



ЈКП « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-18
Датум: 26.10.2020.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 26.10.2020. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ у III кварталу 2020. године број 12299 од 23.10.2020. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Милан Брдар

ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 12299

23-10-2020

год.
БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Београд, октобар 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 трећем кварталу 2020. године остварило **укупан приход** у износу од 1.735.559.хиљ. динара што је за 5,85% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 1.663.182. хиљ. динара и већи су за 1,83% у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 76.373. хиљаде динара и исти је већи за 58.574. хиљаде динара од планираног. **Бруто добит** у износу од 72.377. хиљада динара већа је за 66.058. хиљада динара у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају трећег квартала 2020. године износи 61.520. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је 10.446 и већи је од планираних за 9,03%.

Приходи од продаје робе износе 353.085. хиљ. динара и за 7,72% 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 54,4%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.352.293. хиљ. динара и за 5,34% су већи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

	План	Остварење
• услуга гробаља у износу од	570.000.	638.403. хиљ. динара;
• приходи од транспортне службе.....	67.000.	74.128. хиљ. динара;
• приходи од услуга спремања умрлих..	60.000.	66.454. хиљ. динара;
• приходи од услуга крематоријума.....	35.000.	40.914. хиљ. динара.
• приходи од дораде погребне опреме....	10.400.	11.030. хиљ. динара.

Сви наведени приходи већи су од планираних, без обзира што су приходи од транспортне службе у време ванредног стања били редуковани за извршене услуге ван земље.

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 468.771. хиљаду динара, што је у оквиру Плана. Продаја производа каменорезачке делатности забележила је

благи пад по увођењу ванредног стања, а приходи од услуга каменорезачке делатности већи су од планираних.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 43.218. хиљ. динара и такође су у оквиру Плана.

Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 17.490. хиљ. динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 8.643. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра, фотографа и других, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 169.505. хиљ. динара и за 12,84% 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 (2.426. хиљада динара), који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 226.838. хиљ. динара и мањи су од планираних за 27.897. хиљада динара, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 154.036. хиљада динара. Трошкови основног материјала мањи су од планираних за 19.964. хиљаде 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. Трошкови помоћног материјала већи су за 10.255. хиљада динара.

Трошкови горива и енергије износе 40.281. хиљ. динара и мањи су од планираних за 3.618. хиљада динара. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 22.507. хиљ. динара, електрична енергија 11.579. хиљ. динара, пропан бутан 5.120. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало. Сви наведени трошкови мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 594.015. хиљ. динара и за 1,01% су већи 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 већи су од планираних. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. У току првог и другог квартала није исплаћена солидарна помоћ за неповољан материјални положај, па је трошак по овом основу мањи за 23.500. хиљада динара. Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

Трошкови производних услуга износе 186.785. хиљада динара и мањи су од планираних за 95.973. хиљаде динара.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 69.691. хиљада динара и мањи су од планираних за 1,16%. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (земљани радови, саобраћајнице, поплочавање парцела, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница мањи су за 19.685. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 67.298. хиљада динара мањи од планираних. Наведени трошкови биће у већем обиму остварени до краја године, због кашњења са склапањима уговора и почетком радова услед пандемије. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације су мањи су од планираних за 10,34%.

Трошкови дугорочних резервисања у износу од 158.320. динара односе се на два судска спора за одузето земљиште велике вредности (117 и 84 милиона динара). Део трошкова по оба спора већ је резервисан ранијих година. Резервисања су извршена на основу извештаја правног заступника предузећа са стањем 22.06.2020. године, судске документације, накнадних консултација и процене менаџмента.

Нематеријални трошкови износе 168.471. хиљ. динара и за 9.574. 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 600. хиљада динара. То су углавном приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и приходи од камата по основу добијених судских спорова.

Финансијски расходи износе 3.501. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења (2.464. хиљаде динара) и на камату по краткорочном кредиту (1.020. хиљ. динара).

Остали приходи износе 3.444. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од накнаде штете од осигурања, приходи од продаје материјала, од вишкова робе, наплаћена-отписана поражавања и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 4.543. 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 законском проценту (15%), као и планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа на дан 30.09.2020. године износи 2.047.813. хиљ. динара и у оквиру је Плана.

Нематеријална имовина износи 431. хиљ. динара и за 969. 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 2.046.180. хиљ. динара и у оквиру су планираног.

