

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

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

за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Суботица, 26.04.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО“

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 организовано је ради обављања делатности од општег интереса – уређење и одржавање гробља на територији града Суботица, а претежна делатност су погребне и пратеће активности, 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 11.02.2016. године од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Погребно“, на који је Скупштина града Суботице дана 25.02.2016. дала сагласност. Објављен је у „Службеном листу града Суботице“ број 7 од 25.02.2016. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање предузећа у првом кварталу 2016. године је позитивно, остварена је добит у износу од 38.498,25 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

Приходи од продаје робе на домаћем тржишту, као и приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су мањи у односу на планирано због саме природе посла, односно основне делатности предузећа. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Други пословни приходи (приходи од закупнина пословног простора) мањи су у односу на планирано.

Приходи од камата представљају приходе на орочена средства.

Остали приходи представљају наплаћена потраживања старија од 60 дана.

РАСХОДИ

Набавна вредност продате робе је погребна опрема.

До смањења вредности залиха готових производа тј. гробница, је дошло због немогућности изградње истих у зимском периоду.

Трошкови материјала, горива и енергије, као и трошкови производних услуга су мањи у односу на план јер се касни са спровођењем поступака јавних набавки, пошто је Програм пословања за 2016. годину усвојен тек 25.02.2016. године, а финансијски план набавки је саставни део Програма пословања.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су мањи у односу на планирано, јер су се накнаде за службени пут у земљи и иностранству, као и дневнице за службени пут у земљи и иностранству, исплаћивале у мањем износу од планираног.

2. БИЛАНС СТАЊА

Некретнине, постројења и опрема су мања због обрачуна амортизације.

Дугорочни финансијски пласмани су у односу на стање 31.12.2015. мањи јер је дошло до корекције месечних рата за неотплаћене друштвене станове.

Обртна имовина је у благом порасту у односу на планирно за први квартал 2016. године, јер су наплаћена потраживања купаца старија од 60 дана.

Капитал је мањи у односу на 2015. годину, јер је уплаћен део добити оснивачу.

Дугорочна резервисања представљају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине по рационализацији.

Краткорочне обавезе су веће у односу на план за први квартал 2016. године због повећања обавеза за порез на додату вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословне активности је мањи у односу на план за први квартал 2016. године, због саме природе посла односно основне делатности предузећа. Тачно планирање је немогуће јер је чињеница наступања смрти непредвидљива околност.

Одлив готовине из пословне активности је мањи у односу на план за први квартал 2016. године, јер су и обавезе према добављачима мање у односу на планирано.

Одлив готовине из активности финансирања је већи у односу на план за први квартал 2016. године, јер је део средства на рачуну пословне банке орочен, што резултира и мањим износом готовине на крају обрачунског периода.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказаних у табели од редног броја 1. до редног броја 16. су у оквирима планираних вредности за први квартал 2016. године.

Износ исплаћених накнада члановима надзорног одбора је мањи у односу на планирани, јер су сви чланови надзорног одбора у радном односу, па је износ исплаћеног пореза и доприноса по том основу мањи.

Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план за први квартал 2016. године, због коришћења годишњег одмора, као и одсуства запослених због боловања до 30 дана.

Дневнице за службени пут се нису исплаћивале у посматраном периоду.

Накнаде трошкова на службеном путу су мање од планираних, јер није било потребе за упућивањем запослених на службени пут у планираном обиму.

Помоћ радницима и породици радника као и остале накнаде трошкова запоселнима и осталим физичким лицима су у оквиру планираних вредности за први квартал 2016. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Смањење односно рационализација запослених на неодређено време до уврђеног максималног броја спроведена је 31.03.2016. године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

За 2016. годину планира се повећање цена комуналних производа и услуга предузећа за 3,5% у односу на децембар 2015. године. Повећање цена се планира у последњем кварталу 2016. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за субвенције из буџета по предатом захтеву нису пренета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Репрезентација, реклама и пропаганда су реализоване у оквиру планираних вредности за први квартал 2016. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Радови на изради водоводног прикључка на Палићу су завршени у целости и поднет је захтев за пренос средстава из буџета.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

За први квартал 2016. године није било значајнијих одступања између планираних и реализованих активности у пословању предузећа, осим у области прихода од субвенција.

Датум, 26.04.2016.

