменом програма пословања за 2023. годину планирана су додатна средства за ову намену.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања према купцима на дан 30. септембра 2023. године износе укупно 6.982.773,05 динара. Потраживања до 3 месеца износе 66,14% укупних потраживања. Већину чине потраживања од Фонда ПИО на име рефундације трошкова сахране пензионисаних лица. Потраживања дужа од 12 месеци износе 21,61% укупних потраживања и обухватају потраживања од Опште болнице Суботица за трошкове сахране патоанатомског отпада и приватног предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

Обавезе предузећа на дан 30. септембра 2023. године износе укупно 4.454.099,74 динара. Све обавезе су у периоду до 3 месеца, односно до законски максималних 60 дана.

Судски спорови

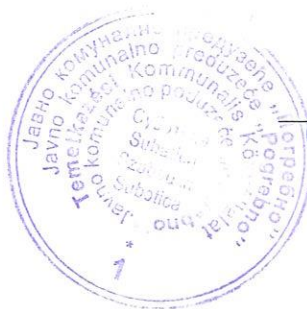
Тужба за чинидбу и накнаду штете пред Основним судом у Суботици ради накнаде нематеријалне штете претрпљених душевних болова, те повреде права личности и повреде права на пијетет. Потражује се и накнада трошкова парничног поступка.

Тужени трећег реда, са Градом Суботица и Центром за социјални рад, тужба за накнаду нематеријалне штете, чинидбу те надокнаду парничних трошкова, солидарно.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-септембар 2023. године дошло је до одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа. Предузеће је остварило нето добит у износу од 3.221 хиљаде динара због мање реализације пословних прихода за 11% и мање реализованих пословних расхода за 14% у односу на план. На ниво остварених пословних прихода највећи утицај имала је смањена смртност са једне стране и изградња 74 гробнице и 19 партерних касета за полагање урни, што је кроз повећање вредности залиха имало значајан утицај на пословне приходе, веће од планираних због истовремене продаје гробница и партерних касета са залиха из ранијих година.

Датум, 30. октобра 2023. године



Потпис