

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2020.-31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./ план 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	88.486	99.137	24.013	23.080	96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	22.778	27.000	7.000	6.476	93
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	22.778	27.000	7.000	6.476	93
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65.059	71.600	17.000	16.591	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	65.059	71.600	17.000	16.591	98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	601	484			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	48	53	13	13	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	84.862	98.519	21.095	20.072	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.373	14.420	4.000	3.784	95
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	19	1.800			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.570			814	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.430	6.460	1.000	710	71
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.185	4.050	1.000	865	87
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	35.352	46.520	11.095	9.567	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.563	18.582	1.800	1.850	103
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.656	2.700	700	870	124
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	160	1.564			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.592	6.023	1.500	1.612	107
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.624	618	2.918	3.008	103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	67	71	20	7	35
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	61	70	20	7	35
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6	1			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	1		9	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4	1		9	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	62	70	20		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				2	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	438				
67 и 68, осим 683 и 685	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	207	35	5	23	460
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	201	365	40		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.254	358	2.903	3.029	104
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	9				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.263	358	2.903	3.029	104
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	489	54	435	454	104
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.774	304	2.468	2.575	104
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	01.01.2020. - 31.03.2020.		Индекс реализација 31.12.2020./ план 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	002	54.502	47.345	52.848	52.895	100
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.355			1.185	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.355			1.185	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	53.008	47.295	52.710	51.582	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.677	5.000	5.140	5.342	104
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17.256	12.200	17.500	16.186	92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	75	95	70	54	77
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	139	50	138	128	93
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	139	50	138	128	93
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	478	455	502	588	117
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.225	29.546	25.465	24.884	98
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.039	19.008	15.760	14.120	90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.538	1.890	1.350	1.366	101
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	13.167	16.700	14.000	12.352	88
13	4. Роба	048	303	320	380	402	106
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	31	98	30		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.219	4.800	2.200	3.343	152
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.219	4.800	2.200	3.343	152
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	280	380	480	158	33
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.666	5.293	7.000	7.263	104
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		30			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	21	35	25		0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	77.205	77.346	78.815	78.367	99
88	Б. ПАССИВНА АКТИВА	072	8.599	11.000	9.000	11.137	124
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	67.179	68.566	69.230	68.853	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.262	104
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.558	3.558	3.558	3.558	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526	1.526	1.526	1.526	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	180	178	178	178	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	61.915	63.304	63.968	63.591	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.141	63.000	61.500	61.015	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.774	304	2.468	2.575	104
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2.042	1.564	1.564	2.042	131
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.042	1.564	1.564	2.042	131
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	542	64	64	542	847
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.500	1.500	1.500	1.500	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.984	7.216	8.021	7.472	93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307	307	307	307	100
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.870	4.055	4.479	3.682	82
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.870	4.055	4.479	3.682	82
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.023	2.300	2.200	2.323	106
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	168	500	600	628	105
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	616	54	435	532	122
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	77.205	77.346	78.815	78.367	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8.559	11.000	9.000	11.137	124

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020. до 31.03.2020. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020. - 31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./ план 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	99.983	97.258	26.001	26.166	101
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	99.068	96.288	25.891	25.998	100
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	61	70	20	7	35
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	854	900	90	161	179
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	90.885	91.540	23.026	22.469	98
7	1. Исплате добовљачима и дати аванси	3006	49.564	39.269	9.779	11.801	121
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.291	46.520	11.095	8.947	81
9	3. Плаћене камате	3008	4	1	2	9	450
10	4. Порез на добитак	3009	172	750	150	28	19
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.854	5.000	2.000	1.684	84
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.098	5.718	2.975	3.697	124
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		75	25		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		5	5		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		70	20		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.712	1.500	500	100	20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.712	1.500	500	100	20
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.712	1.425	475	100	21
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	3.093	3.500			
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	1.450	3.500			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	1.643				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.093	3.500			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.983	97.333	26.026	26.166	101
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99.690	96.540	23.526	22.569	96
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	293	793	2.500	3.597	144
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.368	4.500	4.500	3.666	81
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	6				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.666	5.293	7.000	7.263	104

