

Предузеће: Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботина
Матични број: 8058644

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

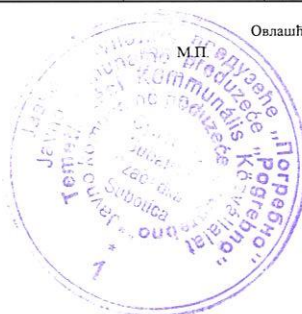
у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Проценат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	137.096	155.992	155.992	141.563	91
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	38.684	48.000	48.000	47.650	99
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	38.684	48.000	48.000	47.650	99
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	89.888	97.700	97.700	92.521	95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	89.888	97.700	97.700	92.521	95
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	8.151	12.500	12.500	4.114	33
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	46	2.500	2.500	3.066	123
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	419	292	292	344	118
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	131.775	155.915	155.915	132.231	85
50	II. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	17.371	24.000	24.000	18.513	77
51	III. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.836	21.080	21.080	15.286	73
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.243	66.464	66.464	60.305	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.489	47.887	47.887	44.571	93
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.831	7.255	7.255	6.753	93
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.923	11.322	11.322	8.981	79
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.965	6.300	6.300	6.075	96
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.499	28.501	28.501	24.316	85
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.515	1.000	1.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.346	8.570	8.570	7.736	90
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.321	77	77	9.332	12.119
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	-48	80	80	61	76
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	46	80	80	58	73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				3	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	131	185	185	161	87
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	130	180	180	73	41
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	5	5	2	40
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				86	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	83	105	105	100	95
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	241			2	
583, 585 и 586	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		200	200	143	72

67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.260	1.028	1.028	4	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	530	330	330	1.130	342
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.645	157.100	157.100	141.630	90
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.436	156.630	156.630	133.665	85
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.209	470	470	7.965	1.695
	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					
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	168			6	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.041	470	470	7.959	1.693
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Ј. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.309	71	71	1.194	1.682
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	156				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.888	399	399	6.765	1.695
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 29.01.2025. г

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Променат реализација
	Активa						
00	A. Уписани и исплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	564.445	567.450	567.450	564.188	99
01	I. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.801	597	597	767	128
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	1.801	597	597	767	128
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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	562.564	566.783	566.783	563.348	99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	544.671	543.230	543.230	543.231	100
023	2. Постројења и опрема	0011	15.442	17.365	17.365	16.591	96
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.410	6.163	6.163	3.501	57
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	41	25	25	25	100
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	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	80	70	70	73	104
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	80	70	70	73	104
28(део) осим 288	B. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	B. Одложена пореска средства	0029				1.237	
	Г. Обрtna имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	41.941	40.609	40.609	47.206	116
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.303	32.773	32.773	31.515	96
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	2.261	1.748	1.748	1.834	105
11 и 12	2. Неповршена производа и готови производи	0033	27.604	30.000	30.000	28.652	96
13	3. Роба	0034	1.198	890	890	885	99
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	240	135	135	144	107
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држ за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.077	5.087	5.087	9.634	189
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.077	5.087	5.087	9.634	189
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	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044		30	30	53	177
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		20	20	53	265
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу исплаћених 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. Хартије од вредности које се врелују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се врелују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.508	2.719	2.719	5.997	221
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	53			7	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	606.386	608.059	608.059	612.631	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	33.286	15.000	15.000	47.833	319
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	580.236	576.377	576.377	584.535	101
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 погради савро 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	506.556	506.558	506.558	506.534	100
дуговни савро 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	68.418	64.557	64.557	72.739	113
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	63.530	64.152	64.152	65.974	103
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4.888	405	405	6.765	1.670
	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	10.569	6.844	6.844	11.052	161
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.569	6.844	6.844	10.569	154
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.569	5.844	5.844	8.569	147
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	1.000	1.000	2.000	200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				483	
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				483	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	5.532	6.769	6.769	6.769	100
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.049	18.069	18.069	10.275	57
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		1.460	1.460		
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		1.460	1.460		
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 КЛУЦИЈЕ	0441	307	307	307	307	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.301	9.721	9.721	4.795	49
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	5.301	9.721	9.721	4.795	49
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	4.441	6.581	6.581	5.173	79
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.255	3.989	3.989	3.718	93
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.042	2.000	2.000	814	41
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	144	592	592	641	108
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					
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	606.386	608.059	608.059	612.631	101
89	Ж. БАЛАНСНА ПАСИВА	0457	33.286	15.000	15.000	47.835	319

