

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 1.01.2021.-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ план 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	100.355	104.953	25.013	28.640	115
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	27.966	27.000	7.000	8.846	126
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	27.966	27.000	7.000	8.846	126
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	72.253	77.900	18.000	19.781	110
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	72.253	77.900	18.000	19.781	110
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	83				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	53	53	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	97.068	100.943	21.975	23.859	109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	16.968	15.500	4.000	6.081	152
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	723	2.700			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	2.424			970	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.469	6.470	1.000	932	93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.702	4.950	1.000	775	78
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.199	48.535	11.914	10.863	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.722	18.922	1.800	1.831	102
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.986	4.000	700	996	142
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.146	64			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.175	5.202	1.561	1.411	90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.287	4.010	3.038	4.781	157
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16	30	20	10	50
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	15	30	20	10	50

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	1			
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		1			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	15	29	20	10	50
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	122	60	5	20	400
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	395	105	40		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.029	3.994	3.023	4.811	159
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	7			4	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.036	3.994	3.023	4.815	159
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	235	599	453	722	159
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	543				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.258	3.395	2.570	4.093	159
	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: 29.04.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	01.01.2021.- 31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	002	561.373	563.354	561.962	560.373	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1.286	3.300	1.899	1.156	61
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.286	1.000	1.324	1.156	87
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		2.300	575		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	559.976	559.976	559.979	559.108	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	492.614	492.614	492.614	492.614	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	52.352	52.290	52.290	51.966	99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.920	15.000	15.000	14.443	96
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	90	72	75	85	113
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	111	78	84	109	130
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	111	78	84	109	130
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28.563	24.863	24.065	33.378	139
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14.209	14.540	13.300	12.414	93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1.889	1.100	830	1.863	224
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	11.462	13.000	12.000	10.491	87
13	4. Роба	048	612	400	450	60	13
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	246	40	20		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	5.722	4.500	3.345	5.150	154
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	5.722	4.500	3.345	5.150	154
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	433	500	160	468	293
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	8.157	5.193	7.200	15.346	213
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	42	60	60		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		70			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	589.936	588.295	586.027	593.751	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	6.530	10.000	11.000	7.968	72
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	571.285	575.676	571.688	575.377	101
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.558	5.084	5.084	5.084	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	178	178	178	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	508.010	508.010	508.010	508.010	100
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.013	62.404	58.416	62.105	106
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.755	58.410	58.410	58.012	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.258	3.994	6	4.093	68217
	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	3.168	750	750	3.188	425
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.168	750	750	3.188	425
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	668	750	750	688	92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2.500			2.500	
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	6.338	5.000	5.800	6.338	109
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.145	6.869	7.789	8.848	114
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					

420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	308	307	307	313	102
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.746	3.200	3.932	4.432	113
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.746	3.200	3.932	4.432	113
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.261	2.400	2.400	2.435	101
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	775	500	650	907	140
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	55	462	500	761	152
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	589.936	588.295	586.027	593.751	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.530	10.000	11.009	7.968	72

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

у динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.2021. - 31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ план 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	110.984	105.123	30.155	34.428	114
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	110.071	105.043	30.000	34.344	114
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	14	20	5	10	200
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	899	60	150	74	49
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104.006	102.020	28.850	26.271	91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	56.174	47.967	16.000	13.174	82
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	39.664	48.552	11.095	10.344	93
9	3. Плаћене камате	3008		1	5		
10	4. Порез на добитак	3009	659	23	150	103	69
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.509	5.500	1.600	2.650	166
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.978	3.103	1.305	8.147	624
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		30	5		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		30	5		
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.487	2.980	600		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.487	2.980	600		
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.487	2.950	550		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	110.984	105.153	30.160	34.428	114
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	106.493	105.000	29.450	26.271	89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4.491	153	710	8.157	1.148
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.666	5.040	5.040	8.157	162
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	8.157	5.193	5.750	15.346	267