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016.-31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 31.03.16.		Индекс период 31.03.16/ план текућа година
					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	65.668	70.260	17.391	15.160	22
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	13.482	14.300	3.700	3.677	26
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	13.482	14.300	3.700	3.677	26
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	52.066	54.800	13.500	11.470	21
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	52.066	54.800	13.500	11.470	21
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	63	1.100	176		0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	57	60	15	13	22
	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	64.236	69.869	17.290	15.162	22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.163	9.200	2.100	2.103	23
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	701	1.000	0		0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				991	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.002	7.200	1.500	531	7
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.748	3.300	1.200	619	19
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.685	36.037	8.715	8.462	23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.689	7.800	1.800	741	10
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.662	1.500	375	416	28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	700				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.288	5.832	1.600	1.299	22
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.432	391	101		0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				2	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	32	35	9	4	11
66, осим 662, 663 и 664	И. 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	32	35	9	4	11
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13	-	-		0
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	13	-	-			0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	19	35	9			4
	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	727					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.226					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	134	70	23		36	51
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	423	300	70			0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	663	196	63		38	19
	М. 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						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	49					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	614	196	63		38	19
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	69	29	9		0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	138					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	683	167	54		38	23
	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: 26.04.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.16.		Индекс период 31.03.16. / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА(0003+0010+0019+0024+0034)	002	42.404	42.600	42.600	42.045	99
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		42.095	42.600	42.600	41.748	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	30.000	30.000	30.000	30.000	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.041	6.100	6.100	5.921	97
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.054	6.500	6.500	5.827	90
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0				
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	309			297	
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	309			297	
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	398			398	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	28.434	27.280	27.280	27.916	102
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.393	18.400	18.400	18.329	100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	505	600	600	433	72
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	18.514	17.500	17.500	17.523	100
13	4. Роба	048	267	300	300	271	90
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	107			102	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.705	3.500	3.500	2.887	82
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.705	3.500	3.500	2.887	82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	58	50	50	20	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ЕФИНАНСИЈСКИ	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				2.091	
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					2.091	
24	VI. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	5.228	5300	5300	5300	4.442	84
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	27	30	30	30		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	23				147	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	71.236	69.880	69.880	69.880	70.359	101
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	5.771	6.000	6.000	6.000	6.553	109
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	65.550	65.562	65.562	65.562	64.987	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	5.084	5.084	5.084	5.084	5.084	100
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	3.558	3.558	3.558	3.558	3.558	100
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	1.526	1.526	1.526	1.526	1.526	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	178	178	178	178	178	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	60.288	60.300	60.300	60.300	59.725	99
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	59.605	60.000	60.000	60.000	59.687	99
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	683	300	300	300	38	13
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	700	-	-	-	700	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	700	-	-	-	700	
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	700				700	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	4.986	4.318	4.318	4.318	4.672	108
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. ПРИПЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАШИЦЕ	0450	310	100	100	100	310	310
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.105	2.218	2.218	2.218	1.641	74
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	2.105	2.218	2.218	2.218	1.641	74
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.121	1.800	1.800	1.800	2.065	115
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	368	200	200	200	505	253
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	82				151	
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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	71.236	69.880	69.880	70.359	101
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	5.771	6.000	6.000	6.553	109

Датум: 26.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016. до 31.03.2016. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 31.03.16.		Индекс период 31.03.16./ програм текућа година
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73.198	74.160	18.530	16.336	22
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	71.854	73.000	18.200	16.241	22
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003		-	-	4	
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.344	1.160	330	91	8
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.765	72.327	18.255	14.963	21
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.132	37.000	9.500	5.581	15
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34.934	36.037	8.715	7.746	21
9 3. Плаћене камате	3008	13	-	-	0	
10 4. Порез на добитак	3009		90	40	80	89
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.686	-	-	1.556	
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.433	1.033	275	1.373	133
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	32	55	13		
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		20	5		
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	32	35	8		
20 5. Примљене дивиденде	3018					
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	816	235	2.159	265
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		816	235	68	8
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			2.091	
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	32			2.091	
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		761	222		
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 6)	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	73.230	74.215	18.543	16.336	22
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	71.765	73.943	18.490	17.122	23
45 Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.465	272	53		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		-	-	786	
47 З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.763	5.228	1.200	5.228	100
48 Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	5.228	5.500	1.253	4.442	81

Датум: 26.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.15.-31.03.16		Индекс период 31.03.16/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.687.448,97	18.476.790,00	4.734.960,00	4.716.568,02	26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25.976.667,40	25.578.774,00	6.554.331,00	6.552.047,96	26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.629.765,33	30.157.383,00	7.727.556,00	7.724.864,62	26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	34	36	36	106
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	33	100
4.2.	- на одређено време	3	1	3	3	300
5	Накнаде по уговору о делу	286.842,24	317.300,00	64.000,00	56.962,03	18
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	18	3	3	17
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		800.000,00			
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		18			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.462.025,28	1.681.224,00	420.306,00	365.506,32	22
18	Број чланова надзорног одбора	36	36	9	9	25
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.630,56	1.380.000,00	345.000,00	242.471,80	18
20	Дневнице на службеном путу	29.659,52	100.000,00	25.000,00		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28.409,44	271.000,00	61.000,00	2.210,00	1
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000,00			0
22а	Отпремнина по рационализацији		100.000,00			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде	60.998,16	110.000,00			0
25	Број прималаца	1	1			0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	65.000,00	63.214,00	16
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000,00	120.000,00	7.200,00	7.200,00	6