Датум: 29.01.2025. г



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Извештај о токовима готовине

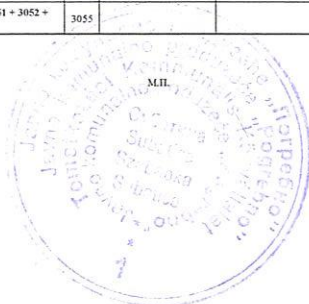
у периоду од 01.01. до 31.12.2024 године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.12.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 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 (1 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 (II - III)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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 (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (II - III)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 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 (1 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 издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - III)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - II)	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					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024		Проценат реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.780.024,52	34.622.700,00	34.622.700,00	32.166.703,26	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	38.488.755,76	47.885.559,00	47.885.559,00	44.571.476,08	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	44.319.802,36	55.140.221,19	55.140.221,19	51.324.054,82	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	32	31	97
4.1.	- на неодређено време	29	30	30	28	93
4.2.	- на одређено време	2	2	2	3	150
5	Накнаде по уговору о делу	143.538,17	148.000,00	148.000,00	147.401,65	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	2	200
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.901.643,57	3.931.644,00	3.931.644,00	2.385.159,79	61
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	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	1.481.481,60	1.629.865,00	1.629.865,00	1.481.481,60	91
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.503.571,21	1.959.154,00	1.959.154,00	1.839.571,40	94
20	Дневнице на службеном путу	111.771,27	123.750,00	188.750,00	172.953,51	92
21	Накнаде трошкова на службеном путу	266.307,24	335.362,00	335.362,00	333.784,22	100
22	Отпремнина за одлазак у пензију		400.000,00	400.000,00		0
23	Број прималаца отпремнине		1	1		0
24	Јубиларне награде	778.825,27	869.220,00	869.220,00	863.091,50	99
25	Број прималаца јубиларних награда	5	3	3	3	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ различита и породичи различита	1.516.901,42	1.740.000,00	1.740.000,00	1.688.163,64	97
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	71.639,65	120.000,00	120.000,00	69.798,24	58
30	Трошкови стручног усавршавања	140.580,00	400.000,00	400.000,00	258.500,00	65

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 29.01.2025.г



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 30.09.2024	28			3			2		
	Одлив кадрова									
	Пријем									
	Стање на дан 31.12.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		28	9	19	3	0	3	2	0	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.01.2025.г



Овлашћено лице

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

[u dinarima]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.273	60.930	76.413	56.066
	Највиша појединачна зарада	171.627	124.086	218.630	155.759
	Просечна зарада	-	-	-	-
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.100	167.808	208.264	148.255
	Највиша појединачна зарада	249.700	180.533	248.402	176.629
	Просечна зарада	-	-	-	-

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.01.2025.г



Овлашћено лице

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							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 конкурсима која се реализују преко буџета града Суботице)	451191	Аутономна покрајина Војводина	-	-	-	350.000	-
УКУПНО:			-	-	-	350.000	-

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

у динарима

Realizacija za period 01.01 - 31.12.2024. 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)	5
Намена			350.000	350.000	350.000	-	-
УКУПНО:			350.000	350.000	350.000	-	-