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.2021.-31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021./ план 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.214.494,82	24.142.245,00	6.156.515,00	5.712.908,40	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	29.407.872,21	33.737.008,00	8.606.797,00	7.929.478,15	92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	34.351.011,88	39.354.221,00	10.039.828,00	9.337.100,55	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	32	32	30	94
4.1.	- на неодређено време	27	31	31	27	87
4.2.	- на одређено време	4	1	1	3	300
5	Накнаде по уговору о делу	144.446,19	148.000,00	148.000,00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.698.402,38	2.887.805,00	721.951,00	460.688,26	64
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ укупно	42	48	12	10	83
10а	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима/ месечно	3	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	1.523.475,92	1.663.894,64	415.973,67	377.358,51	91
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.156.307,43	1.380.000,00	345.000,00	292.698,09	85
20	Дневнице на службеном путу	98.202,83	100.000,00	25.000,00	24.622,49	98
21	Накнаде трошкова на службеном путу	88.230,73	271.000,00	67.750,00	72.000,00	106
22	Отпремнина за одлазак у пензију		420.000,00			
22а	Беој прималаца		1			
23	Отпремнина по рационализацији					
23а	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	666.745,51	300.000,00			
25	Број прималаца	4	2			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	100.000,00		
27а	Солидарна помоћ радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са колективним уговором	1.439.777,64	1.490.000,00			
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	79.300,84	120.000,00	50.000,00		

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у билансу износ

Датум: 29.04.2021.



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	27	4	3
1.	Одлив кадрова		1	3
2.	Споразумни престанак радног односа		1	
3.	Отказ уговора о раду			
4.	Пензија			
5.	Раскид уговора о обављању привремених и повремених послова			3
6.	Пријем			3
7.	Пријем у радни однос на одређено време			
8.	Пријем у радни однос на неодређено време			
9.	Ангажовање извршиоца послова по уговору о обављању привремених и повремених послова			3
	Стање на дан 31.03.2021. године**	27	3	3

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Припремање простора за сахрањивање														
1.1.	Крећење гробнице (случај)	657,27	657,27	657,27	657,27										0
1.2.	Коришћење пумпе за воду (случај)	986,60	986,60	986,60	986,60										0
1.3.	Сасип костују тела по особи (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90										0
2.	Накнаде за гробна места														
2.1.	Накнада за рачу годишње (случај)	653,92	653,92	784,70	784,70										0
2.2.	Накнада за децу рачу годишње (случај)	325,73	325,73	390,88	390,88										0
2.3.	Накнада за доплату рачу годишње (случај)	980,87	980,87	1.177,04	1.177,04										0
2.4.	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	978,66	978,66										0
2.5.	Накнада за касету годишње			808,21	808,21										0
3.	Уређење, опремање и одржавање објеката за погребне услуге														
3.1.	Накнада за употребу мртвачнице за започети дан (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83										0
3.2.	Коришћење rashladne коморе за започети дан-дану (случај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77										0
3.3.	Коришћење rashladne коморе за започети дан-ноћу (случај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53										0
4.	Одржавање гробова														
4.1.	Уређење гробног места (случај)	409,97	409,97	409,97	409,97										0
4.2.	Одржавање гробног места (случај)	327,97	327,97	327,97	327,97										0
5.	Пренос и превоз умрлих														
5.1.	Патници при сахрањивању (случај)	491,95	491,95	491,95	491,95										0
5.2.	Превоз покојника у локалу (случај)	5.459,62	5.459,62	6.551,54	6.551,54										0
5.3.	Коришћење транспортног сандука за превоз покојника у превозу (случај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77										0
5.4.	Коришћење специјалних колица на гробљу - превоз покојника	556,06	556,06	556,06	556,06										0
6.	Укуп и кремирање умрлих														
6.1.	Припрема покојника за обред (случај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04										0
6.2.	Ископ раче за одрасле и затварање раче са опремањем хумке (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28										0
6.3.	Ископ деце раче и затварање раче са опремањем хумке (комрад)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46										0
6.4.	Отварање и затварање гробнице, за сахране-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49										0
6.5.	Отварање и затварање гробнице, за сахране-монтажне са оквиром и поклопцем (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97										0
6.6.	Отварање и затварање гробнице, са сажану- без оквира и поклопа	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47										0
6.7.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за потребе сахране (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35										0
6.8.	Подизање и уклањање поклопа на рачи код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15										0
6.9.	Разбијање оквира на рачи за потребе сахране са одношењем ћута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77										0
6.10.	Привремени смејтај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83										0
6.11.	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28										0
6.12.	Смејтај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97										0
6.13.	Смејтај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49										0
6.14.	Смејтај урне у рачу (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28										0
6.15.	Уградња урне у споменик гробног места (случај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48										0
6.16.	Полагање урне у касету (партер или зид)			5.268,97	5.268,97										0
7.	Спровођење церемонија сахране														
7.1.	Накнада за церемонију сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93										0
8.	Екшумација посмртних остатака														
8.1.	Ископ раче приликом екшумације (комрад)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97										0
8.2.	Ископ деце раче приликом екшумације (комрад)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15										0
8.3.	Подизање поклопа на рачи код екшумације (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15										0
8.4.	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за екшумацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36										0
8.5.	Разбијање оквира на рачи за потребе екшумације са одношењем ћута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77										0
8.6.	Отварање и затварање гробнице код екшумације класичног типа и монтажне са оквиром и поклопцем (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35										0
8.7.	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију са оквиром и једном поклопом (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28										0
8.8.	Отварање и затварање монтажне гробнице за екшумацију без оквира и поклопа (случај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47										0
8.9.	Подизање и спуштање сандука код екшумације до 1 године (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83										0
8.10.	Скупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаливање старих сандука приликом екшумације по особи до 5 година (случај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16										0
8.11.	Скупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаливање старих сандука приликом екшумације по особи преко 5 година (случај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22										0
8.12.	Преносење са колицима од места екшумације до места сахране (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90										0
	У цену није урачунат PDV														

