

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2018.-31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
					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	86.226	91.200	91.200	89.213	98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	21.867	26.000	26.000	22.759	88
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	21.867	26.000	26.000	22.759	88
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	63.815	65.000	65.000	65.397	101
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	63.815	65.000	65.000	65.397	101
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	495	140	140	1.004	717
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	49	60	60	53	88
	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	84.504	89.573	89.573	84.429	94
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12.742	13.000	13.000	13.791	106
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				93	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	3.083	2.000	2.000	2.125	106
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.442	5.500	5.500	5.497	100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.967	4.050	4.050	4.168	103
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36.470	40.621	40.621	34.743	86
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.307	15.695	15.695	14.685	94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.465	2.500	2.500	2.751	110
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	135	150	150		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.893	6.057	6.057	6.762	112
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.722	1.627	1.627	4.784	294
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	35	15	15	5	33
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	9	15	15	2	13

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	26			3	
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	42	20	20	15	75
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	42	20	20	15	75
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7	5	5	10	200
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	72				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200			37	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	213	160	160	106	66
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	422	200	200	177	89
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.378	1.582	1.582	4.666	295
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	3				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				2	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.381	1.582	1.582	4.664	295
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	52	237	237	699	295
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	71				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.258	1.345	1.345	3.965	295
	T. 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: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	31.12.2018.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	48.636	49.066	49.066	51.726	105
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	48.434	48.866	48.866	51.549	105
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	5.184	5.144	5.144	6.621	129
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	12.945	13.400	13.400	14.853	111
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	91	108	108	75	69
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	214	214	214		
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	202	200	200	177	89
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	202	200	200	177	89
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	221	300	300	221	74
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	26.826	25.896	25.896	25.071	97
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.627	19.960	19.960	17.584	88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.385	1.500	1.500	1.531	102
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	17.843	18.000	18.000	15.712	87
13	4. Роба	048	363	380	380	305	80
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	36	80	80	36	45
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.201	3.000	3.000	3.213	107
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	3.201	3.000	3.000	3.213	107	
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	418	50	50	584	1168	
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	0					
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	3.503	2.770	2.770	3.368	122	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	29	30	30	294	980	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	48	86	86	28	33	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	75.683	75.262	75.262	77.018	102	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	10.247	12.000	12.000	7.795	65	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	66.582	66.609	66.609	67.664	102	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	3.558	3.558	3.558	3.558	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526	1.526	1.526	1.526	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	180	180	178	99	
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	61.320	61.345	61.345	62.402	102	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	60.062	60.000	60.000	58.437	97	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.258	1.345	1.345	3.965	295	
	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	440	400	400	422	106	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	440	400	400	422	106	
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	440	400	400	422	106	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
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	8.661	8.253	8.253	8.932	108	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	437			1.450		

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	437			1.450	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	307	200	200	307	154
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.368	4.886	4.886	4.841	99
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	5.368	4.886	4.886	4.841	99
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.117	2.200	2.200	2.117	96
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	260	730	730	0	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	172	237	237	217	92
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					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	75.683	75.262	75.262	77.018	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.247	12.000	12.000	7.795	65

Датум: 28.01.2019.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 31.12.18.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91.723	86.058	86.058	99.044	115
1. Продаја и примљени аванси	3002	91.121	85.058	85.058	98.618	116
2. Примљене камате из пословних активности	3003				2	
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	602	1.000	1.000	424	42
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	87.425	81.878	81.878	94.083	115
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	48.589	35.000	35.000	51.336	147
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	35.134	40.621	40.621	34.485	85
3. Плаћене камате	3008	42	20	20	15	75
4. Порез на добитак	3009	786	237	237	571	241
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.874	6.000	6.000	7.676	128
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.298	4.181	4.181	4.961	119
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	9	45	45	4	9
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		30	30	4	13
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	9	15	15		
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.239	2.900	2.900	1.785	62
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.239	2.900	2.900	1.785	62
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7.230	2.855	2.855	1.781	62
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	503	3.355	3.355	3.318	99
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	503	475	475	438	92
6. Исплаћене дивиденде	3037		2.880	2.880	2.880	100
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	503	3.355	3.355	3.318	99
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	91.732	86.103	86.103	99.048	115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	95.167	88.133	88.133	99.186	113
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	345	2.030	2.030	138	7
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	6.912	4.800	4.800	3.503	73
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	26			3	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.503	2.770	2.770	3.368	122

