



JKP « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-8/1
Датум: 29.05.2020.

На основу члана 17. Статута ЈКП «Погребне услуге», број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 29.05.2020. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ у I кварталу 2020. године број 1-8 од 27.05.2020. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Милан Брдар

ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-8

27-05-2020

БЕОГРАД, Рузвелтова 50 год.

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

За период од 01.01.2020. до 31.03.2020.

Београд, 27.05. 2020. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Погребне услуге“

Седиште: Београд, Рузвелтова 50

Претежна делатност: 9603 – Погребне и сродне делатности

Матични број: 07049455

ПИБ: 100133006

ЈББК 82033 КЈС-7

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Делатности јавног комуналног предузећа

Предузећу је од стране Оснивача поверено да обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица. Предузеће у оквиру комуналне делатности врши погребне услуге – врши сахране и кремације преминулих лица, обавља превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума, бави се управљањем, уређењем и одржавањем 10 градских гробаља. Поред тога предузеће обавља и друге делатности које су у функцији обављања основне делатности као: изградња гробница, каменорезачки радови, продаја погребне опреме и цвећа, уређење земљишта за изградњу гробаља и дислокацију постојећих, радове на санацији објеката и друге делатности које су утврђене Статутом предузећа.

Годишњи програм пословања

Дана 24.12.2019. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програма пословања за 2020. годину Одлуком бр. 1-44/1.

Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Програм Решењем бр. 023-943/19-С, на седници одржаној 27.12.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица, сахране се обављају сваког дана, осим недеље и првог дана државног празника. Предузеће има сталну дежурну службу са теренском екипом која је на располагању грађанима у свако доба дана и ноћи од 00 до 24. часа. Такође, у оквиру Информационог и Сервисног центра на Новом гробљу, грађани Београда могу добити све потребне информације о делатности предузећа.

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања, уз цене погребних услуга које плаћају непосредни корисници, а које одобрава Оснивач. Други део прихода обезбеђује се из осталих сродних делатности и то: грађевинско каменорезачке делатности, продаје погребне опреме и цвећа и других пратећих услуга.

Предузеће остварује и пословне приходе наплатом од носиоца права коришћења гробних места накнаде за закуп гроба, коришћење и уређење и одржавање површина гробаља.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првом кварталу 2020. године остварило **укупан приход** у износу од 565.109. хиљ. динара што је за 4,30% мање у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 523.441. хиљ. динара и већи су од планираних за 1,24 %.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 44.057. хиљада динара и исти је мањи за 31.971. хиљаду динара од планираног. **Бруто добит** у износу од 41.668. хиљада динара мања је за 30.760. хиљада динара у односу на План.

Број извршених сахрана и кремација је 3.607 и већи је од планираних за 8,64%.

Приходи од продаје робе износе 120.368. хиљ. динара и за 4,40% су већи од планираних, услед сталног ангажовања и залагања радника на продаји погребне опреме и цвећа. Из године у годину предузеће се труди да оствари све већи проценат учешћа продате погребне опреме и цвећа у односу на број обављених сахрана. У односу на број извршених сахрана и кремација у току године, проценат продате опреме предузећа је 55,8%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 435.283 хиљ. динара и за 6,79% су мањи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

- услуга гробаља у износу од 206.381. хиљ. динара;
- приходи од транспортне службе..... 25.127. хиљ. динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 25.095. хиљ. динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 14.116. хиљ. динара.
- приходи од дораде погребне опреме..... 3.948. хиљ. динара.

Наведени приходи су у оквиру планираних, с тим што су приходи од транспортне службе и спремања умрлих већим делом остварени пре увођења ванредног стања.

Највећи приход од продаје производа и осталих услуга, односи се на продају производа и услуга из области грађевинско-каменорезачке делатности и штампарије, у износу од 142.477. хиљада динара, што је за 19,03 % мање у односу на План. Продаја производа каменорезачке делатности забележила је највећи пад по увођењу ванредног стања.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 14.131. хиљ. динара и за 6,14% су мањи од Планираних.

Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 5.800. хиљ. динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 3.046. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра и фотографа, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених. Исти су у оквиру планираних.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 57.933. хиљ. динара и за 9,87% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. Салдо ове групе увећава и набавна вредност враћених гробница, розаријума и колумбаријума (1.552. хиљаде динара), који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 62.094. хиљ. динара и мањи су од планираних за 26.381. хиљаду динара, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 44.262. хиљаде динара. Трошкови основног материјала мањи су од планираних за 17.738. хиљада динара и у корелацији са мањим приходима оствареним од продаје производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара, ауто гума, помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала. Наведени трошкови мањи су од планираних за 8.643. хиљаде динара.

Трошкови горива и енергије износе 16.478 хиљ. динара и мањи су од планираних за 4.872. хиљаде динара. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 8.873. хиљ. динара, електрична енергија 4.672 хиљ. динара, пропан бутан 2.320. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало. Сви наведени трошкови мањи су од планираних.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 198.315. хиљ. динара и за 12.561. хиљаду динара су мањи су од планираних. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови превоза запослених нешто су већи од планираних. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. У току првог квартала није исплаћена солидарна помоћ за неповољан материјални положај, па је трошак по овом основу мањи за 23.454. хиљаде динара. Трошкови службених путовања мањи су услед мањих прихода од транспортне службе. Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

Трошкови производних услуга износе 41.144. хиљаде динара и већи су од планираних за 3,34%.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 30.980. хиљада динара и већи су од планираних за 15.980. хиљада динара. Највећи трошкови одржавања

објеката односе се на уређење нових парцела (земљани радови, саобраћајнице, поплочавање парцела, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница мањи су за 5.533. хиљаде динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 8.320. хиљада динара мањи од планираних. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације су већи од планираних за 6,76%.

Трошкови дугорочних резервисања у износу од 50.000. динара односе се на судски спор за одузето земљиште велике вредности (117.116. хиљада динара). Део трошкова у износу од 15.000. динара резервисан је у 2019. години.

Нематеријални трошкови износе 51.773. хиљ. динара и за 7.892. хиљ. динара су мањи од планираних. Трошкови читуља за политику и Новости у складу су са оствареним приходима. Остали већи нематеријални трошкови (трошкови реконструкције споменика и гробница трошкови обезбеђења, чишћења, одржавања софтвера, пројекти, елаборати, огласи и остало) мањи су од планираних или су у оквиру Плана.