У току прва три квартала 2020. године уложено је у грађевинске објекте 61.816. хиљ. динара (попљочавање платоа испред капела и реконструкција фасаде зграде крематоријума на Лешћу, изградња саобраћајница, платоа, хидрантске мреже, хладњаче и хангара на Збегу, изградња хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу, заливни системи, реконструкција објеката, ал. столарија). У опрему је уложено 45.000. хиљада динара (пет теретних возила, три путничка возила, специјална грађевинска машина, дат аванс за 4 специјална возила, вентилација подрума продавнице 4 на Новом гробљу, 130 ком. контејнера, опрема за хладњачу у сабирној капели, систем за притисак воде у подстаници Лешће, 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 88.716. хиљада динара и односе се на:

- Реконструкцију електро инсталација у управној згради на Новом гробљу
- Реконструкцију радничких просторија на Новом гробљу
- Пројекат реконструкције магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Попљочавање платоа испред капела и реконструкцију капеле и фасаде зграде крематоријума на Лешћу
- Изградњу саобраћајница, платоа, хладњаче и хангара на Збегу
- Изградњу хидрантске мреже на Лешћу, Збегу и Новој Бежанији
- 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 1.202. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове. Један стан је у току трећег квартала отплаћен у целости.

Обртна имовина предузећа износи 583.573. хиљ. динара и већа је од планиране за 48,24 % , или за 189.912. хиљ. динара.

Залихе предузећа износе 336.890. хиљ. динара и за 25,44% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (30.194. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (262.238. 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 6.292. хиљада динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 31.024. хиљаде 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 24.902. хиљаде динара. Унапред плаћени закуп у износу од 3.350. хиљада динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Потраживања по основу продаје износе 46.600. хиљ. динара и за 4.100. хиљ. динара су мања од Плана. Део потраживања у износу од 25.903. хиљ. динара односи се на редовну продају робе и услуга, а остатак у износу од 20.697. хиљаде динара на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица (2.087. хиљаде динара) највећим делом се односе на потраживање од КБЦ Звездара за изведене радове по Уговору о закупу и за медицински отпад (804. 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 27.650. хиљ. динара су у оквиру планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (26.180. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (402. хиљаде динара).

Краткорочни финансијски пласмани односе се у целини на зајам синдикатима.

Готовински еквиваленти и готовина износе 167.526. хиљ. динара и за 137.526. хиљада динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 2.754. 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.

На групи нераспоређена добит текуће године евидентиран је нето добитак на крају трећег квартала у износу од 61.520. хиљада динара.

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 384.230. хиљ. динара.

Дугорочне обавезе у износу од 3.803. 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 293. хиљаде динара и односе се на краткорочне обавезе по судским споровима за одузето земљиште, које доспевају до годину дана.

Примљени аванси су у оквиру планиране величине а односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току, а није извршена примопредаја добара и услуга.

Обавезе према добављачима су мање од планираних за 24.846 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, осим обавезе према Оснивачу на основу Одлуке Надзорног одбора о расподели добити, у износу од 8.910.129,27. Предузеће је је исту извршило почетком четвртог квартала.

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 већи за 151.758. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3004 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је за 3.084. хиљ. динара већи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи за 292. хиљ. динара од планираних. Наиме, за један од станова који се отплаћивао на рате остатак дуга је уплаћен у целости.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 315. 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 прва три квартала 2020. године није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 3.416. 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 19.579. хиљ. динара су мањи од планираних. С обзиром на ванредно стање, водило се рачуна о штедњи, тако да су одложене све активности које нису биле хитне.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 4.678. хиљ. динара већи од планираних. На овакву динамику утицало је, с једне стране неисплаћивање солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, која је била планирана у првом кварталу 2020. у износу од 23.500. хиљ. динара. С друге стране, накнаде по уговору о делу и привремено – повременим пословима биле су веће за 28.916. хиљ. у односу на план.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 186. хиљ. динара мање од планираног износа. Смањење ове врсте одлива везано је за враћање целокупног износа кредита у јулу ове године, тако да камата на кредит за ликвидност није теретила цео период, како је било планирано.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 1.744. хиљ. мањи у односу на планиране. Наиме, у јулу ове године извршено је усклађење аконтација сходно оствареној добити у 2019. години, што је било знатно мање од аконтација које су плаћане у првом полугодишту, а на основу добити у 2018. години. За разлику више уплаћених аконтација у износу од 6.205. хиљ. извршен је повраћај је у септембру ове године.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и већи су за 4.314. 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 12.086. хиљ. динара су мањи од планираних. Ову врсту улагања делимично је успорило ванредно стање везано за епидемију Ковид 19.