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.18.-31.12.18.		Индекс реализација 31.12.2018./ план 31.12.2018.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.938.266,47	17.506.398,00	17.506.398,00	16.204.432,96	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.536.314,15	24.162.456,00	24.162.456,00	22.370.698,85	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.750.214,47	28.487.536,00	28.487.536,00	26.366.462,01	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	30	32	32	30	94
4.1.	- на неодређено време	30	31	31	30	97
4.2.	- на одређено време		1	1		
5.	Накнаде по уговору о делу		148.000,00	148.000,00	136.462,88	92
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		1	1	1	100
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.486.867,92	5.603.400,00	5.603.400,00	3.920.141,89	70
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	89	90	90	81	90
10а.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	7	8	8	7	88
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	1.479.817,29	88
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	989.192,55	1.380.000,00	1.380.000,00	874.740,58	63
20.	Дневнице на службеном путу	95.659,35	100.000,00	100.000,00	98.638,34	99
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	130.100,00	271.000,00	271.000,00	183.000,00	68
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	588.950,00	800.000,00	800.000,00	224.289,00	28
22а.	Број прималаца	2	2	2	1	50
23.	Отпремнина по рационализацији					
23а.	Број прималаца					
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	400.000,00	67.145,00	17
27а.	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	779.133,23	1.490.000,00	1.490.000,00	1.323.666,54	89
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	72.048,39	120.000,00	120.000,00	73.846,55	62

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број: 08058644

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 31.12.2017. године*	30	0	8
1.	Одлив кадрова			
2.	Споразумни престанак радног односа	6		
3.	Пензија	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Пријем у радни однос на упражњена радна места	3		2
8.	Раскид уговор о привремено повременим пословима			7
9.				
10.				
	Стање на дан 31.12.2018. године**	26	0	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	451.474,14	451.474,14	-	-
УКУПНО	-	451.474,14	451.474,14	-	-

План за период 01.01-31.12.2018.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	-	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	140.000,00	140.000,00

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*	-	-	-	-	-

III квартал					
	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	-	101.653,13	101.653,13	-	-

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*	140.000,00	134.870,84	134.870,84	-	96

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

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	период 01.01.18.-31.12.18.		Индекс период 01.01.18.- 31.12.18/план 01.01.-31.12.18.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00	162.000,00	160.000,00	99
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	159.558,67	160.000,00	160.000,00	159.102,86	99
6.	Реклама и пропаганда	446.307,14	500.000,00	500.000,00	390.045,00	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				ФК "Раднички 1905"	Финансирање активности у такмичарској сезони	15.000,00			
2				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца	"Дужијанца 2018"	15.000,00			
3				Удружење за развој заједнице "Лудац"	Финансирање рада	10.000,00			
4				Месна заједница Бачки виногради	Финансирање "Дан села"	10.000,00			
5				Месна заједница Хајдуково	Организација Бербанских дана	10.000,00			
6				Хрватско национално вијеће	Финансирање учешћа фудбалске репрезентације на такмичењу	20.000,00			
7				Атлетски клуб жељезничара "Спартак" Суботица	Финансирање учешћа Максима Пушкара на такмичењима	15.000,00			
8				Удружење дистрофичара Севернобачког округа Суботица	Финансирање "Недеље борбе против дистрофије за 2018. годину"	7.000,00			
9				Општа болница Суботица	Финансирање рада	50.000,00			
10				Удружење "СРОinfo" Суботица	Финансирање редовних активности	8.000,00			

Датум: 28.01.2019.



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
2017*	1.258.072,37		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
1.258.072,37	880.650,66	30.11.2018.			880.650,66

Датум: 28.01.2019.

М.П.



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 повлачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска	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
Домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је потребно изнети износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 28.01.2019.