Финансијски приходи износе 271. хиљаду динара. То су углавном приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и прихода од камата по основу добијених судских спорова.

Финансијски расходи износе 681. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења (256. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (419. хиљ. динара).

Остали приходи износе 341. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова робе, наплаћена-отписана поражавања и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 2.320. хиљ. динара. Структуру ових трошкова чине трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих, плаћени трошкови спортских активности, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, трошкови сахрана на терет предузећа и накнадно одобрен рабат Удружењу „Огањ“.

Порески расход периода изведен је у истом проценту (15%) као планирани, у односу на добит.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа на дан 31.03.2020. године износи 2.057.730. хиљ. динара и у оквиру је Плана.

Нематеријална имовина износи 354. хиљ. динара и за 1.046. хиљ. динара је мања од планиране. Најзначајнија улагања у 2020. у износу од 459. хиљада динара односе се на израду софтвера (постављеног на сајт ЈКП „Погребне услуге“) помоћу кога се може пратити преглед дуговања за закуп и одржавање гробних места, са могућношћу плаћања, као и повећање вредности рачунарске мреже.

Некретнине, постројења и опрема износе 2.055.784. хиљ. динара и у оквиру су планираног.

У првом кварталу 2020. године уложено је у грађевинске објекте 23.987. хиљ. динара (попловавање платоа испред капела и реконструкција фасаде зграде крематоријума на Лешћу, изградња саобраћајница, платоа, хидрантске мреже, хладњаче и хангара на Збегу, заливни системи, ал. столарија). У опрему је уложено 24.290. хиљада динара (три теретна возила, три путничка возила, специјална грађевинска машина, 100 ком. контејнера, компјутерска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др.).

Инвестиционе некретнине износе 31.046. хиљада динара и односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп.

Некретнине постројења и опрема у припреми износе 51.475. хиљада динара и односе се на:

- Реконструкцију електро инсталација у управној згради на Новом гробљу
- Попловавање платоа испред капела и реконструкцију фасаде зграде крематоријума на Лешћу
- Изградњу саобраћајница, платоа, хидрантске мреже, хладњаче и хангара на Збегу
- Изградњу заливних система по гробљима.

Улагања у туђа основна средства односе се на улагања у пословни простор, по уговору о закупу са КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.592. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 508.886. хиљ. динара и већа је од планиране за 13,24 % , или за 59.480. хиљ. динара.

Залихе предузећа износе 336.156. хиљ. динара и за 6,62% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (29.177. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (264.466. хиљада дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 6.104. хиљаде динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 28.209. хиљада динара. Део се односи на дате авансе за производне услуге, а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 20.421. хиљада динара. Унапред плаћени закуп у износу од 4.770. хиљада динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Потраживања по основу продаје износе 48.333. хиљ. динара и за 17.367. хиљ. динара су мања од Плана. Део потраживања у износу од 27.091. хиљ. динара односи се на редовну продају робе и услуга, а остатак у износу од 21.242. хиљада динара на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица (3.097. хиљаде динара) највећим делом се односе на потраживање од КБЦ Звездара за изведене радове по Уговору о закупу и за медицински отпад (2.189. хиљ. дин.), као и на потраживања од београдских општина.

Потраживања од купаца у земљи највећа су од Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник.

Друга потраживања у износу од 30.519. хиљ. динара су у оквиру планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (24.656. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (803. хиљаде динара).

Краткорочни финансијски пласмани односе се у целини на зајам синдикатима.

Готовински еквиваленти и готовина износе 87.531. хиљ. динара и за 57.531. хиљада динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 3.711. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, стручне литературе и материјала.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

Ревалоризационе резерве у износу од 423.673. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине и умањене на основу одложених пореза и амортизације.

Нереализовани добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 3.995. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског добитка за резервисање за отпремнине по одласку у пензију.

Губитак ранијих година у износу од 133.593. хиљаде динара, евидентиран је на основу негативних ефеката процене имовине која је предмет разграничења са Оснивачем.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 96.805 хиљ. динара и резервисање за трошкове више судских спорова за одузето земљиште у износу од 280.253. хиљ. динара.

Дугорочне обавезе у износу од 3.804. хиљ. динара у целини се односе на обавезе по споровима за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току.

Одложене пореске обавезе евидентирани су на основу разлике између пореске и књиговодствене амортизације сталне имовине.

Краткорочне финансијске обавезе износе 51.649. хиљаду динара и односе се на обавезе по краткорочном револвинг кредиту (50.000. хиљада динара) и на краткорочне обавезе по судским споровима које доспевају до годину дана (1649. хиљаду динара).

Примљени аванси односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току а није извршена примопредаја добара и услуга, и за 25,91% су већи од планираних.

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 10.188. хиљада динара. Ове обавезе не значе доцњу, предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Остале краткорочне обавезе и обавезе по основу пореза на додатну вредност односе се на редовне обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца.

На групи рачуна 48 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** такође су редовне обавезе које доспевају следећег месеца, осим обавезе за порез из резултата, са уплатама аконтација и укалкулисаном обавезом за порез на добит по стопи од 15%.

Пасивна временска разграничења, на основу усвојених Рачуноводствених политика, односе се на државна додељивања сталне имовине или набавку исте од стране Оснивача.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су мањи за 4.246. хиљ. динара од планираних. Наиме, ванредно стање уведено 15.03.2020. године поводом пандемије корона вируса утицало је на опадање прихода.

На АОП-у 3004 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је за 67. хиљ. динара мањи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су мањи за 10. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 183. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3028 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Прилив по овом основу био је планиран у износу од 50.000. хиљ. динара. У првом кварталу 2020. године није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 322. хиљ. динара већи од планираног износа.

На АОП-у 3006 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу, и за 73.459. хиљ. динара су мањи од планираних. С обзиром на ванредно стање, водило се рачуна о штедњи, тако да су све активности које нису биле хитне, одложене до краја ванредног стања.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 13.954. хиљ. динара мањи од планираних. На ово смањење је утицало неисплаћивање солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, која је била планирана у првом кварталу 2020. у износу од 23.500. хиљ. динара.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 173. хиљ. динара мање од планираног износа. И ово смањење одлива везано је за ванредно стање, јер су све обавезе везане за плаћање камата одложене до 30.06.2020. године, тако да камата на краткорочни кредит за ликвидност за март 2020. године није плаћена.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су на нивоу планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и мањи су за 355. хиљ. динара од планираних одлива по овом основу.