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01.2020.-31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020./ исти 31.03.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.772.400,38	22.363.591,00	5.601.845,00	5.100.701,74	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.216.388,92	31.314.892,00	7.844.340,00	7.076.873,63	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.191.804,06	36.875.260,00	9.237.110,00	8.266.855,14	89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	32	32	31	97
4.1.	- на неодређено време	27	31	31	26	84
4.2.	- на одређено време	1	1	1	5	500
5	Накнаде по уговору о делу	123.417,72	148.000,00	148.000,00	-	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	-	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.570.213,95	2.887.805,00	721.951,00	584.885,74	81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	57	48	12	11	92
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	5	4	4	4	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.549.799,14	1.681.224,00	420.306,00	391.400,39	93
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	921.057,98	1.380.000,00	345.000,00	243.644,47	71
20	Дневнице на службеном путу	97.948,42	100.000,00	25.000,00	23.078,45	92
21	Накнаде трошкова на службеном путу	269.313,18	271.000,00	67.750,00	16.000,00	24
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
22а	Број прималаца					
23	Отпремнина по рационализацији					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	281.739,73	700.000,00			
25	Број прималаца	2	4			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	100.000,00	-	
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.277.222,10	1.490.000,00			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	69.282,10	120.000,00	30.000,00	53.095,43	177

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	27	1	5
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни престанак радног односа			
3.	Отказ уговора о раду	1	2	
4.	Пензија			
5.	Раскид уговора о обављању привремених и повремених послова			4
6.	Пријем			
7.	Пријем у радни однос на одређено време		6	
8.	Пријем у радни однос на неодређено време			
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			3
	Стање на дан 31.03.2020. године**	26	5	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум:30.04.2020.



Овлашћено лице:

P. Br.	VRSTA PROIZVODA I USLUGE	decembar prethodne godine	Cena u dinarima po jedinici mere za tešću godinu												Iznosi	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	dec. tekuće godine	dec. prethodne godine
1.	Preporavljanje prostora za sahranjivanje															
1.1.	Krojenje grobnice (služaj)	657,27	657,27	657,27	657,27									0		
1.2.	Korišćenje kumova za suda (služaj)	986,60	986,60	986,60	986,60									0		
1.3.	Sasip kostima leša po osobi (služaj)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90									0		
2.	Ispravljanje i održavanje staza															
2.1.	Naknada za ruku godišnje (služaj)	653,92	653,92	653,92	653,92									0		
2.2.	Naknada za dečiju ruku godišnje (služaj)	325,73	325,73	325,73	325,73									0		
2.3.	Naknada za duplu ruku godišnje (služaj)	980,87	980,87	980,87	980,87									0		
2.4.	Naknada za grobnicu godišnje (služaj)	815,55	815,55	815,55	815,55									0		
3.	Uređenje, opremanje i održavanje objekata za pogrebne usluge															
3.1.	Naknada za upotrebu mitralnice za započet dan (služaj)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83									0		
3.2.	Korišćenje instalirane komore za započet dan-danja (služaj)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77									0		
3.3.	Korišćenje mobilne komore za započet dan-nodu (služaj)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53									0		
4.	Održavanje grobnica															
4.1.	Uređenje grobnog mesta (služaj)	409,97	409,97	409,97	409,97									0		
4.2.	Održavanje grobnog mesta (služaj)	327,97	327,97	327,97	327,97									0		
5.	Prevoz i prevoz umrlih															
5.1.	Pratoci pri sahrani (služaj)	491,95	491,95	491,95	491,95									0		
5.2.	Prevoz pokojnika u lokalu (služaj)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62									0		
5.3.	Korišćenje transportnog sredstva za prevoz pokojnika u prevoz (služaj)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77									0		
5.4.	Korišćenje specijalnih kolica na groblju - prevoz pokojnika	556,06	556,06	556,06	556,06									0		
6.	Ukup i korekcije umrlih															
6.1.	Priprema pokojnika za obred (služaj)	2.293,64	2.293,64	2.293,64	2.293,64									0		
6.2.	Iskop rake za odrude i zatvaranje rake sa opremanjem humke (komad)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28									0		
6.3.	Iskop dečije rake i zatvaranje rake sa opremanjem humke (komad)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46									0		
6.4.	Otvoranje i zatvaranje grobnice, za sahrane-klasičnog tipa (služaj)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49									0		
6.5.	Otvoranje i zatvaranje grobnice, za sahrane-montazne sa okvirom i poklopcem (služaj)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97									0		
6.6.	Otvoranje i zatvaranje grobnice, sa sahrano- bez okvira i pokloca	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47									0		
6.7.	Podizanje i uklanjanje betonskog okvira na ruci za potrebe sahrane (služaj)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35									0		
6.8.	Podizanje i uklanjanje poklopa na ruci kod sahrane (služaj)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15									0		
6.9.	Razbijanje okvira na ruci za potrebe sahrane sa odnošenjem šeta (služaj)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77									0		
6.10.	Priprema smetaja, korišćenje zajedničke grobnice za 12 meseci	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83									0		
6.11.	Iskop rake za sahranjivanje medicinskog otpada-delova tela (služaj)	5.762,2														