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
31.12.2017. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	1.944.745	1.944.745
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	389.239	389.239
	068	Tekuci racun	NLB banka	220.755	220.755
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	125.433	125.433
	068	Tekuci racun	Aik banka	688.489	688.489
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	63.759	63.759
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.548	2.548
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	27.793	27.793
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana	40.000	40.000
	Укупно у динарима			3.502.761	3.502.761
31.03.2018.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.416.536	4.416.536
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.474	9.474
	068	Tekuci racun	NLB banka	14.295	14.295
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	9.068	9.068
	068	Tekuci racun	Aik banka	6.537	6.537
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	113.935	113.935
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	2.954	2.954
		Укупно у динарима			4.576.552
30.06.2018.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.019.503	4.019.503
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.514	9.514
	068	Tekuci racun	NLB banka	19.075	19.075
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	9.377	9.377
	068	Tekuci racun	Aik banka	61.592	61.592
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	552	552
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	12.884	12.884
		Укупно у динарима			4.136.251
30.09.2018.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.701.021	4.701.021
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.520	9.520
	068	Tekuci racun	NLB banka	23.836	23.836
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	11.427	11.427
	068	Tekuci racun	Aik banka	162.401	162.401
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.082	2.082
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	61.853	61.853
		Укупно у динарима			4.975.893
31.12.2018.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.951.511	2.951.511
	068	Tekuci racun	Banka Intesa-namenski račun	0	0
	068	Tekuci racun	NLB banka	9.526	9.526
	068	Tekuci racun	NLB banka	27.851	27.851
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	26.881	26.881
	068	Tekuci racun	Aik banka	73.845	73.845
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	3.753	3.753
	068	Tekuci racun	Banka poštarska štedionica	108.317	108.317
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka	2.437	2.437
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna	113.491	113.491
	068	Platane kartice gradjana	Platane kartice gradjana	50.093	50.093
		Укупно у динарима			3.367.705



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Специјално погребно возило	1	2018	2018	4.000	4.000
2	Камион	1	2018	2019	3.500	3.500
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:		1	2018	2018	7.500	7.500

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Специјално погребно возило	4.000						4.000	0	4.000	0
2	Камион	3.500								3.500	3.500
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		7.500						4.000	0	7.500	3.500

Датум: 28.01.2019.



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2018.

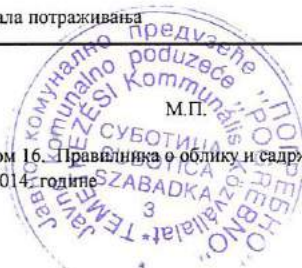
у 000 динара

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	177		177
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	177		177
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	4.058	845	3.213
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	3.292	441	2.851
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	404	404	0
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	362		362
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	584		584
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12		12
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	572		572
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: 28.01.2019.

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 01.01.2018. до 31.12.2018.

Суботица, 28.01.2019.

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 16.01.2018. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 22.02.2018. („Службени лист града Суботице“ број 5 од 22.02.2018. године).

Прва измена програма пословања усвојена је 26.10.2018. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града

Суботице дала сагласност дана 27.11.2018, године („Службени лист града Суботице“ број 27 од 27.11.2018. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-децембар 2018. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 3.964.689,48 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

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су мањи за 12% у односу на планирано јер је и поред повећања броја извршених сахрана у односу на исти период 2017. године, смањен приход по овом основу услед повећања учешћа броја сахрана лица у стању социјалне потребе у укупном броју извршених сахрана, као и претежне продаје ценовно приступачније погребне опреме. Тачно планирање није могуће јер је чињеница наступања смрти непредвидива околност.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 су већи за 1% у односу на планирано, због повећања броја продатих гробница.

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. – АОП 1016

Приходи од субвенција реализовани су у трећем и четвртном кварталу у износу од 134.870,84 динара, представљају приходе по основу закљученог уговора са Националном службом за запошљавање за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица. Ангажовано је једно незапослено лице са евиденције НСЗ на период од четири месеца. На овој позицији су планирана средства у износу од 140 хиљада динара.