На АОП-у 3021 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 11.745. хиљ. динара су већи од планираних. Исти се односе на радове и набавке започете пре увођења ванредног стања.

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 30.000. хиљ. динара. Одлив по овом основу био је планиран у износу од 50.000. хиљ. динара.

На АОП-у 3035 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су већи за 1.837. хиљ. динара од планираних.

Предузеће је на дан 31.03.2020. године располагало новчаним средствима од 87.531. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма пословања за 2020. годину, као и Закључака Градоначелника.

Зараде исплаћене запосленима су на нивоу планираних.

Број запослених, као и број лица ангажованих по уговорима исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду.

На редном броју 5 за ангажоване по уговору о делу, већи су трошкови од планираних због ангажовања две особе више него у плану, а за потребе истраживачких пројеката.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (125) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (5). Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге.

У оквиру редног броја 17 наведени су подаци за исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у складу са Закључком Скупштине града број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла веће су од плана за 11,61%.

У оквиру рб. 20 и 21 налазе се трошкови дневница и остале накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру

основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа.

На редном броју 22 и 23 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: накнаду је примио 1 запослен за чијим радом је престала потреба, што је за 420. хиљ. динара, односно 2 запослена мање од плана.

У оквиру броја 24 и 25 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа који је објављен у Службеном листу града Београда 11.10.2018. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

У оквиру редног броја 27 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, итд.). Исте су за 44,40% ниже од планираних. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 29 исказане су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања, и у првом кварталу 2020. године није било исплата по овом основу. За остале накнаде на рб. 29, као и за солидарне помоћи на рб. 27 такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко предвидети.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених је исказана по подацима кадровске евиденције. На дан 31.12.2019. године у предузећу је запослено 477 радника, 441 на неодређено и 36 на одређено време. По уговорима је ангажовано 143 лица, од чега је 6 по уговору о делу, 6 преко омладинске задруге и 131 по појединачним уговорима за ППП.

На дан 31.03.2020. године у предузећу је запослено 490 радника, 440 на неодређено и 50 на одређено време. По уговорима је ангажовано 136 лица, од чега је 6 по уговору о делу, 5 преко омладинске задруге и 125 по појединачним уговорима за ППП.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У табели су наведене цене основних и осталих услуга које одобрава Оснивач.

Решењем бр.38-5586/19-Г-01 и од 05.08.2019. године, Оснивач је дао сагласност на нови Ценовник основних услуга, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге“ под бројем 1-24, на седници одржаној 04.07.2019. године.

Решењем бр.38-5585/19-Г-01 и од 05.08.2019. године, Оснивач је дао сагласност на нови Ценовник осталих услуга, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге“ под бројем 1-25, на седници одржаној 04.07.2019. године.

На дан 31.03.2020. године исти ценовници и даље су на снази.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. годину нису планиране субвенције из средстава буџета, тако да предузеће у целости обавља пословање из сопствених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 2. Трошак у износу од 35.282. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. Трошак у износу од 222.022. динара односи се на трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и делом на воду и напитке за запослене и купце.

Позиција 6. садржи штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери и леци) за кориснике и потенцијалне купце.

Позиција 7. односи се на улазнице за културне, и сајамске манифестације.

Сви наведени трошкови мањи су од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 31.03.2020. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- реконструкцију платоа испред капела на гробљу Лешће,
- израду саобраћајница и платоа на гробљу Збег,
- израду хидрантске мреже на гробљу Збег (уз нову саобраћајницу),
- радове на озелењавању површина Новог гробља,
- радове на озелењавању површина Централног, Бањичког и Топчидерског гробља,
- изградњу хладњаче на гробљу Збег,
- изградњу хангара на гробљу Збег,
- санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима, као и
- извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.

10. КРЕДИТ

Због великог одлива средстава по судским споровима за одузето земљиште, у 2019. години склопљен је Анекс уговора о краткорочном кредиту на 100 милиона динара а повучен је износ од 80 милиона динара, са роком отплате 11.12.2020. У току првог кварала отплаћено је 30 милиона кредита. Планом је предвиђено да кредит у целости буде отплаћен до краја 2020. године. По основу краткорочног кредита до 31.03. 2020. године наплаћена је камата у укупном износу од 419. хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у првом кварталу 2020. године остварило мању добит од планиране, пре свега због дугорочних резервисања по основу судског спора за одузето земљиште на гробљу Нова Бежанија, у износу од 50.000. хиљада динара. На основу извештаја правног заступника предузећа и стручне службе, вредност спора је 117.116. хиљада динара и извесно је да ће спор бити изгубљен.

Укупни пословни расходи, са изузећем резервисања по судском спору, били су мањи од планиране величине за 9%. Увођењем ванредног стања редуковани су трошкови који нису били неопходни и који се могу одложити. Такође и улагање у основна средства сведено је на потребе које су неопходне за редовно функционисање предузећа. Плаћања су вршена уз поштовање крајњег рока по Закону о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама.

Физички обим извршених услуга био је већи од планираног, па су приходи од услуга гробаља, са осталим услугама из области основне делатности, као и приходи од продаје робе, у оквиру планираних или већи од Плана.

У исто време, дошло је до пада појединих пословних прихода као што су приходи од продаје производа и услуга из области каменорезачке делатности, прихода од читуља у новинама и прихода од транспортне службе.

Уз друштвено одговорно пословање предузеће тежи остварењу примерене добити у пословању, даљем расту прихода уз спорији раст расхода уз исти број преминулих лица на годишњем нивоу. Ради унапређења пословања, улагање у објекте и опрему, као и у гробнице и гробна места, увек има приоритет. За прва три месеца 2020. године знатна средства уложена су у инвестиционо одржавање објеката и опреме. Почетак сезоне за изградњу гробница и гробних места поклопио се са увођењем ванредног стања. Обезбеђење потребног броја гробних места и гробница, веће хигијене и безбедности на београдским гробљима као и континуирано улагање у имовину, биће приоритет и у наредном периоду.