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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 31.12.2015. године*	33	3	
1.	Одлив кадрова	1	3	
2.	Рационализација	1	2	
3.	Престанак рада на одређено време		1	
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	Прерастање у радни однос на неодређено време	1		
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2016. године**	33	0	

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Рационализација је спроведена на дан 31.03.2016. године

Датум: 26.04.2016.

М.П.

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												
1.2	Коришћење пумпе за воду (случај)	986,60	986,60	986,60	986,60												
1.3	Сисип костућу лећа по особи (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90												
2.	Изградња и одржавање стуба																
2.1	Накнада за рачу годишње (случај)	653,92	653,92	653,92	653,92												
2.2	Накнада за децију рачу годишње (случај)	325,73	325,73	325,73	325,73												
2.3	Накнада за дуплу рачу годишње (случај)	980,87	980,87	980,87	980,87												
2.4	Накнада за гробницу годишње (случај)	815,55	815,55	815,55	815,55												
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												
3.2	Коришћење rashladne коморе за започети дан-дану (случај)	1.618,77	1.618,77	1.618,77	1.618,77												
3.3	Коришћење rashladne коморе за започети дан-ноћу (случај)	1.974,53	1.974,53	1.974,53	1.974,53												
4.	Одржавање гробова																
4.1	Уређење гробног места (случај)	409,97	409,97	409,97	409,97												
4.2	Одржавање гробног места (случај)	327,97	327,97	327,97	327,97												
5.	Пренос и превоз умрлих																
5.1	Праћоци на сахрањ (случај)	491,95	491,95	491,95	491,95												
5.2	Превоз покојника у локалу (случај)	5459,62	5459,62	5459,62	5459,62												
5.3	Коришћење транспортног сандука за превоз покојника у превозу (случај)	3.275,77	3.275,77	3.275,77	3.275,77												
5.4	Коришћење специјалних колица на гробљу - превоз покојника	556,06	556,06	556,06	556,06												
6.	Укуп и кремирање умрлих																
6.1	Припрема покојника за обред (случај)	2.293,04	2.293,04	2.293,04	2.293,04												
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												
6.3	Ископ деције раче и затварање раче са опремањем хумке (комрад)	2.880,46	2.880,46	2.880,46	2.880,46												
6.4	Отварање и затварање гробнице, за сахране-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49												
6.5	Отварање и затварање гробнице, за сахране-монтажне са оквиrom и поклопцем (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
6.6	Отварање и затварање гробнице, са сахрани- без оквира и поклопаца	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47												
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												
6.8	Подизање и уклањање поклопаца на рачи код сахране (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
6.9	Разбијање оквира на рачи за потребе сахране са одношењем шута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77												
6.10	Привремени смештај, коришћење заједничке гробнице за 12 месеци	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
6.11	Ископ раче за сахрањивање медицинског отпада-делова тела (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.12	Смештај урне у гробницу-монтажног типа (случај)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
6.13	Смештај урне у гробницу-класичног типа (случај)	5.813,49	5.813,49	5.813,49	5.813,49												
6.14	Смештај урне у рачу (комрад)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
6.15	Уградња урне у споменик гробног места (случај)	2.634,48	2.634,48	2.634,48	2.634,48												
7.	Спровођење церемонија сахране																
7.1	Накнада за церемонијал сахране (случај)	10.615,93	10.615,93	10.615,93	10.615,93												
8.	Екshumација посмртних остатака																
8.1	Ископ раче приликом екshumације (комрад)	5.268,97	5.268,97	5.268,97	5.268,97												
8.2	Ископ деције раче приликом екshumације (комрад)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
8.3	Подизање поклопаца на рачи код екshumације (случај)	2.633,15	2.633,15	2.633,15	2.633,15												
8.4	Подизање и уклањање бетонског оквира на рачи за екshumацију (случај)	4.446,36	4.446,36	4.446,36	4.446,36												
8.5	Разбијање оквира на рачи за потребе екshumације са одношењем шута (случај)	3.291,77	3.291,77	3.291,77	3.291,77												
8.6	Отварање и затварање гробнице код екshumације класичног типа и монтажне са оквиrom и поклопцем (случај)	4.610,35	4.610,35	4.610,35	4.610,35												
8.7	Отварање и затварање монтажне гробнице за екshumацију са оквиrom и једном плочом (случај)	5.762,28	5.762,28	5.762,28	5.762,28												
8.8	Отварање и затварање монтажне гробнице са екshumацију без оквира и поклопаца (случај)	2.962,47	2.962,47	2.962,47	2.962,47												
8.9	Подизање и спуштање сандука код екshumације до 1 године (случај)	2.467,83	2.467,83	2.467,83	2.467,83												
8.10	Сакупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приликом екshumације по особи до 5 година (случај)	7.410,16	7.410,16	7.410,16	7.410,16												
8.11	Сакупљање костују, подизање и спуштање сандука са костима, изношење и спаљивање старих сандука приликом екshumације по особи преко 5 година (случај)	6.586,22	6.586,22	6.586,22	6.586,22												
8.12	Преношење са колицима од места екshumације до места сахране (случај)	1.315,90	1.315,90	1.315,90	1.315,90												
	У цену није урачунао PDV																