Датум: 29.04.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020. 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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-

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

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					
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	-	-	-	-	-

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*	-	-	-	-	-

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

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће:ЈКП ПОГРЕБНО
Матични број:08058644

Образац 6

ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-01.12.2021. Текућа година	период 01.01.19.-31.03.21.		Индекс период 01.01.20.- 31.03.20/план 01.01.-31.03.20.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00				
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	154.673,31	160.000,00	20.000,00	19.000,00	95
6.	Реклама и пропаганда	431.661,53	500.000,00	50.000,00	49.000,00	98
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: 29.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020*	2.258.000,00							
2019	0,00							
2018	2.346.707,43	2019	1.642.695,20	I-00-401-1092/2019	28.11.2019.		добит из претходне године	1.642.695,20
2017	1.258.072,37	2018	880.650,66	I-00-400-21/2018	23.11.2018.	880.650,66	добит из претходне године	880.650,66
		2018			19.03.2018.	2.000.000,00		2.000.000,00
2016	9.546.615,19	2017	4.682.630,63	I-00-400-28/2017	22.11.2017.		добит из претходне године	4.682.630,63
					13.11.2017.			
2015	682.707,99	2016	341.354,00	I-00-022-162/2016	18.10.2016.		добит из претходне године	341.354,00
					18.10.2016.	1.110.059,75		
2014	8.220.119,51	2016		I-00-022-155/2015	08.11.2016.	1.000.000,00	добит из претходних година	4.100.059,75
					02.12.2016.	1.000.000,00		
					22.12.2016.	1.000.000,00		
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.		добит из претходне године	53.456,33
2012	1.201.731,95	2016		I-00-022-310/2013	21.03.2016.	600.865,98	добит из претходног периода	600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.		добит из претходне године	135.996,17

* претходна година

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

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

Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница 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 ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10
 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима
 Датум: 29.04.2021.



Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

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

Датум: 29.04.2021.

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

¹1 - 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.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пословни софтвер	2.500		600	-	1.200	-	1.800	-	2.300	-
	Укупно:	2.500		600	-	1.200	-	1.800	-	2.300	-

Датум: 29.04.2021.



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 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	109		109
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	109		109
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	6.660	1.450	5.210
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	4.165	980	3.185
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	567	470	97
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	1.928		1.928
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	468		468
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	20		
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	448		468
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: 29.04.2021.

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 01.01.2021. до 31.03.2021.

Суботица, 29.04.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ:100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

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

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

Годишњи Програм пословања усвојен је 30.12.2020. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на који је Скупштина града Суботице дала сагласност дана 04.02.2021. године („Службени лист града Суботице“ број 4 од 04.02.2021. године).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у периоду јануар-март 2021. године је позитивно, остварена је нето добит у износу од 4.093.000,00 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 већи су за 15% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1007 су већи за 26%, у односу на планирано због повећања броја извршених сахрана и повећања учешћа преминулих од вируса *Covid-19* у укупном броју сахрањених лица. У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести и Правилником о измени правилника о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица, у случају сахрањивања преминулих од вируса *Covid-19* посмртни остаци се прво сместе у лимени уложак који се залепи, а потом се он смешта у дрвени сандук.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1009

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1014 већи су за 10% у односу на планирано, због већег броја продатих гробница.

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1017

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

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1032

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) – 1038/ Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1048

Приходи од камата реализовани су за 50% мање од плана, у износу од 10 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 300% (за 15 хиљада динара) у односу на планирано.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1018 већи су за 9% у односу на план.