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 80.000. хиљ. динара. Одлив по овом основу био је планиран у износу од 70.000. 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 2.932. хиљ. динара од планираних.

Предузеће је на дан 30.09.2020. године располагало новчаним средствима од 167.526. 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 (110) 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 11,04%.

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 су примила 3 запослена (један запослени примио је редовну отпремнину за одлазак у пензију, а два су примила отпремнину за запослене за чијим радом је престала потреба), што је финансијски 22,04% више од плана, а број запослених који је примио накнаду је мањи (планирано је 5). Већи финансијски износ настао је из разлога што су два запослена примили отпремнину по основу престанка потребе за њиховим радом, а планирана је редовна отпремнина за одлазак у пензију.

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 44,30% 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 полугодишту 2020. године по овом основу је исплаћено само 2,20% планираног износа. 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. 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 30.06.2020. године у предузећу је запослено 488 радника, 439 на неодређено и 49 на одређено време. По уговорима је ангажовано 122 лица, од чега је 6 по уговору о делу, 6 преко омладинске задруге и 110 по појединачним уговорима за ППП.

На дан 30.09.2020. године у предузећу је запослено 499 радника, од чега је 434 на неодређено и 65 на одређено време. По уговорима је ангажовано 121 лице и то: 6 лица по уговору о делу, 5 преко омладинске задруге и 110 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 30.09.2020. 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 105.845. 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 473.019. динара углавном се односи на трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију запослених.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и делом на воду и напите 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. – 30.09.2020. 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,
- изградњу хидрантске мреже на Лешћу,
- изградњу хидрантске мреже на гробљу Збег (уз нову саобраћајницу),
- изградњу хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу,
- 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 децембру 2019. године 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 и другог кварала отплаћено је 65 милиона кредита. У трећем кварталу кредит је отплаћен у целости. Планом је

предвиђено да кредит буде отплаћен до краја 2020. године. По основу краткорочног кредита до 30.09. 2020. године наплаћена је камата у укупном износу од 1.019.750. динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у трећем кварталу 2020. године остварило већу добит од планиране, пре свега због повећаних прихода из области основне и уско пратећих делатности, као и због смањења одређених трошкова.

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 услуга из области каменорезачке делатности већи од Плана.

У исто време, дошло је до благог пада појединих пословних прихода као што су приходи од продаје производа из области каменорезачке делатности.

Укупни пословни расходи, са изузећем резервисања по судским споровима, мањи су од планиране величине за 8,24%. Увођењем ванредног стања редуковани су трошкови који нису били неопходни и који се могу одложити. Такође, улагање у основна средства углавном је сведено на потребе које су неопходне за редовно функционисање предузећа. Већи део инвестиционих радова, као и изградња гробница и гробних места покренут је са закашњењем, по укидању ванредног стања. Трошкови изградње гробних места и гробница углавном ће бити остварени до краја године. Плаћање добављачима вршено је у складу са Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама а све обавезе према запосленима благовремено су извршене у складу са Законом и Колективним уговором предузећа.

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 је имало приоритет. За првих девет месеци 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 23.10.2020. године



Директор

мр

Драган Балтовски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

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 - 30.09.2020.		План реализација 01.01. - 30.09.2020./ план 01.01. 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.193.752	2.199.952	1.638.014	1.731.511	105,71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	439.063	443.060	327.770	353.085	107,72
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	1.970	1.631	82,79
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	325.800	351.454	107,87
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	1.283.719	1.352.293	105,34
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	2.910	1.889	64,91
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	1.280.809	1.350.404	105,43
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	23.472	23.000	17.250	17.490	101,39
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.554	12.300	9.275	8.643	93,19
	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	1.620.215	1.655.138	102,16
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	208.603	202.946	150.219	169.505	112,84
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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	254.825	226.838	89,02
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.200	64.700	43.900	40.282	91,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	767.460	778.382	588.068	594.015	101,01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	310.049	373.564	282.758	186.785	66,06
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	154.983	165.000	122.400	110.922	90,62
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	43.697			158.320	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	259.573	238.330	178.045	168.471	94,62
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	76.504	44.230	17.799	76.373	429,09
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.226	400	300	604	201,33
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.222	400	300	600	200,00
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	300	600	200,00
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			4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.700	4.740	3.540	3.501	98,90
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	3.540	3.492	98,64
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23			9	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	19.474	4.340	3.240	2.897	89,41
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	334	100	50	270	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕВ ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	681	700		0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.930	1.600	1.200	3.174	264,50