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.000.000,00	63.050,00	63.050,00	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	2.000.000,00	63.050,00	63.050,00	-	-

План за период 01.01-31.12.2016.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	176.000,00	319.000,00	275.000,00	330.000,00	1.100.000,00
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	176.000,00	-	-	-	-
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	319.000,00				
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	275.000,00				0
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)	
Субвенције	330.000,00				
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 26.04.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.01.16.-31.03.16.		Индекс период 01.01.16.- 31.03.16./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	160.000,00	162.000,00			0
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	157.022,40	160.000,00	10.000,00	10.000,00	6
6.	Реклама и пропаганда	456.077,75	500.000,00	50.000,00	50.000,00	10
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									
11									
12									
13									

Датум: 26.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015*	682.707,99							
2014	8.220.119,51			I-00-022-155/2015				
2013	106.912,65	2014	53.456,33	I-00-022-374/2014	26.11.2014.			53.456,33
2012	1.201.731,95	2016	600.865,98	I-00-022-310/2013	21.03.2016.			600.865,98
2011	271.992,35	2012	135.996,17	I-00-022-261/2012	17.12.2012.			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
682.707,99	341.354,00				341.354,00

Датум:26.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода 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
Домашни 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 обрасцу 10 ЈКП "ПОГРЕБНО" нема обавезе по кредитима

Датум: 26.04.2016.

М.П.

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
31.12.2015. (претходна година)	068	Tekuci racun	Banka Intesa	2.933.856	2.933.856
	068	Tekuci racun	NLB banka	63.232	63.232
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	50.642	50.642
	068	Tekuci racun	Aik banka	2.065.026	2.065.026
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	83.089	83.089
	068	Glavna blagajna		12.102	12.102
	068	Blagajna pošt.maraka		2.651	2.651
	068	Čekovi gradana		12.940	12.940
	Укупно у динарима			5.227.681	5.227.681
31.03.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa	4.142.953	4.142.953
	068	Tekuci racun	NLB banka	91.491	91.491
	068	Tekuci racun	NLB banka	4.142	4.142
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka	64.954	64.954
	068	Tekuci racun	Aik banka	0	0
	068	Tekuci racun	Trezorski racun	104.758	104.758
	068	Blagajna pošt.maraka		2.264	2.264
	068	Blagajna		12.797	12.797
	068	Čekovi gradana		18.970	18.970
		Укупно у динарима			4.442.329
30.06.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068				
		Укупно у динарима			
30.09.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana		
	Укупно у динарима				
31.12.2016.	068	Tekuci racun	Banka Intesa		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	NLB banka		
	068	Tekuci racun	Vojvodjanska banka		
	068	Tekuci racun	Aik banka		
	068	Tekuci racun	Trezorski racun		
	068	Blagajna pošt.maraka	Blagajna pošt.maraka		
	068	Glavna blagajna	Glavna blagajna		
	068	Cekovi gradjana	Cekovi gradjana		
		Укупно у динарима			

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изр.водовод.прик.Палић	4	2014	2016	1.172	1.172
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:		4	2014	2016	1.172	1.172

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изр.водовод.прик.Палић	1.100	-	176	-	495		770		1.100	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		1.100	-	176	-	495		770		1.100	

Датум: 26.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице:

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

на дан 31.03.2016.

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	125.595	123.504	2.091
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	125.595	123.504	2.091
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	309	12	297
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
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	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	309	12	297
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	15.161	12.274	2.884
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	10.552	9.969	583
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	592	300	292
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	4.017	2.005	2.012
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	110	90	20
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	99	90	9
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	11		11
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: 26.04.2016.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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