Датум 27.05.2020. године

Директор

мр Драган Балтовски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.03.2020.		Ниске реализација 01.01. - 31.03.2020. План 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.193.752	2.199.952	588.938	564.497	95,85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	439.063	443.060	115.290	120.368	104,40
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	2.596	2.660	690	508	73,62
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	436.467	440.400	114.600	119.860	104,59
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	1.718.663	1.721.592	464.873	435.283	93,63
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	3.831	3.880	970	836	86,19
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	1.714.832	1.717.712	463.903	434.447	93,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.472	23.000	5.750	5.800	100,87
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.554	12.300	3.025	3.046	100,69
	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	2.117.248	2.155.722	512.910	520.440	101,47
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	208.603	202.946	52.728	57.933	109,87
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	314.683	332.800	88.475	62.094	70,18
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.200	64.700	21.350	16.478	77,18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	767.460	778.382	210.876	198.315	94,04
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	310.049	373.564	39.816	41.144	103,34
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	154.983	165.000	40.000	42.703	106,76
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	43.697			50.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	259.573	238.330	59.665	51.773	86,77
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	76.504	44.230	76.028	44.057	57,95
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.226	400	100	271	271,00
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.222	400	100	271	271,00
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	1.222	400	100	271	271,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4			0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.700	4.740	1.170	681	58,21
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	20.677	4.740	1.170	676	57,78
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23		0	5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	19.474	4.340	1.070	410	38,32
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	334	100		49	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	681	700		0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.930	1.600	400	292	73,00

57 и 58, одно 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	62.106	14.970	2.930	2.320	79,18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.507	25.920	72.428	41.668	57,53
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
09-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-09	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.507	25.920	72.428	41.668	57,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.674	3.888	10.864	6.250	57,53
до 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.649				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.482	22.032	61.564	35.418	57,53
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији						

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице 



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	31.03.2020.		Индекс реализација 31.03.2020. / план 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.051.550	2.047.950	2.051.200	2.057.730	100,32
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	234	1.400	1.400	354	25,29
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	234	1.400	1.400	354	25,29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.049.674	2.045.100	2.048.000	2.055.784	100,38
20, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.624.272	1.632.200	1.632.900	1.605.993	98,35
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	356.120	345.500	346.500	356.962	103,02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	31.046	31.300	31.300	31.046	99,19
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	27.784	25.000	25.000	51.475	205,90
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	10.452	11.100	12.300	10.111	82,20
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0			197	
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	1.642	1.450	1.800	1.592	88,44
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					
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	1.642	1.450	1.800	1.592	88,44
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 + 0065 + 0069 + 0070)	043	467.478	362.430	449.406	508.886	113,24
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	324.586	250.967	315.286	336.156	106,62
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	269.446	202.867	267.186	278.770	104,34
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	29.153	27.000	27.000	29.177	108,06
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25.987	21.100	21.100	28.209	133,69
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	51.628	45.000	65.700	48.333	73,57
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	3.614	3.900	4.050	3.097	76,47
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	48.014	41.100	61.650	45.236	73,38
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	38.677	33.143	35.100	30.519	86,95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				2.170	
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				2.170	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.995	30.000	30.000	87.531	291,77
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	954	1.020	1.020	466	45,69
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.638	2.300	2.300	3.711	161,35
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.519.028	2.410.380	2.500.606	2.566.616	102,64
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.300	3.241.300	0	0,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	982.950	1.003.167	1.060.018	1.018.368	96,07
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	602.935	602.935	602.935	602.935	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	589.589	589.589	589.589	589.589	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	13.346	13.346	13.346	13.346	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	423.673	477.000	477.000	423.673	88,82
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сала рачуна групе 33 осим 330)	0415	3.995	10.000	10.000	3.995	39,95
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сала рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	85.940	46.832	103.683	121.358	117,05
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	75.458	24.800	21.792	85.940	394,36
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.482	22.032	81.891	35.418	43,25
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	133.593	133.600	133.600	133.593	99,99
350	1. Губитак ранијих година	0422	133.593	133.600	133.600	133.593	99,99
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	330.862	293.633	294.804	380.862	129,19

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	327.058	291.000	291.000	377.058	129,57
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	96.805	76.000	76.000	96.805	127,38
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	230.253	215.000	215.000	280.253	130,35
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.804	2.633	3.804	3.804	100,00
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	3.804	2.633	3.804	3.804	100,00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	46.409	54.000	54.000	46.409	85,94
до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.158.807	1.059.580	1.091.784	1.120.977	102,67
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	81.942	1.170	50.878	51.649	101,52
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	80.000	0	50.000	50.000	
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	1.942	1.170	878	1.649	187,81
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	94.321	100.000	80.000	100.725	125,91
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81.459	82.500	62.500	72.688	116,30
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	3.270	2.500	2.500	676	27,04
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	78.189	80.000	60.000	72.012	120,02
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	57.072	55.310	55.310	57.497	103,95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.602	10.300	10.000	7.128	71,28
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.404	4.400	10.096	8.404	83,24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	829.007	805.900	823.000	822.886	99,99
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	2.519.028	2.410.380	2.500.606	2.566.616	102,64
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03/2020 план 01.01. - 31.03.2020
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.570.502	2.506.503	671.278	666.965	99,36
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.561.689	2.494.223	668.268	664.022	99,36
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.813	12.280	3.010	2.943	97,77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.360.206	2.244.475	622.824	534.883	85,88
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.415.254	1.304.626	368.214	294.755	80,05
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	770.153	778.382	210.876	196.922	93,38
9	3. Плаћене камате	3008	20.398	4.740	1.170	997	85,21
10	4. Порез на добитак	3009	8.323	3.527	1.764	1.764	100,00
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	146.078	153.200	40.800	40.445	99,13
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	210.296	262.028	48.454	132.082	272,59
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.222	1.120	280	453	161,79
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.003	720	180	170	94,44
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.219	400	100	283	283,00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	153.957	184.080	45.961	57.706	125,55
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	153.957	184.080	45.961	57.706	125,55
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	151.735	182.960	45.681	57.253	125,33
27	C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	133.739	50.200	50.050	372	0,74
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	130.000	50.000	50.000	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	3.739	200	50	372	744,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	174.922	129.268	52.823	34.660	65,62
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.000	100.000	50.000	30.000	60,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	120.232	11.990	2.823	4.660	165,07
39	5. Финансијски линиинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4.690	17.278	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	41.183	79.068	2.773	34.288	1.236,49
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.706.463	2.557.823	721.608	667.790	92,54
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.689.085	2.557.823	721.608	627.249	86,92
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17.378	0	0	40.541	
46	E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	29.630	30.000	30.000	46.995	156,65
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4	0	0	0	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	17	0	0	5	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46.995	30.000	30.000	87.531	291,77