7 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	62.106	14.970	9.490	4.543	47,87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.507	25.920	6.319	72.377	1.145,39
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
60-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.507	25.920	6.319	72.377	1.145,39
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.674	3.888	948	10.857	1.145,25
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 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	5.371	61.520	1.145,41
	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					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 23.10.2020.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

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	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.051.550	2.047.950	2.050.300	2.047.813	99,88
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	234	1.400	1.400	431	30,79
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	431	30,79
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	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.049.674	2.045.100	2.047.200	2.046.180	99,95
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.624.272	1.632.200	1.632.800	1.568.506	96,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	356.120	345.500	346.600	342.853	98,92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	31.046	31.300	31.300	31.046	99,19
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	27.784	25.000	25.000	88.716	354,86
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	10.452	11.100	11.500	9.642	83,84
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				5.417	
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.642	1.450	1.700	1.202	70,71
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу независних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.642	1.450	1.700	1.202	70,71
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	467.478	362.430	393.661	583.573	148,24
Каса 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	324.586	250.967	268.558	336.890	125,44
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	269.446	202.867	220.458	275.672	125,05
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	29.153	27.000	27.000	30.194	111,83
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25.987	21.100	21.100	31.024	147,03
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	51.628	45.000	50.700	46.600	91,91
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	2.087	51,53
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	46.650	44.513	95,42
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	41.083	27.650	67,30
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				1.630	
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				1.630	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.995	30.000	30.000	167.526	558,42
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	954	1.020	1.020	523	51,27
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	070	4.638	2.300	2.300	2.754	119,74
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.519.028	2.410.380	2.443.961	2.631.386	107,67
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 – (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	982.950	1.003.167	986.506	1.035.561	104,97
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 с 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 сада 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 сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	85.940	46.832	30.171	138.551	459,22
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	75.458	24.800	24.800	77.031	310,61
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.482	22.032	5.371	61.520	1.145,41
	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	294.803	484.838	164,46

40	X. ДУТОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	327.058	291.000	291.000	481.035	165,30
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				0	
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	384.230	178,71
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУТОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.804	2.633	3.803	3.803	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 смитованим картијама 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	3.803	3.803	100,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	46.409	54.000	54.000	46.409	85,94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.158.807	1.059.580	1.108.652	1.064.578	96,02
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	81.942	1.170	30.293	293	0,97
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	30.000	0	
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	293	293	100,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	94.321	100.000	100.000	100.991	100,99
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81.459	82.500	82.500	57.654	69,88
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	2.746	109,84
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	78.189	80.000	80.000	54.908	68,64
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	70.059	67.239	95,97
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.602	10.300	10.000	14.115	141,15
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.404	4.400	4.400	12.632	287,09
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	829.007	805.900	811.400	811.654	100,03
	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) ≥ 0	0464	2.519.028	2.410.380	2.443.961	2.631.386	107,67
89	Е. БАЊИЦАНСКА ПАСИВА	0465	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00

Датум 23.10.2020.



[Signature]
Овлашћено лице: _____

[Handwritten mark]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. 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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. 2020 план 01.01. - 30.09.2020
					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	1.867.625	2.022.467	108,29
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.561.689	2.494.223	1.858.355	2.010.113	108,17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.813	12.280	9.270	12.354	133,27
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.360.206	2.244.475	1.701.446	1.688.929	99,26
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.415.254	1.304.626	993.911	974.332	98,03
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	770.153	778.382	588.068	592.746	100,80
9	3. Плаћене камате	3008	20.398	4.740	3.540	3.354	94,75
10	4. Порез на добитак	3009	8.323	3.527	3.527	1.783	50,55
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	146.078	153.200	112.400	116.714	103,84
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	210.296	262.028	166.179	333.538	200,71
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	840	1.447	172,26
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.003	720	540	832	154,07
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.219	400	300	615	205,00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	153.957	184.080	138.001	125.915	91,24
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	153.957	184.080	138.001	125.915	91,24
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	137.161	124.468	90,75
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	133.739	50.200	50.150	3.566	7,11
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	150	3.566	2.377,33
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	174.922	129.268	79.168	92.100	116,33
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.000	100.000	70.000	80.000	114,29
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	120.232	11.990	9.168	12.100	131,98
39	5. Финансијски лизинг	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	29.018	88.534	305,10
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.706.463	2.557.823	1.918.615	2.027.480	105,67
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.689.085	2.557.823	1.918.615	1.906.944	99,39
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17.378	0	0	120.536	
46	Е. 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	4	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	17	0	0	9	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46.995	30.000	30.000	167.526	558,42

