

Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Променат реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	137.096	157.000	50.369	32.343	64
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	38.684	48.000	18.000	11.549	64
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	38.684	48.000	18.000	11.549	64
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	89.888	99.000	31.000	21.937	71
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	89.888	99.000	31.000	21.937	71
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	8.151	10.000	1.369		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	46			1.156	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	419			13	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	131.775	156.897	48.760	27.891	57
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	17.371	24.000	9.000	4.521	50
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	18.836	20.714	6.000	2.404	40
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	53.243	66.395	16.860	15.306	91
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.489	47.887	11.830	11.338	96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.831	7.255	1.792	1.718	96
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.923	11.253	3.238	2.250	69
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.965	6.300	1.500	1.491	99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.499	29.508	8.900	1.786	20
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.515	1.000	1.000		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.346	8.980	5.500	2.383	43
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5.321	103	1.609	4.452	277
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	48	80	25	9	36
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	2				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	46	80	25	9	36
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	131	205	40		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	130	200	40		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	5			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				9	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	83	125	15		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	241				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		200			
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.260	1.028			
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	530	330	50	490	980
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.645	158.108	50.394	32.352	64
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.436	157.632	48.850	28.381	58
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.209	476	1.544	3.971	257
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	И. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1048	168			6	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	6.041	476	1.544	3.965	257

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Проценат реализација
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	564.445	567.450	564.050	563.382	100
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.801	597	1.500	1.500	100
010	1. Улагања у развој	0004		597	1.500	1.500	100
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.801				
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	562.564	566.783	562.474	561.805	100
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	544.671	543.230	544.311	544.311	100
023	2. Постројења и опрема	0011	15.442	17.365	14.696	15.084	103
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2.410	6.163	3.030	2.410	80
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	41	25	37		
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			400		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	80	70	76	77	101
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	80	70	76	77	101
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	41.941	40.609	38.220	46.778	122
Класа 1, осим групе пачица 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.303	32.773	29.125	29.531	101
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.261	1.748	2.100	2.184	104
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033	27.604	30.000	26.000	26.449	102
13	3. Роба	0034	1.198	890	890	801	90
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	240	135	135	97	72
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за пролају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	7.077	5.087	5.967	7.110	119
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	7.077	5.087	5.967	7.110	119
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	ИВ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044		30	28	174	621
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045		20	18		
223	2. Потраживања за висе плаћен порез	0046				174	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		10	10		
23	И. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остата повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.508	2.719	3.100	9.963	321
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	53				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	606.386	608.059	602.270	610.160	101
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	33.286	15.000	15.000	12.751	85
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	580.236	576.377	577.284	583.606	101
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	178	178	178	178	100
330 и потражни салдо појачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	506.556	506.558	506.558	506.556	100
дуговни салдо појачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	68.418	64.557	65.464	71.788	110
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	63.530	64.152	64.152	68.418	107
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	4.888	405	1.312	3.370	257
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	10.569	6.844	6.844	10.569	154
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.569	6.844	6.844	10.569	154
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.569	5.844	5.844	8.569	147
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.000	1.000	1.000	2.000	200
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	5.532	6.769	6.769	5.532	82
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.049	18.069	11.373	10.453	92
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		1.460			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		1.460			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	307	307	307	307	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.301	9.721	6.066	4.642	77
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					

у динарима

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023	29			2			3		
	Одлив кадрова	2						1		
	Пријем	1						1		
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		28	9	19	2	0	2	3	0	3

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице: _____

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[у динарима]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	84.273,47	60.929,67	76.412,99	56.065,50
	Највиша појединачна зарада	171.627,12	124.086,41	211.786,44	150.962,30
	Просечна зарада	-	-	121.278,65	87.548,80
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.100,00	167.808,30	208.264,05	148.255,00
	Највиша појединачна зарада	249.700,00	180.533,10	229.894,45	163.656,01
	Просечна зарада	-	-	219.079,25	155.955,51

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [текућа година]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Предузеће: Јавно комунално
Матични број: 8058644

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Проценат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	162.000,00	160.000,00	162.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000,00	398.282,32	400.000,00	50.000,00	49.680,00	99,36
6.	Реклама и пропаганда	500.000,00	348.547,71	500.000,00	25.000,00	10.762,00	43,05
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				Удруга буњевачких Хрвата Дужијанца, Суботица	Суфинансирање активности манифестације "Дужијанца 2024"	30.000,00			

Датум: 29.04.2024.