Датум 27.05.2020.



bw

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број: 07049455

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020/ план 01.01. -31.03.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	351.122.209	380.557.230	95.966.879	96.523.802	100,58
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	489.124.874	530.781.044	133.848.309	134.403.241	100,41
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	573.959.639	623.025.271	157.109.819	157.097.467	99,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	477	505	505	490	97,03
4.1.	- на неодређено време	441	504	504	440	87,30
4.2.	- на одређено време	36	1	1	50	5.000,00
5	Накнаде по уговору о делу	3.433.479	2.865.200	716.300	1.207.076	168,52
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	6	150,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	112.421.376	67.800.000	16.350.000	27.140.868	166,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	137	102	102	130	127,45
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.233.530	1.235.000	308.750	306.604	99,30
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	34.788.520	34.000.000	8.500.000	9.487.119	111,61
20	Дневнице на службеном путу	909.686	1.100.000	255.000	213.049	83,55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.287.043	1.430.000	327.000	119.302	36,48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.918.777	3.100.000	930.000	509.648	54,80
23	Број прималаца	15	10	3	1	33,33
24	Јубиларне награде	6.754.452	11.990.100	1.519.800	1.510.958	99,42
25	Број прималаца	46	60	8	8	100,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.032.914	3.000.000	750.000	416.990	55,60
28	Стипендије	1.098.000	936.000	234.000	306.000	130,77
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.307.795	27.700.000	23.875.000	0	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
 Матични број: 07049455

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	441	36	143
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у инвалидску пензију			
2.	соц. прогр.	1		
3.	раскид рад. одн.		2	
4.	преминули запослени			
5.	са одређеног на неодређено време			
6.	одлазак у пензију	1		
	Пријем			
6.	по одобрењу		16	
7.	враћен на рад по пресуди Суда	1		
8.	са одређеног на неодређено време			
	Стање на дан 31.03.2020. године**	440	50	136

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	шифра	цифробар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу 2020. годину												Индекс	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	текуће године	претходне године
1	Закуп гробнице I реда (12 места у гробници)	101	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00											0,00
2	Закуп гробнице II реда (8 места у гробници)	102	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00											0,00
3	гробници	103	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00											0,00
4	Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници)	104	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00											0,00
5	Закуп гробнице V реда (3 места у гробници)	105	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00											0,00
6	Дорада погребне опреме	413	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00											0,00
7	Купање металних слова	414	574,00	574,00	574,00	574,00											0,00
8	Накида за гроб	500	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00											0,00
9	Годишњи закуп гроба	501	432,00	432,00	432,00	432,00											0,00
10	Накида за децениј гроб	600	449,00	449,00	449,00	449,00											0,00
11	Годишњи закуп децениј гроба	601	180,00	180,00	180,00	180,00											0,00
12	Закуп касете у колумбарнијуму МК (1 урна)	602	163,00	163,00	163,00	163,00											0,00
13	Закуп касете у колумбарнијуму ВК (2 урне)	603	327,00	327,00	327,00	327,00											0,00
14	Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)	604	327,00	327,00	327,00	327,00											0,00
15	Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)	605	491,00	491,00	491,00	491,00											0,00
16	Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)	606	660,00	660,00	660,00	660,00											0,00
17	Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни)	607	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00											0,00
18	Накида за касету у розаријуму ВК (6 урни)	608	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00											0,00
19	Накида за касету у розаријуму ВК (5 урни)	609	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00											0,00
20	Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни)	610	847,00	847,00	847,00	847,00											0,00
21	Накида за касету у колумбарнијуму МК (1 урна)	700	347,00	347,00	347,00	347,00											0,00
22	(2 урне)	701	697,00	697,00	697,00	697,00											0,00
23	Накида за касету у розаријуму МК (2 урне)	702	697,00	697,00	697,00	697,00											0,00
24	Накида за касету у розаријуму МК (3 урне)	703	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00											0,00
25	Накида за касету у розаријуму ВК (4 урне)	704	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00											0,00
26	Накида за гробницу I реда	801	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00											0,00
27	Накида за гробницу II реда	802	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00											0,00
28	Накида за гробницу III реда	803	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00											0,00
29	Накида за гробницу IV реда	804	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00											0,00
30	Накида за гробницу V реда	805	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00											0,00
31	Монтирање новог надгробног знака	1004	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00											0,00
32	Трошкови контроле радова на монтажи споменика	1049	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00											0,00
33	Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб	1056	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00											0,00
34	Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу	1057	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00											0,00
35	Трошкови контроле радова на изради терашо опсега	1058	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00											0,00
36	Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице	1059	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00											0,00
37	Трошкови контроле радова на реконструкцији гроба	1060	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00											0,00
38	Трошкови контроле радова за вјесање слова	1061	715,00	715,00	715,00	715,00											0,00
39	Трошкови контроле радова на монтажи облоге	1099	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00											0,00
40	Сахрањивање у гроб (социјална сахрана)	1101	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00											0,00
41	Сахрањивање у гроб	1102	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00											0,00
42	Трошкови израдне гробног места	1103	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00											0,00
43	Спремање умрлог у стигу	1105	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00											0,00
44	Пренос умрлог у оквиру гроба	1106	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00											0,00
45	гробља	1107	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00											0,00
46	Коришћење простора за испраћај за сахрану	1108	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00											0,00
47	Сахрањивање у гробницу V реда	1202	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00											0,00
48	Демонтажа и монтажа поклопне плоче припоком прве сахране у гробницу V реда	1203	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00											0,00
49	Сахрањивање на Јеврејском гробљу	1204	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00											0,00
50	Спремање умрлог у капели	1205	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00											0,00
51	Коришћење хладњаке за 24 часа у капели	1207	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00											0,00
52	Израда платформе за нове сахране у гробницу IV реда	1209	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00											0,00
53	Демонтажа и монтажа споменика од природног камена за сахрану	1366	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00											0,00
54	Демонтажа и монтажа споменика од пенгачког камена за сахрану	1367	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00											0,00
55	Демонтажа и монтажа опсега или облоге за сахрану	1368	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00											0,00
56	Демонтажа и монтажа облоге са поклоном плочом за сахрану	1369	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00											0,00
57	Израда хумке са сејањем траве по захтеву странке	1372	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00											0,00
58	Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улазом одоко	1401	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00											0,00
59	Затварање поменог улаза на гробљима	1402	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00											0,00