Датум 23.10.2020.



Предузеће: ЈКП Погребе 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. - 30.09.2020		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. -30.09.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	351.122.209	380.557.230	286.203.665	288.018.734	100,63
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	489.124.874	530.781.044	399.180.551	400.878.843	100,43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	573.959.639	623.025.271	468.554.043	468.524.188	99,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	477	505	505	499	98,81
4.1.	- на неодређено време	441	504	504	434	86,11
4.2.	- на одређено време	36	1	1	65	6.500,00
5.	Накнаде по уговору о делу	3.433.479	2.865.200	2.148.900	3.621.227	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	51.050.000	78.493.641	153,76
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	137	102	102	115	112,75
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	200.000	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	7	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	926.250	919.811	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	25.500.000	28.314.460	111,04
20.	Дневнице на службеном путу	909.686	1.100.000	845.000	572.612	67,76
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.287.043	1.430.000	1.103.000	329.895	29,91
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	7.918.777	3.100.000	1.550.000	1.891.648	122,04
23.	Број прималаца	15	10	5	3	60,00
24.	Јубиларне награде	6.754.452	11.990.100	8.613.900	8.448.728	98,08
25.	Број прималаца	46	60	44	44	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.032.914	3.000.000	2.250.000	1.253.198	55,70
28.	Стипендије	1.098.000	936.000	702.000	702.000	100,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.307.795	27.700.000	24.625.000	542.941	2,20

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 23.10.2020.



[Signature]
 Овлашћено лице: _____

[Handwritten initials]

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 30.06.2020. године**	439	49	122
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у инвалидску пензију	1		
2.	соц. прогр.			
3.	раскид рад. одн.	3	1	
4.	преминули запослени	1		
5.	са одређеног на неодређено време			
6.	одлазак у пензију			
	Пријем			
6.	по одобрењу		17	
7.	враћен на рад по пресуди Суда			
8.	са одређеног на неодређено време			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	434	65	121

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 23.10.2020.



Овлашћено лице: _____

106

[illegible]

4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00			
9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00			




Овлашћено лице _____

Овлашћено лице

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2019					
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшеног средства из претходне године (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

Плани 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	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ реализација 01.01.-31.03. / плани 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	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ реализација 01.01.-30.06. / плани 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	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ реализација 01.01.-30.09. / плани 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	Принето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ реализација 01.01.-31.12. / плани 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 23.10.2020.



Овлашћено лице:

[Signature]

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. - 30.09.2020.	01.01. - 30.09.2020.	Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020. / план 01.01. - 30.09.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	141.126	0	0	105.845	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	3.339.688	1.700.000	1.450.000	473.019	32,62
5.	Репрезентација	2.600.000	2.595.411	2.600.000	1.850.000	1.839.039	99,41
6.	Реклама и пропаганда	850.000	153.610	850.000	640.000	54.600	8,53
7.	Остало	120.000	119.280	120.000	90.000	48.000	53,33

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				СПЦ Манастир Сланци	посл. прост. без накнаде	105.845			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум 23.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

НЕТО ДОБИТ

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.	0,00		4.690.156,04
2019	10.482.505,03			Реш.СГ бр.3-424/20-С				

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум 23.10.2020.



Овлашћено лице:  

May 23, 2020



* Za strane kredite je neophodno navesti iznos i u odnosa na izn. u.