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.01.2025.г



Овлашћено лице

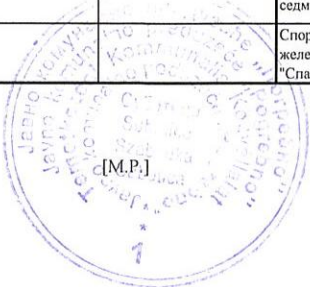
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.12.2024.		Проценат реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	162.000,00	160.000,00	162.000,00	162.000,00	160.000,00	99
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000,00	398.282,32	400.000,00	400.000,00	395.261,64	99
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	348.547,71	500.000,00	500.000,00	388.860,00	78
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 Суботица	Суфинансирање активности "Дужијанца 2024"	30.000,00			
2				Удружење за развој заједнице "Јулаш"	Финансирање рада	15.000,00			
3				Удружење за развој заједнице "Бачки виноград"	Финансирање рада	15.000,00			
4				Фудбалски клуб "Раднички 1905" Бајмок	Финансирање такмичарске	30.000,00			
5				Месна заједница "Хајдуково"	Финансирање рада	15.000,00			
6				Историјски архив Суботица	Суфинансирање издавања књиге "Суботица на граници, град и људи (13.XI 1918-04.VI 1920)"	10.000,00			
7				Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица	Финансирање активности	15.000,00			
8				Месна заједница "Макова седмница" Суботица	Финансирање набавке и поделе новогодишњих пакетића деци	15.000,00			
9				Спортско друштво железничара Карате клуб "Спартак-СКИ" Суботица	Суфинансирање набавке потребне опреме	15.000,00			

Датум 29.01.2025. г



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 / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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
2023	02.07.2024		05.09.2024	I-022-202/2024	Добитак	4.887.856,09	50,00	2.443.928,05	50,00	2.443.928,04	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2024. годину
2022	14.06.2022		03.08.2023	I-022-277/2023	Добитак	4.545.199,94	50,00	2.272.599,97	50,00	2.272.599,97	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2023. годину
2021	07.07.2022		04.08.2022	I-00-022-369/2022	Добитак	6.718.007,00	50,00	3.359.004,00	50,00	3.359.004,00	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2022. годину
2020	05.07.2021		05.08.2021	I-00-022-260/2021	Добитак	2.305.834,00	70,00	1.614.084,00	30,00	691.750,00	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2021. годину
2019	30.07.2020		02.10.2020	I-00-022-247/2020	Губитак	33.866.772,00	0,00	0,00			

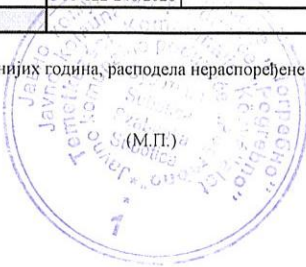
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024	2.443.928,05	07.11.2024	I-022-202/2024	Добит из 2023. године
	2.443.928,05	= Укупно		
2023	2.272.599,97	29.11.2023	I-022-277/2023	Добит из 2022. године
	2.272.599,97	= Укупно		
2022	3.359.004,00	29.11.2022	I-00-022-369/2022	Добит из 2021. године
	3.359.004,00	= Укупно		
2021	1.614.084,00	19.11.2021	I-00-022-260/2021	Добит из 2020. године
	1.614.084,00	= Укупно		
2020	0,00		I-00-022-248/2020	Губитак из 2019. године
	0,00	= Укупно		

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

Датум: 29.01.2025.г



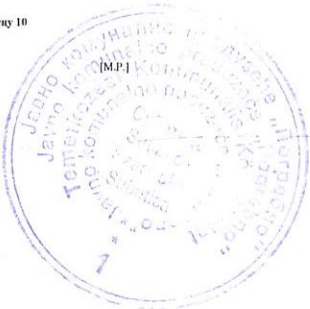
Овлашћено лице:

Предузеће: Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица
Матични број: 8058644
Плански извор: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2024 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 први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор	Паблова специјалног потребног возила	РСД		Не								0								
Домашњи кредитор	Паблова службеног возила	ЕУР	16.781,40	Не	4.183,49	-490.000,00	2024	2025		22.04.2024.	9,25	9	452.042,45	461.729,37	482.529,00		39.918,27	29.243,21	7.471,00	
Укупно кредитно задужење			16.781,40		4.183,49	-490.000,00							452.042,45	461.729,37	482.529,00		39.918,27	29.243,21	7.471,00	
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				