М.П.



Овлашћено лице

Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Превостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	4.887.856,09	50,00	2.443.928,05	50,00	2.443.928,05	
2022	14.06.2023		03.08.2023	I-022-277/2023	Добитак	4.545.200,00	50,00	2.272.600,00	50,00	2.272.600,00	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2023. годину
2021	07.07.2022		04.08.2022	I-00-022-369/202	Добитак	6.718.007,00	50,00	3.359.004,00	50,00	3.359.004,00	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2022. годину
2020	05.07.2021		05.08.2021	I-00-022-260/202	Добитак	2.305.834,00	70,00	1.614.084,00	30,00	691.750,00	Финансирање инвестиција у ЈКП Погребно Суботица у складу са Програмом пословања ЈКП Погребно Суботица за 2021. годину
2019	30.07.2020		02.10.2020	I-00-022-247/202	Губитак	3.386.672,00					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
2023	2.272.600,00	29.11.2023	I-022-277/2023	Добит из 2022. године
	2.272.600,00	= Укупно		
2022	3.359.004,00	29.11.2022	I-00-022-369/202	Добит из 2021. године
	3.359.004,00	= Укупно		
2021	1.614.084,00	19.11.2021	I-00-022-260/202	Добит из 2020. године
	1.614.084,00	= Укупно		
2020	0,00		I-00-022-248/202	Губитак из 2019. године
	0,00	= Укупно		

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

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице:

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима								у
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашни кредитор	Набавка специјалног потребног по мела	РСД		Не									0				0				
Домашни кредитор	Набавка службеног возила	ЕУР		Не			2024	2025		30.06.2024	8,25	7	0		0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																					
Од чега за капиталне пројекте																					

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрацку 10

Датум: 29.04.2024.

[М.Р.]

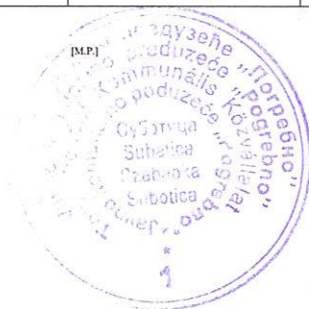
Овлашћено лице



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
31.12.2023	0068	Девизни рачун	Банка Интеса	15.542,00	15.542,00
	0068	Издвојен рачун-платне картице		72.092,00	72.092,00
	0068	Благајна	Готовина	402.393,00	402.393,00
	0068	Благајна	Поштанске маркице	4.537,00	4.537,00
	0068	Благајна	Платне картице	28.246,00	28.246,00
	0068	Текући рачун	Трезор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Текући рачун	Трезор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Текући рачун	Трезор-основни рачун	4.059,00	4.059,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	2.798.048,00	2.798.048,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980,00	980,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса	181.776,00	181.776,00
	Укупно у динарима			3.507.711,00	3.507.711,00
31.03.2024	0068	Текући рачун	Банка Интеса	155.216,00	155.216,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса-наменски рачун	980,00	980,00
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	9.503.708,00	9.503.708,00
	0068	Текући рачун	Трезор-основни рачун	4.059,00	4.059,00
	0068	Текући рачун	Трезор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Текући рачун	Трезор-подрачун	19,00	19,00
	0068	Благајна	Платне картице	0,00	0,00
	0068	Благајна	Поштанске маркице	2.525,00	2.525,00
	0068	Благајна	Готовина	194.550,00	194.550,00
	0068	Издвојен рачун-платне картице		101.830,00	101.830,00
	Укупно у динарима			9.962.906,00	9.962.906,00
30.06.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00
30.09.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00
31.12.2024	0068				
Укупно у динарима				0,00	0,00