60	Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улазом са стране	1411	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00											0,00
61	Израђивање металног држака венаца за 30 дана	1430	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00											0,00
62	Палење кандила до 40 дана	1431	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00											0,00
63	Палење кандила до 30 дана	1432	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00											0,00
64	Палење кандила 4 пута месечно	1433	949,00	949,00	949,00	949,00											0,00
65	Чишћење и прање гробнице 4 пута месечно	1434	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00											0,00
66	Затварање поменог улошка у капели	1439	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00											0,00
67	Кремирање посмртних остатака	1501	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00											0,00
68	кремирању	1508	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00											0,00
69	Истис и затварање урне	1512	919,00	919,00	919,00	919,00											0,00
70	Смештај четврте урне у касету	1517	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00											0,00
71	Смештај треће урне у касету	1518	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00											0,00
72	Смештај друге урне у касету	1519	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00											0,00
73	Смештај прве урне у касету	1520	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00											0,00
74	Смештај урне у гроб или гробницу V реда	1521	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00											0,00
75	Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз одозго	1523	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00											0,00
76	Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз са стране	1524	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00											0,00
77	Ексхумација урне из касете	1525	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00											0,00
78	Ексхумација урне из гроба или гробнице	1526	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00											0,00
79	Ексхумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго	1528	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00											0,00
80	Ексхумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране	1529	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00											0,00
81	Расипање pepела у Врту сећања	1530	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00											0,00
82	Сахрањивање медицинског отпада	1600	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00											0,00
83	Пренос умрлог од болнице до мртвачнице	1631	917,00	917,00	917,00	917,00											0,00
84	гробља	1632	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00											0,00
85	Додатни превоз због верских обичаја	1635	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00											0,00
86	Сат чекања возила	1636	368,00	368,00	368,00	368,00											0,00
87	Преузимање медицинског отпада по доласку	1637	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00											0,00
88	Пренос умрлог са гробља на гробље	1638	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00											0,00
89	Преносице преминулог у погребно возило и ишчење из возила	1639	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00											0,00
90	Израда ливката (по комаду)	1641	174,00	174,00	174,00	174,00											0,00
91	Израда фотографије за пласану	1651	833,00	833,00	833,00	833,00											0,00
92	Пластифицирање по комаду	1652	273,00	273,00	273,00	273,00											0,00
93	Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почитања	1700	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00											0,00
94	Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почитања	1701	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00											0,00
95	Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почитања	1702	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00											0,00
96	Ексхумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почитања	1703	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00											0,00
97	Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почитања са вађењем из поменог улошка	1704	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00											0,00
98	реда до 25 година почитања без вађења из поменог улошка	1705	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00											0,00
99	Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почитања са вађењем из поменог улошка	1706	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00											0,00
100	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почитања	1707	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00											0,00
101	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почитања	1708	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00											0,00
102	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почитања	1709	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00											0,00
103	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почитања	1710	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00											0,00
104	Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почитања са вађењем из поменог улошка	1711	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00											0,00
105	Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почитања без вађења из поменог улошка	1712	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00											0,00
106	Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почитања са вађењем из поменог улошка	1713	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00											0,00
107	Припрема гроба или гробнице V реда за ексхумацију	1714	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00											0,00
108	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго за ексхумацију	1715	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00											0,00
109	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране за ексхумацију	1716	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00											0,00
110	Дезинфекција гроба/ гробнице при екстерној ексхумацији	1720	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00											0,00
111	Дезинфекција гроба/ гробнице при екстерној ексхумацији	1721	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00											0,00
112	Кремирање бешмене (мртворођене деце)	1901	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00											0,00
113	Израда армирано бетонског прстена око гробног места на отвореним гробовима	2771	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00											0,00

Датум 27.05.2020.



Одговорно лице

Handwritten signature/initials.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице

Др. Ђиванковић

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број: 07049455

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.	01.01. - 31.03.2020.	Идек реализација 01.01. - 31.03.2020. / план 01.01. - 31.03.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	141.126	0	0	35.282	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности	1.700.000	3.339.688	1.700.000	250.000	222.022	88,81
5.	Репрезентација	2.600.000	2.595.411	2.600.000	600.000	596.890	99,48
6.	Реклама и пропаганда	850.000	153.610	850.000	210.000	15.600	7,43
7.	Остало	120.000	119.280	120.000	30.000	18.000	60,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СПЦ Манастир Сланци	посл.прост. без накнаде	35.282			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Датум 27.05.2020.

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	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 ¹	7.474.262,39	2013 ²	6.353.123,04	Реш.СГ бр. 3-638/13 С	15.07. и 27.08.2013.	0,00		6.353.123,04
2013	1.462.081,91	2014	1.242.769,62	Реш.СГ бр. 3-520/14 С	02.07.2014.	0,00		1.242.769,62
2014	47.217.788,34	2015	40.135.120,09	Реш.СГ бр. 3-629/15 С	03.08.2015.	0,00		40.135.120,09
2015	57.989.655,56	2016	49.291.207,23	Реш.СГ бр. 3-433/16 С	30.06.2016.	0,00		49.291.207,23
2016	66.292.868,71	2017 и 2018	56.348.938,41	Реш.СГ бр. 3-552/17 С	29.12.2017, 31.01.2018, 20.02.2018 и 26.03.2018	0,00		56.348.938,41
2017	15.379.770,76	2018	13.072.805,15	Реш.СГ бр. 3-633/18 С	05.11.2018. и 27.11.2018.	0,00		13.072.805,15
2018	5.517.830,63	2019	4.690.156,04	Реш.СГ бр.3-588/19-С	29.10.2019.	0		4.690.156,04
2019	10.482.505,03							

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. 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 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																				
Банка Ингеза	Краткорочни револвинг кредит	РСД	100.000.000	НЕ	80.000.000	50.000.000	2019	11.12.2020		4.2.2020	4,20%	1	30.000.000	50.000.000	418.750					
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење	50.000.000																			
од чега за ликвидност	50.000.000																			
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредитне 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

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходни година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		26.313.943,02
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		12.243.353,58
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		587.727,19
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.618,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.557.103,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		644.447,61
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		5.219.365,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			129.602,00
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		114,21
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	32,50	3.821,77
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	55,00	4.422,59
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.986,12	233.553,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	642,91	51.696,91
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
Укупно у динарима					46.994.768,61
31.03.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		55.278.172,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		21.365.709,99
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		3.043.305,77
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.503,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.933.028,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.007.666,78
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		4.315.080,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			106.599,32
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		62.840,41
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		351.062,60
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		61.865,22
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
Укупно у динарима					87.530.833,85

Датум 27.05.2020.