*за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10
Датум: 29.01.2025.г



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, девизни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса	15.542,00	15.542,00
	0068	Издајени рачун-платне картице		72.092,00	72.092,00
	0068	Банкарна	Готовина	402.393,00	402.393,00
	0068	Банкарна	Поплатанске картице	4.537,00	4.537,00
	0068	Банкарна	Платне картице	28.246,00	28.246,00
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Текући рачун	Трестор-основни рачун	4.059,00	4.059,00
	0068	Текући рачун	Банка Поптанска интервенција	2.798.048,00	2.798.048,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980,00	980,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	181.776,00	181.776,00
	Укупно у динарима			3.507.711,00	3.507.711,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	155.216,00	155.216,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980,00	980,00
	0068	Текући рачун	Банка Поптанска интервенција	9.503.708,00	9.503.708,00
	0068	Текући рачун	Трестор-основни рачун	4.059,00	4.059,00
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Банкарна	Платне картице	0,00	0,00
	0068	Банкарна	Поплатанске картице	2.525,00	2.525,00
	0068	Банкарна	Готовина	194.550,00	194.550,00
	0068	Издајени рачун-платне картице		101.830,00	101.830,00
	Укупно у динарима			9.962.906,00	9.962.906,00
30.06.2024	0068	Издајени рачун-платне картице		72.451,57	72.451,57
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	108.862,80	108.862,80
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	79.266,94	79.266,94
	0068	Текући рачун	Банка Поптанска интервенција	8.342.352,05	8.342.352,05
	0068	Текући рачун	Трестор-основни рачун	4.058,79	4.058,79
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	18,20	18,20
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	18,20	18,20
	0068	Банкарна	Платне картице	175,36	175,36
	0068	Банкарна	Поплатанске картице	3.135,00	3.135,00
	0068	Банкарна	Готовина	239.996,04	239.996,04
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса	29.738,08	29.738,08
	Укупно у динарима			8.880.073,03	8.880.073,03
30.09.2024	0068	Издајени рачун-платне картице		73.263,73	73.263,73
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	284.535,15	284.535,15
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	3.790,88	3.790,88
	0068	Текући рачун	Банка Поптанска интервенција	8.570.666,81	8.570.666,81
	0068	Текући рачун	Трестор-основни рачун	4.058,79	4.058,79
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,20	19,20
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,20	19,20
	0068	Банкарна	Платне картице	14.935,00	14.935,00
	0068	Банкарна	Поплатанске картице	6.229,00	6.229,00
	0068	Банкарна	Готовина	172.791,00	172.791,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса	29.738,08	29.738,08
	Укупно у динарима			9.160.046,84	9.160.046,84
31.12.2024	0068	Издајени рачун-платне картице			
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	15.152,12	15.152,12
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	775,68	775,68
	0068	Текући рачун	Банка Поптанска интервенција	5.450.792,20	5.450.792,20
	0068	Текући рачун	Трестор-основни рачун	4.058,79	4.058,79
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	350.019,20	350.019,20
	0068	Текући рачун	Трестор-подрачун	19,20	19,20
	0068	Банкарна	Платне картице	24.760,00	24.760,00
	0068	Банкарна	Поплатанске картице	3.700,00	3.700,00
	0068	Банкарна	Готовина	45.570,00	45.570,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса	102.014,76	102.014,76
	Укупно у динарима			5.996.861,95	5.996.861,95

Дату: 29.01.2025 г



Оқшабыс жасау

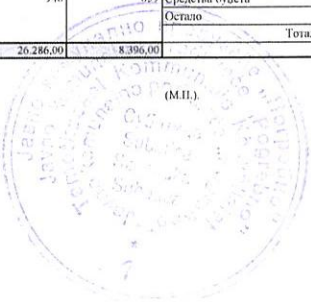
[Handwritten signature]