Одложено време:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	-
Остали приходи из буџета*	484.260,30	434.242,78	434.242,78	-	-
УКУПНО	684.260,30	634.242,78	634.242,78	-	-

План за период 01.01-31.03.2020.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	142.096,12	342.164,18	484.260,30	484.260,30

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

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	142.096,12	-	-	-	-

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета	342.164,18	-	-	-	-

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

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

Датум:30.04.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

Образац 6

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-01.12.2020. Текућа година	период 01.01.19.-31.03.20.		Индекс период 01.01.20.- 31.03.20/план 01.01.-31.03.20.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00			
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	158.256,81	160.000,00	20.000,00	19.000,00	95
6.	Реклама и пропаганда	362.584,80	500.000,00	50.000,00	49.500,00	99
7.	Остало					

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 30.04.2020.

М.П.

Овлашћено лице:



НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019*	2.774.000,00							
2018	2.346.707,43	2019	1.642.695,20	I-00-401-1092/2019	28.11.2019.		добит из претходне године	1.642.695,20
2017	1.258.072,37	2018	880.650,66	I-00-400-21/2018	23.11.2018.	880.650,66	добит из претходне године	880.650,66
2016	9.546.615,19	2018		I-00-400-28/2017	19.03.2018.	2.000.000,00	добит из претходне године	2.000.000,00
		2017	4.682.630,63		22.11.2017.	4.682.630,63		
					13.11.2017.			
2015	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	18.10.2016.	1.110.059,75	добит из претходних година	4.100.059,75
					08.11.2016.	1.000.000,00		
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 30.04.2020.



Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	452.629	452.629
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	11.499	11.499
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.744	3.744
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	3.071.493	3.071.493
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.464	2.464
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	18.350	18.350
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			3.666.261	3.666.261
31.03.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	969.797	969.797
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	28.980	28.980
	068	Tekuci racun	Aik banka	629	629
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.700	3.700
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica	6.126.717	6.126.717
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.483	2.483
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	53.891	53.891
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun	77.102	77.102
	Укупно у			7.263.300	7.263.300
30.06.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun		
	Укупно у			0	0
30.09.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun		
	Укупно у			0	0
31.12.2020.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Tekuci racun	Banka poštanska štedionica		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Devizna Visa kartica-izdvojena novčana sredstva	Banka Intesa-devizni račun		
	Укупно у			0	0

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

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

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

у 000 дина

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

Датум:30.04.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	128		128
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	128		128
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4.736	1.393	3.343
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	2.870	986	1.884
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	896		896
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	526	407	526
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	444		444
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	158		158
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	23		23
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	135		135
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 30.04.2020.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Суботица, 30.04.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ:100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица основано је ради обављања делатности од општег интереса – комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге на подручју града Суботице. Претежна делатност су погребне и сродне делатности, при чему је предузеће регистровано и за обављање грубих грађевинских радова нискоградње те осталих грађевинских радова, као и трговина на мало погребном опремом у специјализованој продавници.