І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1019 је већи за 52% у односу на план. Због повећања укупног броја извршених сахрана; раста набавних цена погребне опреме, као и због додатне набавке лимених уложака за сандуке за потребе сахрањивања преминулих од вируса *Covid-19*.

ІV. 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 7% 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 22% 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 9% 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 2% (за 31 хиљада) у односу на план. До одступања је дошло на позицији:

- трошкови осталих услуга због повећања трошкова који се јављају приликом пружања погребних услуга од стране других погребних предузећа у случајевима сахрана лица у стању социјалне потребе при чему се врши префактурисање ових трошкова од стране предузећа .

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – АОП 1027 већи су за 42% због непрецизне процене кварталног износа трошкова амортизације.

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1029 мањи су за 10% због мањих трошкова платног промета као и трошкова премија осигурања.

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 2021. године предузеће није покренуло нити један поступак принудне наплате потраживања.

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1058 износи 4.815 хиљада динара, што је за 59% више у односу на план.

И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА (ПОРЕЗ НА ДОБИТАК) – АОП 1060 већи је за 59% у односу на план.

Ц. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1064 износи 4.093 хиљада динара што је за 59% изнад плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Б. СТАЛНА ИМОВИНА – АОП 002

И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА – АОП 003/ 5. Нематеријална имовина у припреми – АОП 008 су реализована за 39% мање од плана. Набавка пословног софтвера је започета али није окончана у првом кварталу ове године како је планирано.

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

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ – АОП 024 већи су за 30% у односу на план.

IV/9. Остали дугорочни финансијски пласмани – АОП 033 већи су за 30% у односу на план, а обухватају средстава Фонда заједничке потрошње.

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 043 већа су за 39% у основу на план.

И. ЗАЛИХЕ – АОП 044 су мање за 7% у односу на планирано:

I/1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су више реализовани за 124% због више набављеног ситног алата и инвентара појединачне вредности мање од 50 хиљада динара како би се премостио период до закључења нових уговора о набавци;

I/2. Готови производи су мањи за 13% 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 реализована за 87% мање од плана услед повећања продаје и истека годишњих уговора о набавци у првом кварталу 2021. године.

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 051 већа су за 54% у односу на план.

II/5. Купци у земљи – АОП 056 су већи за 54% у односу на план, због повећања потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у првом кварталу 2021. године.

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 060 су већа за 193% 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 113% више у односу на план због смањене набавке грађевинског материјала, и благовремене наплате потраживања од купаца-физичких лица.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (мањи за 1%) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 68.117% у односу на план). Нераспоређени добитак текуће године планиран је нереално ниско у износу од 6 хиљада динара.

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ – АОП 0424

I. Дугорочна резервисања – АОП 0425 обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за трошкове судских спорова.

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 8% испод плана. Износ актуарског обрачуна за отпремнине приликом одласка у пензију у складу са МРС 19 приликом израде Програма пословања за 2021. годину није био познат, те је планиран оквирни износ, узимајући у обзир промене у старосној структури запослених.

Резервисања за трошкове судских спорова нису планирана, а реализована су у износу од 2.500 хиљада динара ради наплате потраживања од предузећа наиме неплаћених закупнина пословног простора.

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0441 су веће за 9% у односу на план, представљају износ пореза на добит који се плаћа у наредним периодима.

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0442 су веће за 14% у односу на план.

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ – АОП 0450 реализовани су више за 2% односно за 6 хиљада динара.

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0451 су веће за 13% у односу на план.

III/5. Добављачи у земљи – АОП 0456 веће су за 13% у односу на план, због повећања обавеза за погребну опрему како због повећања броја продате погребне опреме тако и због повећања набавних цена.

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0459 веће су за 1%, 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 2021. године је за 40% изнад плана.

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ – АОП 0461 више су реализоване за 52% у односу на план, обухватају: порез на добит за први квартал 2021. 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 2021. године. До одступања је дошло због веће остварене добити у 2020. години, па тиме и веће аконтације пореза на добит за 2021. годину.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 072 И Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0465 већи је за 1% у односу на план. На овој позицији обухваћена је туђа роба узета на консигнацију (погребна опрема).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I. Прилив готовине из пословних активности – АОП 3001 је већи за 14% у односу на план, као резултат позитивног пословања предузећа.

I/1. Продаја и примљени аванси реализовани су за 14% односно за 4.334 динара изнад плана.