Датум: 29.04.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

Извештај о инвестицијама

у milionima

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	План 2024. година							
						План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
1.	Службено возило	2024	2025	4.000.000,00		Структура финансирања							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
2.	Радови на изградњу освијула у Бајском гробљу - 1 фаза	2024	2026	13.500.000,00		Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Total							
Укупно инвестиције						0,00	0,00	800.000,00	0,00	3.170.000,00	0,00	4.840.000,00	0,00

Датум: 29.04.2024.

Овлашћено лице



Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	7.110.020,06	0,00	0,00	0,00
од 3 месеца до 12 месеци	0,00	0,00	0,00	0,00
дуже од 12 месеци	2.543.584,07	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:	9.653.604,13	0,00	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	4.642.184,81	0,00	0,00	0,00
од 3 месеца до 12 месеци	0,00	0,00	0,00	0,00
дуже од 12 месеци	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО:	4.642.184,81	0,00	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	-	-	1	1.000.000,00

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Тужени трећег реда, са Градом Суботица и Центром за социјални рад, тужба за накнаду нематеријалне штете, чинидбу те надокнаду парничних трошкова, солидарно. Очекује се позив за почиште за главну расправу. Активан	1.000.000,00

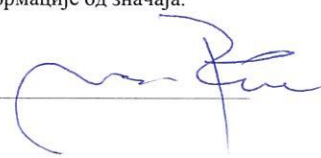
* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

Датум: 29.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице




Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“ СУБОТИЦА

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

за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Суботица, априла 2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА БРОЈ 1

Претежна делатност: ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Матични број: 08058644

ПИБ:100843412

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

96.03 Погребне и сродне делатности

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

81.30 Услуге уређења и одржавања околине

23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента

47.78 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

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

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду јануар-март 2024. године остварило нето добит у износу од 3.370.000,00 динара.

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

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – АОП 1001 мањи су за 36% у односу на план.

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ - АОП 1002

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту – АОП 1003 су мањи за 36%, у односу на планирано због повећања тржишног удела приватних предузећа у укупном броју извршених сахрана, а самим тим и у продаји погребне опреме; повећања учешћа социјалних сахрана у укупном броју извршених сахрана од стране предузећа односно продаје ценовно јефтиније погребне опреме у односу на план.

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – АОП 1005

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – АОП 1006 мањи су за 29% у односу на планирано, са једне стране због мањег броја продатих гробница и партерних касета за урне у односу на план, а са друге стране због мањег броја пружених комуналних услуга у односу на план због повећања учешћа социјалних сахрана у укупном броју извршених сахрана.

IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА –

АОП 1009 је планирано у износу од 1.369 хиљада динара, а није реализовано јер ће се поступак јавне набавке радова на изradi гробница покренути почетком другог квартала текуће године.

V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА –

АОП 1010 реализовано је у износу од 1.156 хиљада динара јер је у посматраном периоду продато девет гробница и једна уређена парцела рака са залиха из ранијих година.

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – АОП 1027

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА – АОП 1029

реализовани су за 64% (за 41 хиљаду динара) испод плана. 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.

РАСХОДИ

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ – АОП 1013 мањи су за 43% у односу на план.

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ – АОП 1014 је мања за 50% у односу на план. Мања реализација остварена је због мањег укупног броја извршених сахрана, као и због повећања продаје погребне опреме мање набавне цене у односу на план.

II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ – АОП 1015 су реализовани за 60% мање у односу на план због остварених уштеда у потрошњи грађевинског материјала због каснијег покретања јавне набавке радова на изградњи гробница, као и на основу ниже фактурисане цене горива од планиране.