Сачињено од: *[Signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу фаза 1 (50% укупно процењених вредности)	Сопствена средства	2019	2021	100.000	није реализовано
2	Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2020	12.000	није реализовано
3	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано
4	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
5	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
6	Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
7	Извођење кишне канализације на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2022	4.950	није реализовано
8	Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштанских хидраната на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2022	5.000	није реализовано
9	Приpremни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању. На отвореним гробљима.	Сопствена средства	2019	2020	5.000	5.000
10	Уређење слободних површина, земљани радови и приpremни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	није реализовано
11	Реконструкција платоа испред капела на гробљу Лешће	Сопствена средства	2018	2020	0	3.646
12	Израда саобраћајница и платоа на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	299
13	Израда хидрантске мреже на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
14	Извођење радова на уређењу површина, земљани и приpremни радови на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2020	0	није реализовано

15	Радови на уређењу слободних површина, земљани и припремни радови за изградњу саобраћајница, пешачких стаза, парцела и радови на подизању слободних зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2022	5.000	4.700
16	Асфалтирање улица на Новом Бежанијском и Земунском гробљу	Сопствена средства	2019	2021	5.000	5.000
17	Санација стаза, степеништа и потпорних зидова на Новом гробљу - текуће одржавање	Сопствена средства	2019	2020	4.950	није реализовано
18	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	Сопствена средства	2019	2021	4.500	није реализовано
19	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	Сопствена средства	2019	2020	10.000	није реализовано
20	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
21	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2022	4.950	није реализовано
22	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	Сопствена средства	2020	2022	5.000	Нови пројекат
23	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	Сопствена средства	2020	2022	5.000	Нови пројекат
24	Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробља	Сопствена средства	2019	2021	5.070	4.880
25	Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	Сопствена средства	2019	2021	5.000	5.000
26	Радови на озелењавању површина Новог гробља	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
27	Радови на озелењавању површина Централног, Бањичког и Топчидерског гробља	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
28	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано
29	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима. Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2022	4.000	4.000
30	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	Сопствена средства	2019	2022	3.200	2.500

31	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	Сопствена средства	2019	2022	5.000	није реализовано
32	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2021	4.900	4.900
33	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж оgrade гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	4.500	није реализовано
34	Реконструкција хладњача на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	2.500	Нови пројекат
35	Реконструкција објеката на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	0	редовно одржавање
36	Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	2.500	није реализовано
37	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2020	5.000	6.000
38	Санација и физичко обезбеђење оgrade око Новог гробља	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
39	Санација и реконструкција испраћних капела на београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
40	Гаража	Сопствена средства	2019	2020	45.000	није реализовано
41	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	Сопствена средства	2019	2021	4.500	није реализовано
42	Уклањање самониклог шибља, девета, корова око оgrade Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља.	Сопствена средства	2019	2020	4.500	није реализовано
43	Радови на уређењу површина привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	4.500	није реализовано
44	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака	Сопствена средства	2019	2022	4.000	није реализовано
45	Припремни радови на насипању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано
46	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	Сопствена средства	2019	2020	4.000	није реализовано
47	Радови на санацији оgrade око београдских гробља	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано

48	Постављање видео надзора на деловима Новог гробља, Орловаче, Лешће и Нове Бежаније	Сопствена средства	2019	2022	4.950	није реализовано
49	Реконструкција зида у Рузвелтовој улици	Сопствена средства	2019	2020	4.800	није реализовано
50	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	Сопствена средства	2019	2020	4.880	није реализовано
51	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	Сопствена средства	2019	2020	19.500	Нови пројекат
52	Нивелација, депресија, издизање ограде и припремни радови на изградњи нових парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	4.900	Нови пројекат
53	Проширење паркинга на гробљу Орловача	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
54	Изградња хангара на гробљу Орловача	Сопствена средства	2020	2020	12.000	Нови пројекат
55	Санација улица на гробљу Орловача	Сопствена средства	2020	2020	4.950	Нови пројекат
56	Санација старих парцела на отвореним гробљима	Сопствена средства	2020	2022	4.500	Нови пројекат
57	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела на отвореним гробљима - текуће одржавање (Орловача, Нова Бежанија, Збег)	Сопствена средства	2020	2022	5.000	Нови пројекат
58	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела - текуће одржавање на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2022	4.960	Нови пројекат
59	Санација јавних тоалета на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	4.500	Нови пројекат
60	Уклањање грађевинског отпада на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	4.500	Нови пројекат
61	Припремни радови и уређење површина око паркинга на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	4.800	Нови пројекат
62	Санација крова управне зграде и крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
63	Реконструкција водене станице и магацина урни на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2020	4.850	Нови пројекат
64	Изградња хладњаче на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
65	Изградња хангара на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	5.239
66	Изградња хангара на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2020	2020	12.000	Нови пројекат
67	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса, и каменорезачке делатности на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2020	2020	10.000	Нови пројекат
68	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат

69	Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, са изградњом потпорног зида	Сопствена средства	2020	2020	14.500	Нови пројекат
70	Израда и реконструкција спољних инсталација - водовода и канализације на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2022	5.000	Нови пројекат
71	Санација и промена дотрајалих унутрашњих инсталација водовода и канализације у радничким просторијама на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
72	Извођење грађевинско занатских радова и опремање просторија транспортне службе на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
73	Браварски радови на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2022	4.930	Нови пројекат
74	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	0	редовно одржавање
75	Изградња нових гробних места	Сопствена средства	2020	2022	147.000	Нови пројекат
Укупно:					637.040	51.164