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024								План 2025	План 2026	
								План 01.01.-31.03. 2024	Реализација 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06. 2024	Реализација 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09. 2024	Реализација 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12. 2024	Реализација 01.01.-31.12.2024			
1.	Специјално погребно возило	2022	2023	3.531	3.531	Сопствена средства												
						Позијмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
2.	Грађевински радови на адаптацији и реконструкцији објекта вивекенице	2022	2023	4.470	4.006	Сопствена средства												
						Позијмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
3.	Службено возило	2024	2025	3.845		Сопствена средства	1.877		1.877	1.126	1.877	1.877	1.877	1.877		490		
						Позијмљена средства	1.968		493	492	986	985	1.478	1.633				
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал	3.845		2.370	1.618	2.863	2.862	3.355	3.510		490		
4.	Радови на изградњи осаријума у Бајском гробљу - I фаза	2024	2026	13.500		Сопствена средства	2.300				1.500			2.300		7.700	3.500	
						Позијмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал	2.300				1.500			2.300		7.700		
5.	ИП телефонска централа са услугом изградње нове рачунарске мреже	2023	2023	940	859	Сопствена средства												
						Позијмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Тотал												
Укупно инвестиције				26.286,00	8.396,00		6.145,00			2.370,00	1.618,00	4.363,00	2.862,00	5.655,00	3.510,00	490,00	7.700,00	

Датум: 29.01.2025.г



Овлашћено лице _____

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	7.110.020,06	5.775.536,78	5.862.741,95	7.090.366,33
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци	2.543.584,07	2.543.584,00	2.543.584,07	2.543.584,07
УКУПНО:	9.653.604,13	8.319.120,78	8.406.326,02	9.633.950,40

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	4.642.184,81	3.745.806,03	4.876.210,77	4.794.584,13
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	4.642.184,81	3.745.806,03	4.876.210,77	4.794.584,13

* 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 2024	-	-	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. Решен	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

* 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 значаја.

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

Датум: 29.01.2025.г



Овлашћено лице: _____

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Суботица, јануара 2025. 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 28. децембра 2023. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 01. фебруара 2024. године („Службени лист града Суботице“ број 3 од 01. фебруара 2024. године).

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 12. августа 2024. године, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 5. септембра 2024. године («Службени лист града Суботице» број 23 од 5. септембра 2024. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2024. године остварило нето добит у износу од 6.765.000,00 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 мањи су за 9% у односу на план.

І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1003 су мањи за 1%, у односу на планирано.

ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1005

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1006 мањи су за 5% 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 због повећања учешћа социјалних сахрана у укупном броју извршених сахрана.

ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА – АОП 1009 реализовано је за 67% мање од плана. Услед неочекивано високих температура за током лета радови на изградњи гробница су одложени и започети почетком трећег квартала 2024.године што је условило да се до краја године изгради 45 од планираних 94 гробнице.

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА – АОП 1010 реализовано је за 23% изнад плана у износу од 3.066 хиљада динара јер је у посматраном периоду продато двадесет осам гробница, три партерне касете за две урне и четири уређене парцеле рака са залиха из ранијих година. План је премашен због каснијег почетка радова на изградњи гробница.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1027

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА – АОП 1029 реализовани су за 27% (за 22 хиљаде динара) испод плана. Мања реализација прихода од камата условљена је мањим просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1013 мањи су за 15% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1014 је мања за 23% у односу на план. Мања реализација остварена је због мањег укупног броја извршених сахрана, као и због повећања продаје погребне опреме мање набавне цене у односу на план.

II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1015 су реализовани за 27% мање у односу на план због остварених уштеда у потрошњи грађевинског материјала због одлагања почетка радова на изградњи гробница, као и на основу ниже фактурисане цене горива од планиране.

III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1016 су мањи за 9% у односу на планирано:

Трошкови зарада су мањи због мањег броја запослених у односу на план, одсуствовања запослених са рада због теже болести.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због 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.

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених исплаћена је у планираном износу за 31 запосленог.

Помоћ запосленима и породици запослених је исплаћена у мањем износу у односу на план у складу са поднетим захтевима за исплату од стране запослених.

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1022 мањи су за 15% у односу на план. До уштеде је дошло на позицијама:

- трошкова сервиса моторних возила и косилица због мањег броја кварова; транспортних трошкова – мобилне и фиксне телефоније због повољнијег пакета услуга оствареног новим уговором.

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1024 мањи су за 10% у односу на план због уштеда на позицијама трошкова: непроизводних; платног промета и репрезентације.