Oraniensteinstraße

Oranienbush 10/11/11

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Јавнајављени кредит	Кредиторски револвент	Банка Нитеса	Страна кредитора	Укупно кредитно задужење	00 чегз за ликвидност	00 чегз за капиталне профитне
План плаћања по кредити за текућу годину у динарима	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал
	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири
	Три	Три	Три	Три	Три	Три	Три	Три
	Два	Два	Два	Два	Два	Два	Два	Два
	Један	Један	Један	Један	Један	Један	Један	Један
	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал	Капитал
	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири	Четири
	Три	Три	Три	Три	Три	Три	Три	Три
	Два	Два	Два	Два	Два	Два	Два	Два
	Један	Један	Један	Један	Један	Један	Један	Један
Број отплате током једне године		4	30 000 000	35 000 000	15 000 000	580 208	433 387	6 155
Капитал стопа		4.20%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%	4.20%
Датум праве отплате		4.2.2020	4.2.2020	4.2.2020	4.2.2020	4.2.2020	4.2.2020	4.2.2020
Период почета (Space period)								
Рок отплате без периода почета		11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020	11.12.2020
Година поплаћена кредита		0	0	0	0	0	0	0
Стање кредитне задужежности на 30.09.2019. године у динарима		80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Стање кредитне задужежности на 31.12.2019. године у оригиналној валути		НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ	НЕ
Гаранција државе Да/Не								
Уговорени износи кредита		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Валута								

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 години)	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 ПАЛЛУЛА		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 - ГЕП	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 ПАЛЛУЛА		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 - ГЕП	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
30.06.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		49.704.018,26
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		30.818.752,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		5.926.244,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		8.130.467,39
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛЛУЛА		5.503,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.116.199,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.290.081,28
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		9.126.999,99
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			76.215,69
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		390,22
	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		307.417,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГЕП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.286,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		56.230,04
	Укупно у динарима				106.559.806,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		88.856.631,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		50.349.077,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		8.234.560,15
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		10.402.564,01
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛЛУЛА		5.503,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.256.498,00

30.09.2020.	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.361.185,94
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.176.326,98
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			61.875,65
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		149.488,99
	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	5.001,23	588.046,12
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	275,00	27.546,92
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГЕП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	10,00	1.286,44
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	55.623,67
Укупно у динарима					167.526.214,78

Датум 23.10.2020.



[Handwritten signature]
 Сведочење лице: *[Handwritten initials]*

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 Топчилерском 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	Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданаčke 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 припремни 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 Лешће	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
14	Израда хидрантске мреже на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
15	Израда хидрантске мреже на Новој Бежанији	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат

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

31	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима. Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2022	4.000	4.000
32	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	Сопствена средства	2019	2022	3.200	2.500
33	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	Сопствена средства	2019	2022	5.000	није реализовано
34	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2021	4.900	4.900
35	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
36	Реконструкција хладњача на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	2.500	Нови пројекат
37	Реконструкција објеката на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	0	редовно одржавање
38	Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	2.500	није реализовано
39	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2020	5.000	6.000
40	Санација и физичко обезбеђење оgrade око Новог гробља	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
41	Санација и реконструкција испраћајних капела на београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
42	Гаража	Сопствена средства	2019	2020	45.000	није реализовано
43	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	Сопствена средства	2019	2021	4.500	није реализовано
44	Уклањање самониклог шибиља, девета, корова око оgrade Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља	Сопствена средства	2019	2020	4.500	није реализовано
45	Радови на уређењу површина привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	4.500	није реализовано

46	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака	Сопствена средства	2019	2022	4.000	није реализовано
47	Приpremни радови на насипању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано
48	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	Сопствена средства	2019	2020	4.000	није реализовано
49	Радови на санацији ограда око београдских гробља	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано
50	Постављање видео надзора на деловима Новог гробља, Орловаче, Лешће и Нове Бежаније	Сопствена средства	2019	2022	4.950	није реализовано
51	Реконструкција зида у Рузвелтовој улици	Сопствена средства	2019	2020	4.800	није реализовано
52	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	Сопствена средства	2019	2020	4.880	није реализовано
53	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	Сопствена средства	2019	2020	19.500	Нови пројекат
54	Нивелација, депресија, издизање оградне и припремни радови на изградњи нових парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	4.900	Нови пројекат
55	Проширење паркинга на гробљу Орловача	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
56	Изградња хангара на гробљу Орловача	Сопствена средства	2020	2020	12.000	Нови пројекат
57	Санација улица на гробљу Орловача	Сопствена средства	2020	2020	4.950	Нови пројекат
58	Санација старих парцела на отвореним гробљима	Сопствена средства	2020	2022	4.500	Нови пројекат
59	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
60	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела - текуће одржавање на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2022	4.960	Нови пројекат
61	Санација јавних тоалета на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	4.500	Нови пројекат
62	Уклањање грађевинског отпада на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	4.500	Нови пројекат
63	Припремни радови и уређење површина око паркинга на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	4.800	Нови пројекат
64	Санација крова управне зграде и крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
65	Реконструкција водене станице и магацина урни на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2020	4.850	Нови пројекат