На позицији Донације остварен је приход у износу од 868.668,24 динара који представља вредност објеката по уговору о коришћењу непокретности број II-464-129/2019 од 07.05.2018. године, који се у пословним књигама могу обухватити на позицији капитала након њиховог уписа у Агенцији за привредне регистре као повећање вредности основног капитала од стране оснивача предузећа. Износ није планиран.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

Други пословни приходи мањи су за 7 хиљада динара, односно за 12% у односу на план, а представљају приходе од закупа пословног простора чије је повећање планирано, а реализовани су у истом износу као 2015. године.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – АОП 1038

Приходи од камата реализовани су мање за 13 хиљада динара, односно за 87% у односу на план. Мања реализација условљена је просечним месечним износом новчаних средстава на динарском рачуну код пословне банке са којом имамо уговорену услугу депоновања средстава по виђењу.

III. ПОЗИВИТНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) – АОП 1039

Приходи нису планирани, реализовани су у износу од 3 хиљаде динара.

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ – АОП 1052

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана, који су мањи за 34% у односу на планирано због дуготрајности поступка принудне наплате путем судских извршитеља наплата дела потраживања очекује се у наредној години, као и због успешне наплате потраживања у валутном року.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је већа за 6% у односу на план, уочен је тренд продаје ценовно скупле погребне опреме.

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ – АОП 1020 нису планирани а реализовани су у износу од 93 хиљаде динара. Представљају вредност утрошеног материјала за израду Зида сећања у Керском гробљу.

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА – АОП 1022 је веће за 6% у односу на план због повећања продаје гробница са залиха. Нове гробнице су се градиле у другом и трећем кварталу 2018. године у мањем обиму од планираног, јер су због повећаног број сахрана запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања.

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА – АОП 1023 су реализовани у планираном обиму.

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1024 су већи у односу на план за 3% због веће потрошње горива за обављање делатности предузећа, пре свега због већег броја превоза покојника ван територије града Суботице по налогу тужилаштва на Институт за судску медицину у Новом Саду, као и потрошње електричне енергије која се користи као енергент за загревање/хлађење 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 одсуствовања запослених са рада због болести, смањења броја запослених, дисконтинуитета између одлива и прилива радне снаге.

Накнаде по уговору о привремено-повременим пословима су мање због каснијег ангажовања лица на истим, отказа уговора ангажованих лица, као и тешкоће у налажењу лица одговарајућег профила.

Накнаде трошкова за службени пут у земљи и иностранству такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1026 мањи су за 6% у односу на план. До одступања је дошло због остварених уштеда на позицијама:

-трошкова сервисирања и одржавања опреме, возила, електро инсталација, клима уређаја (остварена је уштеда у износу од 462 хиљаде динара – мање кварова на возилима због обновљеног возног парка);

-транспортне трошкове (остварена је уштеда у износу од 212 хиљада динара - промењен је оператер фиксне и мобилне телефоније).

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027

Трошкови амортизације су већи за 10% у односу на план, због непрецизног планирања на овој позицији због недостајућих информација о износу годишње амортизације за 2017. годину, као основа за планирање износа амортизације за 2018. годину.

X. ТРОШКОВИ ДУГОВОРЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА – АОП 1028

Планирани су у износу од 150 хиљада динара, представљају резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију. Актуарски обрачун отпремнина за одлазак у пензију за 2018. годину врше овлаштени ревизори на основу података о запосленима у радном односу на дан 31.12.2018. године.

XI. НЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1029 су већи за 12% у односу на планирано. На овој позицији обухваћени су:

-трошкови непроизводних услуга - реализовани за 12% више у односу на план услед повећања трошкова стручног усавршавања запослених као и повећања претплате на стручну литературу за 2019. годину;

-трошкови платног промета – реализовани су за 39% изнад плана;

- трошкови чланарина у пословним удружењима – реализовани су за 7% изнад плана;
- трошкови пореза – реализовани за 39% изнад плана (порез на регистрацију моторних возила);
- износ средстава уплаћених у буџет – реализован је за 16% изнад плана.

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ – АОП 1040 остварени су за 5 хиљада динара, односно за 25% мање у односу на план, те представљају расходе камате на финансијски лизинг до годину дана. Уштеда је остварена због стабилног курса евра као обрачунске валуте.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1053 реализовани су за 11% мање у односу на план, а обухватају:

- трошкове спорова насталих у поступку принудне наплате потраживања, који су реализовани у износу мањем од планираног,
- средства намењена за донације, која су реализована у целости у складу са планом.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 4.664 хиљада динара, што је за 195% више у односу на план.