I/2. Примљене камате из пословних активности реализоване су за 100%, односно за 5 хиљада динара више од плана, представљају камате по виђењу на износ средстава на рачуну код пословних банака.

I/3. Остали приливи из редовног пословања су мањи за 51%, односно за 76 хиљада динара у односу на план. До одступања је дошло и услед смањења трошкова електричне енергије, воде, АДСЛ (запослени који користе стамбене објекте у гробљима) а које се наплаћују путем обустава из зараде запослених.

II. Одлив готовине из пословних активности – АОП 3005:

II/1. Исплате добављачима и дати аванси, мањи су у односу на планирано за 18%. До одступања је дошло због смањене набавке грађевинског материјала у првом кварталу 2021. године.

II/2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, мањи су за 7% због мањег броја запослених у односу на план, дисконтинуитета између прилива и одлива запослени, боловања до 30 дана.

II/3. Плаћене камате нису реализоване.

II/4. Порез на добит предузећа планиран у износу од 150 хиљада динара реализован је за 31% мање због остварене претплате по основу аконтације пореза на добит за 2020.

годину која ће се нулирати након подношења пореске пријаве и утврђивања коначног износа пореза на добит за 2020. годину.

II/5. Одлив по основу осталих јавних прихода реализован је за 66% више у односу на план обухвата обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих пореза и других дажбина. До одступања је дошло на позицији пореза на додату вредност који је више реализован услед повећања прихода од продаје робе, производа и услуга у децембру, јануару и фебруару.

III. Нето прилив готовине из пословних активности – АОП 3011 већи је за 524% у односу на план, због континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица уз истовремено смањење исплата обавеза према запосленима и добављачима у односу на план.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Прилив готовине из активности инвестирања – АОП 3013 није реализован

I/4. Примљене камате из активности инвестирања нису реализоване јер није уговорено краткорочно орочавање новчаних средстава са пословном банком.

II. Одлив готовине из активности инвестирања – АОП 3019 није реализован

II/2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава није реализована. Планирана набавка пословног софтвера у износу од 600 хиљада динара није завршена до краја првог квартала 2021. године.

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ – АОП 3042 реализован је за 1.048% више у односу на план.

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА већа је за 167% у односу на план и износи 15.346 хиљада динара због мањих обавеза према запосленима и добављачима и континуиране наплате потраживања од купаца-физичких лица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде исплаћена у првом кварталу мања је за 7%, маса бруто 1 мања је за 8%, а маса бруто 2 мања је за 7% 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 6% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

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

Број запослених на одређено време већи је за 200% (за 2) у односу на план због попуне упражњених радних места

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

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 36% 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 17%.

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 9% у односу на планирани, јер су сви чланови Надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи у односу на план.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за период јануар-март 2020. године за 15%, 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 2% у односу на план због краћег задржавања запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су већи за 6% (за 4.250,00 динара) од планираних и представљају трошкови смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-март 2021. 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 нису реализоване у првом кварталу 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

Један уговор о раду закључен на одређено време престао је закључивањем споразума о престанку радног односа.

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

Пријем

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Погребно“ Суботица, на 55. седници одражаној дана 07. децембра 2020. године донео је Одлуку о изменама и допунама Одлуке о ценама погребних услуга и услуга при сахрањивању и одржавању гробља, на коју је Градско веће Града Суботице решењем број III-352-1172/2020 од 29.12.2020. дало сагласност. Примена Одлуке почела је 01. фебруара 2021. године.

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета нису планирана за први квартал 2021. године, нити су реализована.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији нису планирана нити су реализована у првом кварталу 2021. године.

Репрезентација је реализована за 5% мање од плана, а у складу са потребама предузећа. Средства намењена реклами и пропаганди су реализована за 2% мање од плана. Већи обим потрошње средстава за ове намене оствариће се у четвртом кварталу 2021. године.

9. НЕТО ДОБИТ

Процењена нето добит за 2020. годину износи 2.258.000,00 динара. Након окончања поступка ревизије финансијских извештаја за 2020. 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 2021. годину.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. март 2021. године на свим пословним рачунима предузећа износи 15.345.920,00 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

Планирана инвестициона улагања за први квартал 2021. године за набавку пословног софтвера нису реализована. Поступак јавне набавке покренут је 27. марта 2021, те ће се набавка реализовати у другом кварталу 2021. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-март 2021. године дошло је до значајних одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, јер је повећан број извршених сахрана а нарочито број пружених услуга церемонијала сахране.

Изражена флуктуација 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, 29.04.2021.



Потпис