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

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

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

Накнаде трошкова превоза запосленима за долазак и одлазак са посла такође су исплаћиване у мањем износу од планираног.

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

VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА – АОП 1022 мањи су за 80% у односу на план. До уштеде је дошло на позицијама:

- трошкова сервиса моторних возила и косилица због мањег броја кварова; транспортних трошкова – мобилне и фиксне телефоније због повољнијег пакета услуга оствареног новим уговором; трошкова рекламе и пропаганде – који су реализовани у мањем износу од плана за први квартал.

VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – АОП 1024 мањи су за 57% у односу на план због уштеда на позицијама трошкова: непроизводних; платног промета и репрезентације.

Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК – АОП 1025 реализован је за 177% изнад плана у износу од 4.452 хиљаде динара, као разлика између мање реализације пословних расхода (мањи за 43%) и пословних прихода (мањи за 36%) у односу на план.

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – АОП 1037 реализован је у износу од 9 хиљада динара због реализованих финансијских прихода.

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ – АОП 1042 су реализовани за 880% (за 440 хиљада динара) изнад плана јер се су реализовали ванредни расходи по основу расхода ситног инвентара по годишњем попису имовине предузећа.

II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА – АОП 1049 износи 3.965 хиљада динара, реализован је за 157% изнад плана због веће реализације укупних прихода у односу на укупне расходе.

Ђ. НЕТО ДОБИТАК – АОП 1055 износи 3.370 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Г. ОБРТНА ИМОВИНА – АОП 0030 већа је за 22% (за 8.558 хиљада динара) у односу на план.

III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ – АОП 0038 већа су за 19% у односу на план.

I/5. Потраживања од купаца у земљи – АОП 0039 су већа за 19% у односу на план из два разлога:

1. повећања потраживања од Републичког фонда ПИО за извршене сахране у првом кварталу 2024. године услед повећања износа које предузећу исплаћује ПИО фонд за рефундацију трошкова сахране након извршеног усклађивања са растом пензија у Републици Србији;

2. повећања потраживања према Општој болници за сахрану пато-анатомског отпада.

IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА – АОП 0044 су већа за 521% (за 146 хиљада динара) у односу на план, а представљају потраживања за аконтационо плаћен порез на добит предузећа, потраживања према запосленима за употребу мобилних телефона.

VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА – АОП 0057 су реализовани за 221% изнад плана због померања јавне набавне радова на изградњи гробница.

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ – АОП 0401 је већи за 1% у односу на план, због нераспоређеног добитка ранијих година (већи за 7%) и нераспоређеног добитка текуће године (већи за 157%).

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0415

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

Резервисања за отпремнине за одлазак у пензију реализована су за 118% више од плана, на

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0429 су мање за 18% у односу на план, представљају износ пореза на добит који се плаћа у наредном периоду.

IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА – АОП 0442 су мање за 23% у односу на план.

3. Обавезе према добављачима у земљи – АОП 0445 су мање за 23% у односу на план, за износ обавеза које за плаћање доспевају почетком другог квартала.

V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ – АОП 0449 веће су за 10%, због веће обавезе по основу пореза на додату вредност за март 2024. године.

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА – АОП 0060 И Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА – АОП 0457 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

Извештај о токовима готовине у програму пословања за 2024. годину није формиран јер почев од финансијских извештаја за 2021. годину и пуне примене Закона о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“ број 73/2019, 44/2021-др Закон) Јавно комунално предузеће „Погребно“ Суботица као мало правно лице није у обавези да саставља Извештај о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зараде, маса бруто 1 и маса бруто 2 исплаћена у првом кварталу мања је за 4%, у односу на план, због мањег броја запослених у односу на план, одсуства запослених због болести преко 30 дана, флукутације запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО је мањи за 2 односно за 6% у односу на план, а представља број запослених последњег дана извештајног периода.