I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 195% у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА – АОП 010

II/2. Грађевински објекти већи су за 29% у односу на план, за вредност објеката добијених на основу уговора о коришћење непокретности у Бајмоку и Мишићеву, завршене тенде у Керском гробљу и изграђеног Зида сећања у Керском гробљу.

II/3. Постројења и опрема већи су за 11% у односу на план због непрецизног планирања износа амортизације за 2018. годину.

II/5. Остале некретнине, постројења и опрема су мање за 31% за износ обрачунате амортизације (обухватају уметничке слике које је предузеће добило на поклон).

II/6. Некретнине, постројења и опрема у припреми на дан 31.12.2018. године немају реализацију јер је у току четвртог квартала завршена тенда/надстрешница у Керском гробљу те је извршено прекњижавање на позицију Грађевински објекти.

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 мања су за 11% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА - АОП 042 представљају одложена пореска средства која подлежу амортизацији, реализована су у истом износу као у 2017. години а за 26% мање у односу на план.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043

I. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 12% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 2% (за 31 хиљаду динара) због више набављених делова за косачице;

I/2. Готови производи су мањи за 13% у односу на планирано. Продаја гробница реализована је са залиха из ранијих година. Изградња нових гробница ишла је успореном динамиком јер су због повећања броја сахрана запослени са зидарских послова свакодневно премештани на послове сахрањивања.

I/3. Роба је мање реализована за 20%. Трговачка роба набавља се у складу са потражњом за истом, уз одржавање минималних залиха.

I/4. Плаћени аванси за залихе и услуге реализовани су за 55% мање у односу на план, а представљају аванс за претплату на стручну литературу за 2019. годину. До одступања је дошло јер предузеће измирује своје обавезе у валутним роковима.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 7% у односу на план, због повећања потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у децембру.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су већа за 1.068% 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 22% у односу на план због одлагања планиране набавке специјалног погребног возила за 2019. годину, као и благовремене наплате потраживања од купаца.

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 069. Реализован је за 880% више у односу на план, представља претплату пореза на додату вредност који ће се у следећем обрачунском периоду пребити са обавезама за јануар 2019. године. До одступања је дошло због куповине сталног средства (опreme) што је повећало претходни порез са правом на одбитак.

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА – АОП 070 реализована су за 67% мање у односу на план, обухватају унапред плаћене премије осигурања за регистрацију моторног возила.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 2% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година и нераспоређеног добитка текуће године (већа за 195% у односу на план).

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – АОП 0424

І. Дугорочна резервисања – АОП 0425 представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и већа су за 6% (22 хиљаде динара) у односу на план. Одступање је настало јер приликом израде Програма пословања за 2018. годину није био познат износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19, те је планиран исти износ као и за 2017. годину.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су веће за 8% у односу на план.

І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0443

І/6. Остале краткорочне финансијске обавезе – АОП 0449, реализоване су у износу од 1.450 хиљада динара, обухватају обавезе по основу финансијског лизинга које доспевају у наредних дванаест месеци. До одступања је дошло јер је финансирање набавке теретног возила извршено делом из сопствених средстава, а делом на отплату до дванаест месеци.

ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ – АОП 0450 већи су за 54% због повећања износа примљених аванса.

ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА - АОП 0451

ІІІ/5. Додављачи у земљи – АОП 0456 мањи су за 1% због благовременог измирења обавеза предузећа.

ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 мање су за 4%, обухватају плате запосленима које се исплаћују у јануару 2019. године, накнаде за лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима које се исплаћују у јануару 2019. године, обавезе за средства која се уплаћују у Буџет Републике Србије на основу одредаба Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, накнада за трошкове превоза на посао и са посла које се исплаћују у јануару 2019. године.

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ – АОП 0460 за месец децембар 2018. године предузеће је у претплати за порез на додату вредност, односно нема обавеза на овој позицији.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 мање су реализоване за 8% у односу на план, обухватају: 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 децембар 2018.

године. До одступања је дошло због смањења броја ангажованих лица на привремено повременим пословима у децембру 2018. године отказом уговора на иницијативу ангажованих лица.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 И Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 већа је за 2% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на оставу (погребна опрема).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

І. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 15% у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

І/1. Продаја и примљени аванси већи су за 16% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од физичких и правних лица.