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица се финансира из сопствених средстава остварених на тржишном принципу уз контролу ценовника од стране надлежних органа Града Суботице као оснивача и средстава буџета Града Суботице у виду капиталних субвенција за део инвестиционих улагања у гробљима.

Годишњи Програм пословања усвојен је 08.01.2020. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 27.02.2019. („Службени лист града Суботице“ број 5 од 27.02.2020. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-март 2020. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 2.575.000,00 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 мањи су за 4% у односу на план.

І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су мањи за 7%, у односу на планирано због смањења броја извршених сахрана у односу на план за 2020. годину. Тачно планирање није могуће јер је чињеница наступања смрти непредвидива околност.

ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 мањи су за 2% у односу на планирано, због мањег броја продатих гробница.

ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

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

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032

ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – 1038/ Е. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1049

Приходи од камата реализовани су за 65% мање од плана у износу од 7 хиљада динара. Реализација прихода од камата условљена је просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом је уговорена услуга депоновања средстава по виђењу.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су већи за 360% (за 18 хиљада динара) у односу на планирано.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 мањи су за 5% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је мањи за 5% у односу на план због смањења броја извршених сахрана и продаје ценовно јефтиније погребне опреме.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1022 је реализовано због повећања продаје гробница са залиха. Запослени са зидарских послова свакодневно су премештани на послове сахрањивања и одржавање зелених површина у гробљима.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани за 29% мање у односу на план услед смањеног обима грађевинских радова у односу на план.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су мањи у односу на план за 13% због уштеде у потрошњи електричне енергије - енергента за загревање пословних просторија предузећа.

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ – АОП 1025 су мањи за 14% у односу на планирано:

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

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због сталне флукуације ангажованих лица и тешкоћа у налажењу лица одговарајућег профила вољних за рад у погребној делатности.

Накнаде трошкова за службени пут у земљи и иностранству такође су исплаћиване у мањем износу од планираног због мањих трошкова на службеном путу.

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1026 већи су за 3% (за 50 хиљада) у односу на план. До одступања је дошло због повећања на позицији:

-трошкова сервисирања и поправке возила.

K. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 нису реализовани, а планирани су у износу од 40 хиљада динара ради покрића евентуалних трошкова спорова у поступку принудне наплате потраживања. У првом кварталу 2020. године предузеће није покренуло нити један поступак принудне наплате потраживања.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 3.029 хиљада динара, што је за 4% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 4% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010 мањи су за 2% у односу на план:

II/2. Грађевински објекти већи су за 4% у односу на план, због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II/3. Постројења и опрема мањи су за 8% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2020. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 23% за износ обрачунате амортизације (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 мањи су за 7% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 мања су за 7% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА - АОП 042 представљају одложена пореска средства која подлежу амортизацији, реализована су за 17% више у односу на план.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 мања је за 2% у основу на план.

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 10% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 1% због више набављеног ситног алата и инвентара појединачне вредности мање од 50 хиљада динара;

I/2. Готови производи су мањи за 12% у односу на планирано. Продаја гробница реализована је са залиха из ранијих година. Изградња нових гробница није реализована јер су запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања.

I/3. Роба је више реализована за 6% (за 22 хиљаде). Трговачка роба набавља се у складу са потражњом за истом, уз одржавање оптималних залиха.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 већа су за 52% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 52% у односу на план, због повећања потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у првом кварталу 2020. године.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су мања за 67% у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа,

потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона, које није могуће реално планирати јер зависе од потрошње запослених.

VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 068 су реализовани за 4% више у односу на план због смањене набавке грађевинског материјала, и благовремене наплате потраживања од купаца-физичких лица.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је мањи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (мањи за 1%) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 4% у односу на план).

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – АОП 0424

І. Дугорочна резервисања – АОП 0425 обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова. Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 747% изнад плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2020. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су мање за 7% у односу на план.