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу фаза 1 (50% укупно процењених вредности)	100.000	0	0		35.000		35.000		100.000	
2	Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	12.000	0	0		4.000		12.000		12.000	
3	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
4	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и етажама	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
5	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Толчидерском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
6	Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
7	Извођење кишне канализације на Новом гробљу	4.950	0	0		2.000		2.500		4.950	
8	Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштанских хидраната на Новом гробљу	5.000	0	0		2.000		5.000		5.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
9	Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданаčke и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању. На отвореним гробљима.	5.000	0	0		0		0		5.000	
10	Уређење слободних површина, земљани радови и припремни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	0	658	0	658	0		0		0	
11	Реконструкција платоа испред капела на гробљу Лешће	0	1.224	0	1.224	0		0		0	
12	Израда саобраћајница и платоа на гробљу Збег	0	7.232	0	7.232	0		0		0	
13	Израда хидрантске мреже на гробљу Збег	0	8.696	0	8.696	0		0		0	
14	Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће	0	0	0		0		0		0	
15	Радови на уређењу слободних површина, земљани и припремни радови за изградњу саобраћајница, пешачких стаза, парцела и радови на подизању слободних зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
16	Асфалтирање улица на Новом Бежанијском и Земунском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
17	Санација стаза, степеништа и потпорних зидова на Новом гробљу - текуће одржавање	4.950	2.674	0	2.674	1.950		3.950		4.950	
18	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	4.500	0	0		2.000		3.700		4.500	
19	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	10.000	0	0		5.000		10.000		10.000	
20	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	5.000	0	2.000		5.000		5.000		5.000	
21	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	4.950	16	0	16	2.500		3.700		4.950	
22	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	5.000	748	1.000	748	2.500		4.000		5.000	
23	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	5.000	0	1.000		2.500		4.000		5.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
24	Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробља	5.070	0	2.000		4.000		5.070		5.070	
25	Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	5.000	0	0		2.500		4.000		5.000	
26	Радови на озелењавању површина Новог гробља	0	1.868	0	1.868	0		0		0	
27	Радови на озелењавању површина Централног, Бањичког и Топчидерског гробља	0	2.028	0	2.028	0		0		0	
28	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	5.000	4.983	0	4.983	2.500		5.000		5.000	
29	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима. Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	4.000	575	4.000	575	0		0		4.000	
30	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	3.200	0	0		0		0		3.200	
31	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	5.000	3.983	0	3.983	2.500		5.000		5.000	
32	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	4.900	285	0	285	2.000		4.000		4.900	
33	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж оградe гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	4.500	4.649	0	4.649	2.000		4.000		4.500	
34	Реконструкција хладњача на београдским гробљима	2.500	0	0		2.500		2.500		2.500	
35	Реконструкција објеката на београдским гробљима	0	1.719	0	1.719	0		0		0	
36	Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	2.500	2.495	0	2.495	1.500		2.500		2.500	
37	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	5.000	0	0		2.500		5.000		5.000	
38	Санација и физичко обезбеђење оградe око Новог гробља	5.000	0	0		0		2.500		5.000	
39	Санација и реконструкција испраћајних капела на београдским гробљима	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
40	Гаража	45.000	0	0		20.000		40.000		45.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
41	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	4.500	0	0		2.000		4.500		4.500	
42	Уклањање самониклог шибља, девета, корова око оградe Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља.	4.500	0	0		1.000		2.000		4.500	
43	Радови на уређењу површина привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	4.500	0	0		2.000		4.500		4.500	
44	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака	4.000	1.924	0	1.924	1.000		2.000		4.000	
45	Припремни радови на насипању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
46	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	4.000	0	0		1.000		2.000		4.000	
47	Радови на санацији ограда око београдских гробља	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
48	Постављање видео надзора на деловима Новог гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније	4.950	211	0	211	0		2.500		4.950	
49	Реконструкција зида у Рузвелтовој улици	4.800	0	0		2.500		4.800		4.800	
50	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	4.880	0	0		2.500		4.880		4.880	
51	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	19.500	0	0		15.000		19.500		19.500	
52	Нивелација, депесија, издизање оградe и припремни радови на изградњи нових парцела на београдским гробљима	4.900	0	0		4.900		4.900		4.900	
53	Проширење паркинга на гробљу Орловача	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
54	Изградња хангара на гробљу Орловача	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
55	Санација улица на гробљу Орловача	4.950	0	0		4.950		4.950		4.950	
56	Санација старих парцела на отвореним гробљима	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
57	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела на отвореним гробљима - текуће одржавање (Орловача, Нова Бежанија, Збег)	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
58	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела - текуће одржавање на гробљу Лешће	4.960	0	0		4.960		4.960		4.960	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
59	Санација јавних тоалета на београдским гробљима	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
60	Уклањање грађевинског отпада на гробљу Збег	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
61	Припремни радови и уређење површина око паркинга на гробљу Збег	4.800	0	0		4.800		4.800		4.800	
62	Санација крова управне зграде и крематоријума на гробљу Лешће	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
63	Реконструкција водене станице и магацина урни на гробљу Лешће	4.850	0	0		4.850		4.850		4.850	
64	Изградња хладњаче на гробљу Збег	0	4.273	0	4.273	0		0		0	
65	Изградња хангара на гробљу Збег	0	809	0	809	0		0		0	
66	Изградња хангара на гробљу Нова Бежанија	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
67	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса, и каменорезачке делатности на гробљу Нова Бежанија	10.000	0	0		10.000		10.000		10.000	
68	Изградња нове кapiје и оградe на Топчидерском гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
69	Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, са изградњом потпорног зида	14.500	0	0		14.500		14.500		14.500	
70	Израда и реконструкција спољних инсталација - водовода и канализације на Новом гробљу	5.000	0	0		2.000		5.000		5.000	
71	Санација и промена дотрајалих унутрашњих инсталација водовода и канализације у радничким просторијама на Новом гробљу	5.000	0	0		2.500		5.000		5.000	
72	Извођење грађевинско занатских радова и опремање просторија транспортне службе на Новом гробљу	5.000	0	0		3.000		5.000		5.000	
73	Браварски радови на београдским гробљима	4.930	0	1.000		2.000		3.000		4.930	
74	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	428	0	428	0		0		0	
75	Изградња нових гробних места	147.000	0	20.000		80.000		100.000		147.000	
Укупно:		637.040	51.478	31.000	51.478	347.410	0	475.560	0	637.040	0

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.170	0	2.170
део 230, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 232, 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	2.170		2.170
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.592		1.592
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 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	1.592		1.592
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	82.293	5.554	76.739
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	22.547	1.203	21.344
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	1.654	131	1.523
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	1.693		1.693
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	326	320	6
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	56.073	3.900	52.173
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	30.519		30.519
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	771		771
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	29.748		29.748
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			0
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			0

Датум 27.05.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]