І/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су у износу од 2 хиљаде динара, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

І/3. Остали приливи из редовног пословања су мањи за 58% у односу на план. Мања реализација резултат је каснијег почетка ангажовања незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање, као и мањег броја ангажованих лица у односу на планирано, а самим тим и мањег прилива по том основу. До одступања је дошло и услед мањих трошкова електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) а које се наплаћују путем обустава из зараде запослених. Мањи су и трошкови употребе мобилних телефона који се обустављају од зарада свих запослених који премаше одобрени лимит.

ІІ. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005 је већи за 15% у односу на план:

ІІ/1. Исплате добављачима и дати аванси, већи су у односу на планирано за 47%. До одступања је дошло због нереалног планирања на овој позицији, планиран је мањи износ у односу на реализацију у 2017. години.

ІІ/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 15% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослени, боловања до 30 дана.

ІІ/3. Плаћене камате реализоване за 25% мање (за 5 хиљада динара) у односу на план, представљају камате за финансијски лизинг до годину дана, које су мање плаћене захваљујући стабилном курсу евра, као обрачунској валути.

ІІ/4. Порез на добит предузећа је више реализован за 141% у односу на план, пошто је остварена претплата по основу пореза на добит за 2017. годину која ће се нулирати

након подношења пореске пријаве и утврђивања коначног износа пореза на добит за 2018. годину.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је 28% више у односу на план, обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 већи је за 19% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица уз истовремено смањење обавезе према запосленима у односу на план због мањег броја запослених у току 2018. године.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Прилив готовине из активности инвестирања – АОП 3013 је реализован у износу од 4 хиљаде динара односно за 81% мање, у односу на план јер се није вршила продаја опреме у планираном износу (мање реализовано за 87%), нити су реализоване камате из активности инвестирања (уговор са банком о орочавању вишка ликвидних средстава није продужен, због неповољне каматне стопе).

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019/ IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) – АОП 3024 реализован је за 38% мање:

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава реализована је за 38% мање у односу на план јер ће се део набавки опреме планиран за 2018. годину (набавка специјалног погребног возила) реализовати у 2019. години.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

II. Одлив готовине из активности финансирања – АОП 3031/IV. Нето одлив готовине из активности финансирања – АОП 3039 реализоване је за 1% мање у односу на план:

II/5. Финансијски лизинг реализован је за 8% мање у односу на план јер је смањен износ месечних рата за лизинг које су индексирани у еврима.

II/6. Исплаћене дивиденде реализоване су у потпуности и представљају део добити предузећа за 2016. годину уплаћене оснивачу.

Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ реализован је у износу од 138 хиљада динара.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 22% у односу на план и износи 3.368 хиљада динара, јер је набавка специјалног погребног возила пролонгирана за 2019. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 3. су мањи за 7% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план у периоду јануар-септембар 2018, одсуства запослених због болести, флукуације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији је мањи за 6% у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, а представља просечан број запослених за период јануар-децембар 2018. године.

У 2018. години ангажовано је једно лице по уговору о делу ради доградње информационих подсистема. Износ исплаћене накнаде са припадајућим порезима и доприносима је мањи за 8% у односу на план.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 30% у односу на план услед кашњења почетка ангажовања лица на овим пословима због тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

Број прималаца накнаде по уговору о привремено-повременим пословима (укупно) мањи је за 10%.

Просечан број прималаца накнаде по уговору привремено-повременим пословима на месечном нивоу је мањи за 12%.

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 12% у односу на планирани, јер су сви два члана Надзорног одбора у радном односу, а један члан је ван радног односа, 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 2018. године за 37%, због мањег броја запослених у току целе 2018. године у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу мање су за 1% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 32% од планираних. Већим делом су обухваћени трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање, а мањим делом представљају трошкове путарина.

Износ исплаћене отпремнине за одлазак у пензију мањи је у односу на план за 72%. Запосленом који је стекао услов за пензију исплаћене су као за њега повољније: три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Износ просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици није био познат у моменту израде Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица, те износ планиран за ове намене није прецизно планиран.