66	Изградња хладњаче на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
67	Изградња хангара на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	5.239
68	Изградња хангара на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2020	2020	12.000	Нови пројекат
69	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса, и каменорезачке делатности на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2020	2020	10.000	Нови пројекат
70	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
71	Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, са изградњом потпорног зида	Сопствена средства	2020	2020	14.500	Нови пројекат
72	Израда и реконструкција спољних инсталација - водовода и канализације на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2022	5.000	Нови пројекат
73	Санација и промена дотрајалих унутрашњих инсталација водовода и канализације у радничким просторијама на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
74	Извођење грађевинско занатских радова и опремање просторија транспортне службе на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
75	Браварски радови на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2022	4.930	Нови пројекат
76	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	0	редовно одржавање
77	Изградња нових гробних места	Сопствена средства	2020	2022	147.000	Нови пројекат
Укупно:					637.040	51.164

¹ 1 - 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	

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
5	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском 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	
9	Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насыпању и сабијању. На отвореним гробљима.	5.000	3.212	0		0	2.765	0	3.212	5.000	
10	Уређење слободних површина, земљани радови и припремни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	0	6.682	0	658	0	2.271	0	6.682	0	
11	Реконструкција платоа испред капела на гробљу Лешће	0	9.030	0	1.224	0	1.224	0	9.030	0	
12	Израда саобраћајница и платоа на гробљу Збег	0	21.606	0	7.232	0	19.430	0	21.606	0	
13	Израда хидрантске мреже на гробљу Лешће	0	4.440	0		0		0	4.440	0	
14	Израда хидрантске мреже на гробљу Збег	0	14.109	0	8.696	0	14.076	0	14.109	0	
15	Израда хидрантске мреже на Новој Бежанији	0	1.351	0		0		0	1.351	0	
16	Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће	0	0	0		0		0		0	
17	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	
18	Асфалтирање улица на Новом Бежанијском и Земунском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
19	Санација стаза, степеништа и потпорних зидова на Новом гробљу - текуће одржавање	4.950	2.674	0	2.674	1.950	2.674	3.950	2.674	4.950	

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
20	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	4.500	726	0		2.000	137	3.700	726	4.500	
21	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	10.000	0	0		5.000		10.000		10.000	
22	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	
23	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	4.950	4.101	0	16	2.500	42	3.700	4.101	4.950	
24	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	5.000	748	1.000	748	2.500	748	4.000	748	5.000	
25	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	5.000	0	1.000		2.500		4.000		5.000	
26	Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробаља	5.070	0	2.000		4.000		5.070		5.070	
27	Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	5.000	0	0		2.500		4.000		5.000	
28	Радови на озелењавању површина Новог гробља	0	1.868	0	1.868	0	1.868	0	1.868	0	
29	Радови на озелењавању површина Централног, Бањичког и Топчидерског гробља	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	
30	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	5.000	4.983	0	4.983	2.500	4.983	5.000	4.983	5.000	
31	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима. Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	4.000	1.798	4.000	575	0	1.798	0	1.798	4.000	
32	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	3.200	2.079	0		0	360	0	2.079	3.200	
33	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	5.000	3.983	0	3.983	2.500	3.983	5.000	3.983	5.000	
34	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	4.900	1.273	0	285	2.000	285	4.000	1.273	4.900	