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА - АОП 0451 су мање за 8% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 мањи су за 8% у односу на план, због одлагања

спровођења поступака јавних набавки након окончања ванредног стања.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 веће су за 6%, обухватају плате запосленима за месец март, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима и накнада за трошкове превоза на посао и са посла за месец март.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 0460 за месец март 2020. године је за 5% (за 28 хиљада) изнад плана.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 22% у односу на план, обухватају: порез на добит за први квартал 2020. године, обавезе за одводњавање, таксу за истицање фирме, накнаду за заштиту и унапређење животне средине, обавезе за порез и доприносе по основу уговора о привремено повременим пословима за март 2020. године. До одступања је дошло због веће остварене добити у 2019. години, па тиме и веће аконтације пореза на добит за 2020. годину, као и повећања износа комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 и Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 већи је за 24% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на

консигнацију (погребна опрема). У првом кварталу 2020 . године дошло је до повећања цена код највећег добављача погребне опреме што је утицало на одступање од плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 1% у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су у планираном обиму.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 65% мање од плана (за 13 хиљада), представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су већи за 79% у односу на план. До одступања је дошло и услед повћања трошкова електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) а које се наплаћују путем обустава из зараде запослених. Повећани су и трошкови употребе мобилних телефона који се обустављају од зарада свих запослених који премаше одобрени лимит.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 21%. До одступања је дошло због доспећа на наплату обавеза из децембра 2019. године за продату погребну опрему, утрошено гориво и електричну енергију.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 19% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослени, боловања до 30 дана.

II/3. Плаћене камате су реализоване за 350% изнад плана (за 7 хиљада).

II/4. Порез на добит предузећа је планиран у износу од 150 хиљада динара, је реализована је за 81% мање од плана јер је остварена претплата по основу аконтације пореза на добит за 2019. годину која ће се нулирати након подношења пореске пријаве и утврђивања коначног износа пореза на добит за 2019. годину.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 16% мање у односу на план, обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на додату вредност који је мање реализован услед смањења прихода од продаје робе, производа и услуга.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 већи је за 24% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица уз истовремено смањење исплата обавеза према запосленима у односу на план због мањег броја запослених у току 2020. године у односу на план.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019/ IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3024

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава је реализована 80% мање од плана због одлагања почетка спровођења поступака јавних набавки након престанка опасности изазване пандемијом вируса.

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ реализован је за 44% више у односу на план.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 4% у односу на план и износи 7.263 хиљада динара због смањења обавеза према запосленима као и континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у првом кварталу мања је за 9%, маса бруто 1 мања је за 12%, а маса бруто 2 мања је за 11% 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 3% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

Број запослених на неодређено време мањи је за 16% (за 5) у односу на план.

Број запослених на одређено време већи је за 400% (за 4) због попуне упражњених радних места

У првом кварталу 2020. године планирано је али није ангажовано једно лице по уговору о делу ради доградње информационих подсистема. Ангажовање ће се реализовати у току 2020. године у складу са потребама корисника информационих подсистема.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 19% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) мањи је за 8%.

Просечан број прималаца накнаде по уговору привремено-повременим пословима на месечном нивоу у складу са планом.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 7% 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-март 2020. године за 29%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу мање су за 8% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 76% од планираних и представљају трошкове путарина. Планирани трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање нису реализовани.

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

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима исплаћене су за 77% изнад плана, због исплате накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор за 2019. годину запосленој која је добила отказ.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

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

Четири ангажована лица раскинула су уговор о обављању привремених и повремених послова на њихову иницијативу.

Пријем

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

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета нису планирана за први квартал 2020. године, нити су реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији нису планирана нити су реализована у првом кварталу 2020. године.

Репрезентација је реализована за 5% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди су реализована за 1% мање од плана. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртм кварталу 2020. године.

9. НЕТО ДОБИТ

Процењена нето добит за 2019. годину износи 2.774.000,00 динара. Након окончања поступка ревизије финансијских извештаја за 2019. годину утврдиће се коначан износ нето добити. 70% остварене нето добити усмериће се граду Суботица као оснивачу, 30% остаје за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2020. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. март 2020. године на свим пословним рачунима предузећа износи 7.263.300,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је највећим делом у валутним роковима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања нису планирана нити реализована у првом кварталу 2020. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

Датум, 30.04.2020.

Потпис