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – АОП 1025 реализован је за 12019% изнад плана у износу од 9.322 хиљаде динара, као разлика између мање реализације пословних расхода (мањи за 15%) и пословних прихода (мањи за 9%) у односу на план.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – АОП 1032

II. РАСХОДИ ОД КАМАТА – АОП 1034 реализовани су за 59% мање од плана, а обухватају камате по финансијском лизингу које су реализоване мање због касније набавке службеног возила у односу на план.

IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – АОП 1036 реализовани су у износу од 86 хиљада динара, а представљају трошкове обраде захтева за финансијски лизинг који су планирани у оквиру АОП-а 1034 расходи од камата.

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1038 реализован је за 5% испод плана (за 5 хиљада динара) због мање реализованих финансијских прихода у односу на финансијске расходе.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1041 су реализовани у износу од 1.028 хиљаде динара, док је план износио 4 хиљаде динара. Планирано укидање резервисања за судске спорове у износу од 1.000 хиљада динара није спроведено јер није уследило окончање судског спора које је очекивано у 2024. години.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1042 су реализовани за 242% (за 800 хиљада динара) изнад плана јер се су реализовали ванредни расходи по основу расхода ситног инвентара по годишњем попису имовине предузећа.

П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1049 износи 7.959 хиљада динара, реализован је за 1.593% изнад плана због веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе.

Ћ. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1055 износи 6.765 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

В ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА – АОП 0029 реализована су у износу од 1.237 хиљада динара, представљају износ разлике између пореске и рачуноводствене амортизације. Реализација на овом конту непозната је до завршетка пословне године што отежава планирање реализације на овом конту.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 0030 већа је за 16% (за 6.597 хиљада динара) у односу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 0031 мање су за 4% у односу на план због одступања у структури залиха на следећим позицијама:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар – АОП 0032 већа реализација остварена је због неутрошеног грађевинског материјала (5%),

I/2. Недовршена производња и готови производа – АОП 0033 мања реализација остварена у износу од 1.348 хиљада динара због неостварене реализације изградње гробница и продаје готових производа са залиха из ранијих година (4%),

I/3. Роба – АОП 0034 мања је за 1%,

I/4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – АОП 0035 већи су за 7% односно за 9 хиљада динара у односу на план, а представљају претплате на стручну литературу за 2025. годину.

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 0038 већа су за 89% у односу на план.

I/5. Потраживања од купаца у земљи – АОП 0039 су већа за 89% у односу на план. Већину чине потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у трећем и четвртм кварталу 2024. године, док су мањим делом потраживање од града Суботице за извршене сахране лица у стању социјалне потребе, односно потраживања од Опште болнице Суботица за сахрану патоанатомског отпада.

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0044 су већа за 77% (за 23 хиљаде динара) у односу на план, а представљају потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона.

VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 0057 су реализовани за 121% изнад плана због померања почетка радова на изградњи гробница и померања почетка инвестиције I фазе радова на изградњи осаријума у оквиру Бајског гробља за 2026. годину.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (већи за 3%) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 1.570%).

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0415

I. Дугорочна резервисања – АОП 0416 већа су за 54% у односу на план због повећања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених за 47% изнад плана. До одступања је дошло због актуарског обрачуна резервисања за јубиларне награде запослених који је извршен први пут за потребе израде Финансијских извештаја за 2023. годину. Обрачун је завршен по окончању пословне године када су били познати сви неопходни подаци.

Остала дугорочна резервисања (резервисања за судске спорове) већа су за 100%. Планирано је укидање резервисања у износу од 1.000 хиљада динара за судски спор који је решен, али је предузеће уложило жалбу на пресуду те није извршено укидање резервисања.

1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – АОП 0417 реализована су за 47% изнад плана због актуарског обрачуна резервисања за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде.

3. Остала дугорочна резервисања – АОП 0419 реализована су за 100% изнад плана, јер није извршено укидање резервисање за судске спорове.

II Дугорочне обавезе – АОП 0420 реализоване су у износу од 483 хиљаде динара, представљају обавезе за набавку службеног возила по уговору о лизингу, нису планиране на овом аоп-у него на аоп-у 0436 Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке.

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0431 мања су за 43% у односу на план.

IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0442/3. Обавезе према добављачима у земљи – АОП 0445 су мање за 51% у односу на план, због мање набављеног грађевинског материјал и мање реализованих радова на изградњи гробница.

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0449 мање су за 21%, због мањих обавезе по основу пореза на додату вредност за децембар 2024. године.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 0060 И Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0457 већи је за 219% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у програму пословања за 2024. 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, маса бруто 1 и маса бруто 2 исплаћена у 2024. години мања је за 7%, у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, одсуства запослених због болести преко 30 дана, флукутације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 1 односно за 3% 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 већи за 50% (за 1) у односу на план.

Износ накнаде по уговору о делу исплаћен је у планираном обиму за два извршиоца, за потребе архивирања документације предузећа и за потребе израде .xml фајлова за пренос кадровских података у Централни регистар обавезног социјалног осигурања

Број прималаца накнаде по уговору о делу је реализован за 100% (за 1 извршиоца) изнад плана.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 39% 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 50% у односу на план.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 9% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног 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-децембар 2024. године за 6%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана и преко 30 дана.

Дневнице на службеном путу исплаћене су за 8% мање од плана, услед мањег броја извршених превоза покојника у земљи и иностранству односно краћег боровка запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су у оквиру плана и представљају трошкове смештаја и боровка 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.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-децембар 2024. године, је исплаћена за потребе лечења и по другим основама предвиђених колективним уговором код послодавца, у складу са захтевима од стране запослених; солидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја исплаћена у планираном износу за стваран број запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћене су за 42% мање од плана, а представља износ издвојен за набавку поклон пакетића за децу запослених до 15 година старости поводом новогодишњих празника.

Трошкови стручног усавршавања запослених исплаћене су за 35% мање у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова у периоду 30.09.2024.-31.12.2024. године – није било одлива кадрова у посматраном периоду.

Пријем у периоду 30.09.2024.-31.12.2024. године – није било пријема кадрова у посматраном периоду.

Број ангажованих лица је остао непромењен у периоду 30.09.2024.-31.12.2024. године.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства

Исплаћена најнижа појединачна зарада нето и бруто 1 су испод планираног износа. Највиша појединачна зарада нето и бруто 1 су изнад планираног износа и исплаћене су запосленој која је користила право на годишњи одмор, а за радне сате је остварила право на увећање зараде за вршење приправности.

Пословодство

Исплаћена највиша и најнижа појединачна зарада нето и бруто 1 су у оквиру плана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета планирана су и реализована су у четвртм кварталу 2024. године.

У оквиру пројекта «Израда и постављање вишејезичних табли», дана 03. јуна 2024. године закључена су три тројна Уговора о додели новчаних средстава између Аутономне покрајине Војводине – Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, Града Суботице и Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Први уговор је закључен на износ од 100.000,00 динара. Додељена средстава субвенције утрошена су за покриће дела трошкова предузећа за израду и постављање табли са ознаком-логом вршиоца комуналне делатности на сваком гробљу које је поверено ЈКП «Погребно» Суботица на управљање, те ознакама радног времена и правила понашања односно забране у гробљу исписаних на српском језику ћириличним писмом те буњевачком, мађарском и хрватском језику, као језицима националних мањина-националних заједница. Постављено је укупно 36 дибонд табли димензија 50x35 цм са ПВЦ принтом и каширањем са троделном поделом натписа, уз истицање учешћа Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице Аутономне покрајине Војводине у финансирању пројекта.

Други уговор је закључен на износ од 150.000,00 динара. Додељена средстава субвенције утрошена су за финансирање дела трошкова за израду и постављање једне информативне табле и једне светлеће табле на пословним просторијама у оквиру Сенћанског гробља са називом и логом предузећа исписаним на језицима националних мањина – националних заједница који су у службеној употреби на територији града Суботица.