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
35	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплеменивање обода парцела и површина дуж оgrade гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	4.500	4.649	0	4.649	2.000	4.649	4.000	4.649	4.500	
36	Реконструкција хладњача на београдским гробљима	2.500	0	0		2.500		2.500		2.500	
37	Реконструкција објеката на београдским гробљима	0	2.260	0	1.719	0	1.719	0	2.260	0	
38	Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	2.500	2.495	0	2.495	1.500	2.495	2.500	2.495	2.500	
39	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	5.000	0	0		2.500		5.000		5.000	
40	Санација и физичко обезбеђење оgrade око Новог гробља	5.000	0	0		0		2.500		5.000	
41	Санација и реконструкција испраћајних капела на београдским гробљима	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
42	Гаража	45.000	0	0		20.000		40.000		45.000	
43	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	4.500	0	0		2.000		4.500		4.500	
44	Уклањање самониклог шибља, девета, корова око оgrade Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља	4.500	0	0		1.000		2.000		4.500	
45	Радови на уређењу површина привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	4.500	0	0		2.000		4.500		4.500	
46	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака	4.000	8.876	0	1.924	1.000	4.243	2.000	8.876	4.000	
47	Припремни радови на насипању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	5.000	1.378	0		2.000		4.000	1.378	5.000	
48	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	4.000	0	0		1.000		2.000		4.000	
49	Радови на санацији оgrade око београдских гробља	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
50	Постављање видео надзора на деловима Новог гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније	4.950	402	0	211	0	402	2.500	402	4.950	
51	Реконструкција зида у Рузвелтовој улици	4.800	0	0		2.500		4.800		4.800	

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
52	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	4.880	0	0		2.500		4.880		4.880	
53	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	19.500	0	0		15.000		19.500		19.500	
54	Нивелација, депресија, издизање ограде и припремни радови на изградњи нових парцела на београдским гробљима	4.900	0	0		4.900		4.900		4.900	
55	Проширење паркинга на гробљу Орловача	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
56	Изградња хангара на гробљу Орловача	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
57	Санација улица на гробљу Орловача	4.950	0	0		4.950		4.950		4.950	
58	Санација старих парцела на отвореним гробљима	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
59	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела на отвореним гробљима - текуће одржавање (Орловача, Нова Бежанија, Збег)	5.000	1.556	0		5.000		5.000	1.556	5.000	
60	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела - текуће одржавање на гробљу Лешће	4.960	1.384	0		4.960		4.960	1.384	4.960	
61	Санација јавних тоалета на београдским гробљима	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
62	Уклањање грађевинског отпада на гробљу Збег	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
63	Припремни радови и уређење површина око паркинга на гробљу Збег	4.800	0	0		4.800		4.800		4.800	
64	Санација крова управне зграде и крематоријума на гробљу Лешће	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
65	Реконструкција водене станице и магацина урни на гробљу Лешће	4.850	0	0		4.850		4.850		4.850	
66	Изградња хладњаче на гробљу Збег	0	4.273	0	4.273	0	4.273	0	4.273	0	
67	Изградња хангара на гробљу Збег	0	1.606	0	809	0	1.606	0	1.606	0	
68	Изградња хангара на гробљу Нова Бежанија	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
69	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса, и каменорезачке делатности на гробљу Нова Бежанија	10.000	0	0		10.000		10.000		10.000	
70	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
71	Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, са изградњом потпорног зида	14.500	430	0		14.500		14.500	430	14.500	

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
72	Израда и реконструкција спољних инсталација - водовода и канализације на Новом гробљу	5.000	0	0		2.000		5.000		5.000	
73	Санација и промена дотрајалих унутрашњих инсталација водовода и канализације у радничким просторијама на Новом гробљу	5.000	1.558	0		2.500		5.000	1.558	5.000	
74	Извођење грађевинско занатских радова и опремање просторија транспортне службе на Новом гробљу	5.000	0	0		3.000		5.000		5.000	
75	Браварски радови на београдским гробљима	4.930	0	1.000		2.000		3.000		4.930	
76	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	3.377	0	428	0	1.292	0	3.377	0	
77	Изградња нових гробних места	147.000	0	20.000		80.000		100.000		147.000	
Укупно:		637.040	120.935	31.000	51.478	347.410	79.351	475.560	120.935	637.040	0

Датум 23.10.2020.



Овлашћено лице: Др Милош Јанковић

66

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

на дан 30.09.2020.

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, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.630	0	1.630
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.630		1.630
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.202		1.202
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	1.202		1.202
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	88.374	5.333	83.041
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	21.976	1.204	20.772
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	1.213	132	1.081
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	8.297	319	7.978
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. 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	56.888	3.678	53.210
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	27.650		27.650
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	739		739
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	26.911		26.911
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 23.10.2020.



Овлашћено лице: 

НАПОМЕНА: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године