Помоћ запосленима и породицама запосленима је исплаћена у периоду јануар-децембар 2018. године, за 83% мање у односу на план, а у складу са стварним потребама запослених, те Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, за 11% мање у односу на план јер је планирана исплата за 32 запослена, а реализована за 29 запослених.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима су исплаћене за 38% мање у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време реализован је у складу са планом.

Одлив кадрова

Двоје запослених на неодређено време је закључило споразум о престанку радног односа у месецу марту, један крајем месеца маја, а троје крајем месеца децембра. Један запослени стекао је услове за одлазак у старосну пензију у децембру 2018. године.

Број ангажованих лица по уговору о привремено повременим пословима смањен је на три извршилаца због раскида уговора о привремено повременим пословима на њихову иницијативу.

Пријем

Пријем троје запослених у радни однос реализован је крајем месеца јуна.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2018. години предузеће није вршило корекције цена комуналних производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета су планирана Првом изменом програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2018. годину у износу од 140.000,00 динара, реализована су у износу од 134.870,84 динара. Средства су намењена спровођењу јавних радова на којима се ангажују незапослена лица. Ангажовано је једно незапослено лице са евиденције НСЗ на период од четири месеца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији реализована су у планираном износу:

1. Фудбалском клубу „Раднички 1905“ из Бајмока, 15.000,00 динара за потребе финансирања активности у такмичарској сезони,
2. Удруги буњевачких Хрвата Дужијанца из Суботице, 15.000,00 динара за потребе финансирања активности манифестације „Дужијанца 2018.“,
3. Удружењу за развој заједнице „Лудаш“, 10.000,00 динара ради финансирања рада,
4. Месној заједници Бачки Виногради, 10.000,00 динара ради финансирања „Дана села“,
5. Месној заједници Хајдуково, 10.000,00 динара ради организације „Бербанских дана“.
6. Хрватско национално вијеће, 20.000,00 динара ради финансирања учешћа фудбалске репрезентације на такмичењу,
7. Атлетском клубу жељезничара „Спартак“ Суботица, 15.000,00 динара ради финансирања учешћа Максима Пушкara на такмичењима,
8. Удружењу дистрофичара Северно-бачког округа Суботица, 7.000,00 динара ради финансирања „Недеље борбе против дистрофије за 2018. годину“,
9. Општој болници Суботица, 50.000,00 динара ради финансирања рада,
10. Удружењу „CROinfo“ Суботица, 8.000,00 динара ради финансирања редовних активности.

Репрезентација је рализована за 1% мање од плана. Реклама и пропаганда је реализоване су за 22% мање.

9. НЕТО ДОБИТ

Нето добит остварена у претходној 2017. години износи 1.258.072,37 динара, 70% остварене нето добити у износу од 880.650,66 динара усмерава се граду Суботица као оснивачу, 30% у износу од 377.421,71 динара остаје за финансирање инвестиција у Јавном комуналном предузећу „Погребно“ Суботица, у складу са Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица за 2018. годину.

Уплата 70% остварене нето добити граду Суботица као оснивачу извршена је 23. новембра 2018. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица нема обавеза по кредитима у 2018. години.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. децембра 2018. године на свим пословним рачунима предузећа износи 3.367.704,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је већим делом у валутним роковима, део потраживања ван рокова наплаћује се путем принудне наплате.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Набавка специјалног погребног возила предвиђена за трећи квартал 2018. године, у вредности од 4.000 хиљаде динара, пролонгира се за 2019. годину.

Набавка камиона извршена је у четвртм кварталу 2018. године у планираном износу.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-децембар 2018. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је вишеструко повећан број извршених сахрана а нарочито број пружених услуга превоза и церемонијала сахране.

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.

Временске прилике су погодиле бујању вегетације, нарочито траве у гробљима, те је изузетно повећан интензитет послова на кошењу траве, које обављају запослени у предузећу али је и ове године ангажована и посебна екипа која помаже у пословима одржавања и уређења гробља.

Предузеће је током 2018. године знатна средства уложило у техничку опремљеност и погонску спремност, с циљем олакшавања обављања све обимнијих послова, те покушаја подизања нивоа услуга на виши ниво.

Датум, 28.01.2019.

Потпис



[Handwritten signature]