Трећи уговор закључен је на износ од 100.000,00 динара. Додељена средстава субвенције утрошена су за финансирање дела трошкова за израду и постављање нових натписа о називу предузећа те информација о врсти услуга које се пружају у две постојеће продавнице, радном времену, уобичајени натписи те пригодни лого као и налепнице за скривање погледа у виду препознатљивих украса сецесије на порталу улазних врата предузећа, односно за израду и постављање новог натписа на постојећој светлећој информативној табли постављеној на фасади пословних просторија у седишту предузећа. Сви натписи исписани су на српском језику ћириличним писмом те на језицима националних мањина-националних заједница који су у службеној употреби на територији града Суботица.

Поменути трошкови финансирани су делом из прихода по основу субвенције Аутономне покрајине Војводине, а делом из сопствених извора.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији за период јануар-децембар 2024. године су реализована у складу са планом, у износу од 160.000,00 динара за:

1. суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2024“ Удруги буњевачких Хрвата Дужијанца 2024, 30.000,00 динара;
2. финансирање рада Удружења за развој заједнице „Лудаш“, 15.000,00 динара;
3. финансирање рада Удружења за развој заједнице „Бачки виногради“, 15.000, динара;
4. финансирање такмичарске сезоне Фудбалског клуба „Раднички 1905“ из Бајмока, 30.00,00 динара;
5. финансирање рада Месне заједнице „Хајдуково“, 15.000,00 динара;
6. суфинансирање издавања књиге „Суботица на граници, град и људи (13.XI 1918-04.VI 1920) Историјском архиву Суботица, 10.000,00 динара;
7. финансирање активности Међуопштинске организације глувих и наглувих Суботица, 15.000,00 динара;
8. финансирање набавке и поделе новогодишњих пакетића деци Месној заједници „Макова седмица“ 15.000,00 динара;
9. суфинансирање набавке потребне опреме Спортском друштву железничара Карате клуб „Спартак-СКИ“ Суботица, 15.000,00 динара.

Репрезентација је реализована мање за 1% мање од плана у складу са потребама предузећа.

Реклама и пропаганда реализоване су за 22% испод плана.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Нето добит исказана у финансијским извештајима за 2023. годину износи 4.887.856,09 динара. 50% остварене нето добити усмерено је се граду Суботица као оснивачу 07. новембра 2024. године, док је преосталих 50% остало за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2024. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица има обавеза по уговору о лизингу за набавку службеног возила на дан 31.12.2024. године у износу од 490.000,00 динара, што представља три месечне рате које ће се исплатити у првом кварталу 2025. године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. децембра 2024. године на свим пословним рачунима предузећа износи 5.996.861,95 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 што је детаљно приказано у Обрасцу 11.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1. Службено возило – Набављено је у другом кварталу 2024. године уплатом учешћа од 50% и девет месечних рата.

2. Радови на изградњи Осаријума у Бајском гробљу, I фаза - Радови на ископу земље ради израде темељне конструкције, бенонирање и израда хидроизолације одложени су за 2026. годину.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања према купцима на дан 31. децембра 2024. године износе укупно 9.633.950,40 динара. Потраживања до 3 месеца износе 73,60% укупних потраживања. Већину чине потраживања од Фонда ПИО на име рефундације трошкова сахране пензионисаних лица. Потраживања дужа од 12 месеци износе 26,40% укупних потраживања и највећи удео су потраживања од Опште болнице Суботица за трошкове сахране патоанатомског отпада и приватног предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

Обавезе предуzeћа на дан 31. децембра 2024. године износе укупно 4.794.584,13 динара, у периоду до 3 месеца су све обавезе.

Судски спорови - активни

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

III ZAKЉUČNA RAZMATRAЊA I NAPOMENE

За период јануар-децембар 2024. године дошло је до одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа. Предузеће је остварило нето добит у износу од 6.765 хиљада динара због мање реализације пословних прихода за 9% и мање реализованих пословних расхода за 15% у односу на план. На ниво остварених пословних прихода највећи утицај имало је одлагање почетка грађевинских радова на изради гробница на трећи и четврти квартал и остварења смањења вредности залиха због продаје готових производа са залиха из ранијих година. На остварене расходе значајно је утицала мања реализација трошкова материјала и трошкова радова, односно мања реализација трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

Датум, 29. јануара 2025. године

Потпис



Подпись _____