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

Број запослених на одређено време је у складу са планом.

Износ исплаћених накнада по уговору о привремено-повременим пословима, мањи је за 35% у односу на план услед тешкоћа у проналажењу кандидата вољних за рад у погребној делатности.

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

Износ исплаћених накнада члановима Надзорног одбора је мањи за 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 2024. године за 12%, због мањег броја запослених у односу на план; коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице на службеном путу исплаћене су за 14% мање од плана, у складу са потребама и задржавањем запослених на службеном путу.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање за 28% од планираних и представљају трошкове смештаја и боравка запослених на семинарима за стручно оспособљавање. Запослени већином користе могућност присуствовању обукама, тренинзима и семинарима путем такозваних *webinara* што је утицало на значајно смањење ових трошкова.

Помоћ запосленима и породицама запосленима у периоду јануар-март 2024. године, није исплаћена за потребе лечења и по другим основама предвиђених колективним уговором код послодавца, јер није било захтева од стране запослених, али јес олидарна помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја исплаћена у планираном износу за стваран број запослених

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова

За два запослена на неодређено време престао је радни однос на основу споразума.

Са једним ангажованим лицем склопљен споразум о раскиду уговора о привременим и повременим пословима.

Пријем

У радни однос на неодређено време примљено је једно лице ради попуњавања упражњених радних места.

Са једним ангажованим лицем склопљен је уговор о привременим и повременим пословима.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Запослени без пословодства

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

Пословодство

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

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Средства и остали приходи из буџета нису планирана програмом пословања за 2024. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства намењена донацији за први квартал 2024. године су реализована у планираном износу од 30.000,00 динара за суфинансирање активности манифестације „Дужијанца 2024“.

Репрезентација је реализована на нивоу плана.

Реклама и пропаганда реализоване су за 57% мање од плана, а у складу са потребама предузећа.

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће «Погребно» Суботица нема обавеза по банкарским кредитима у првом кварталу 2024. године.

11. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Укупна готовина и готовински еквиваленти на дан 31. марта 2024. године на свим пословним рачунима предузећа износи 9.962.906,00 динара, уз континуирано измирење свих обавеза предузећа у законским и уговореним роковима. Наплата потраживања од физичких и правних лица је највећим делом у валутним роковима.

12. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

1. Службено возило - Набавка се планира у другом кварталу 2024. године.

2. Радови на изградњи Осаријума у Бајском гробљу, I фаза - Радови на ископу земље ради израде темељне конструкције, бенонирање и израда хидроизолације реализоваће се у току трећег и четвртог квартала 2024. године.

13. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања према купцима на дан 31. марта 2024. године износе укупно 9.653.604,13 динара. Потраживања до 3 месеца износе 74% укупних потраживања. Већину чине потраживања од Фонда ПИО на име рефундације трошкова сахране пензионисаних лица. Потраживања дужа од 12 месеци износе 26% укупних потраживања и обухватају потраживања од Опште болнице Суботица за трошкове сахране патоанатомског отпада и приватног предузећа на име неплаћених закупнина пословног простора.

Обавезе предузећа на дан 31. марта 2024. године износе укупно 4.642.184,81 динара, у периоду до 3 месеца су све обавезе.

Судски спорови

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

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За период јануар-март 2024. године дошло је до одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа. Предузеће је остварило нето добит у износу од 3.370 хиљада динара због мање реализације пословних прихода за 36% и мање реализованих пословних расхода за 43% у односу на план. На ниво остварених пословних прихода највећи утицај имало је повећање броја сахрана лица у стању социјалне потребе, повећање тржишног удела других предузећа и касније покретање јавне набавке радова на изградњи гробница. Одлагање почетка грађевинских радова на други квартал значајно је утицало и на смањење пословних расхода услед мање реализације трошкова материјала и трошкова радова.

Датум, 29. априла 2024. године

Потпис

