



JKP « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-3
Датум 29.01.2021.

На основу чл. 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, бр. 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 29.01.2021. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ у IV кварталу 2020. број 1313 од 28.01.2021. године

Извештај је саставни део ове Олуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Проф. др Милан Брдар

Образац 12

ЈКП „Погребне услуге“ Београд

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ” - БЕОГРАД			
ПРИМЉЕНО:		28-01-2021	
Орг. јед.	БРОЈ	Прилог	Вредност
	1313		

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

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

Београд, јануар 2021. 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 Програм 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

Извештај је сачињен на основу документације на дан 26.01.2021. године и још век није извршен актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде, нису књижене разлике по попису, одложени порези, коначна резервисања по основу судских спорова за одузето земљиште и друга књижења која ће бити обављена за израду завршног рачуна. У моменту израде извештаја неизвесно је које ће финансијске ефекте произвести искњижење објеката на Новом гробљу и пренос на оснивача. Након преноса предметних непокретности са Републике Србије у јавну својину града Београда, оснивач је иницирао да се покрене реализација поступка примопредаје и потписивања уговора о давању на коришћење.

Предузеће је на крају четвртог квартала 2020. године остварило **укупан приход** у износу од 2.538.492. хиљ. динара што је за 15,28% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 2.347.980. хиљ. динара и већи су за 7,90% у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 194.166. хиљада динара и исти је већи за 149.936. хиљада динара од планираног. **Бруто добит** у износу од 190.512. хиљада динара већа је за 164.592. хиљаде динара у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају четвртог квартала 2020. године износи 161.935. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је 15.212 и већи је од планираних за 17,93%. Већи број извршених услуга из области основне делатности примарни је разлог великог повећања укупних прихода у односу на планиране.

Приходи од продаје робе износе 535.738. хиљ. динара и за 20,92% су већи од планираних, услед повећаног физичког обима остварених услуга и 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 54,2%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.951.834. хиљ. динара и за 13,37% 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	780.000.	914.674. хиљ. динара;
• приходи од транспортне службе.....	92.000.	113.669. хиљ. динара;
• приходи од услуга спремања умрлих..	82.000.	98.335. хиљ. динара;
• приходи од услуга крематоријума.....	49.000.	58.077. хиљ. динара.
• приходи од дораде погребне опреме....	14.200.	16.175. хиљ. динара.

Сви наведени приходи већи су од планираних (укупно за 18,07%), 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 675.703. хиљаде динара, што је за 12,53% више од Плана. Продаја производа каменорезачке делатности само је за време ванредног стања забележила благи пад.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 62.345. хиљ. динара и већи су у односу на План за 5,67%.

Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 23.195. хиљ. динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 11.587. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра, фотографа и других, као и количинског попуста које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 264.889. хиљ. динара и за 30,52% 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 (9.221. хиљада динара), који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 331.134. хиљ. динара и у оквиру су Плана, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 228.811. хиљада динара. Трошкови основног материјала већи су од планираних за 5 милиона динара и у корелацији са већим 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 14.284. хиљаде динара (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали).

Трошкови горива и енергије износе 57.309. хиљ. динара и мањи су од планираних за 7.391 хиљада динара. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 31.882. хиљ. динара, електрична енергија 16.103. хиљ. динара, пропан бутан 7.607. 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 818.928. хиљ. динара и за 5,21% 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 и ангажованих по ППП већи су од планираних. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. У току четвртог квартала почела је исплата солидарне помоћи за неповољан материјални положај, па је трошак по овом основу 23.454. хиљаде динара, што је било у Плану. Трошкови пакетића за Нову годину износе 1.928. хиљада динара и нешто су мањи од планираних. Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

Трошкови производних услуга износе 307.853. хиљада динара и мањи су од планираних за 65.711. хиљада динара.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 102.474. хиљада динара и већи су од планираних за 6.474 хиљаде динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (земљани радови, саобраћајнице, поплочавање парцела, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница већи су за 17.607. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 85.188. хиљада динара мањи од планираних. Наведени трошкови у већем обиму остварени су у другој половини 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 9%.

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, судске документације, накнадних консултација и процене менаџмента.

Нематеријални трошкови износе 239.612. хиљ. динара и у оквиру су 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 844. 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 8.120. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења (6.900. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (1.191. хиљ. динара).

Остали приходи износе 15.293. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од накнаде штете од осигурања, приходи од продаје опреме и материјала, од вишкова робе, приходи од

у склађивања вредности опреме, наплаћена- отписана пораживања и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 11.671. 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 31.12.2020. године износи 2.071.780. хиљ. динара и за 1,16% већа је од Плана.

Нематеријална имовина износи 8.028. хиљ. динара и за 6.628. хиљ. динара је већа од планиране. Надзорни одбор предузећа именовао је комисију за процену садашње вредности и преосталог века софтвера, па је стање на крају године на основу датог извештаја. Најзначајнија улагања у 2020. у износу од 497. 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 2.062.594. хиљ. динара и у оквиру су планираног.

У току 2020. године уложено је у грађевинске објекте 101.550. хиљ. динара (попличавање платоа испред капела и реконструкција фасаде капела и крематоријума на Лешћу, изградња саобраћајница, платоа, хидрантске мреже, хладњаче и хангара на Збегу, изградња оградно - потпорног зида и хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу, проширење паркинга и саобраћајнице на Орловачи, реконструкција радничких просторија и изградња монтажног магацина на Новом гробљу, заливни системи, реконструкција објеката, ал. столарија). У опрему је уложено 61.187. хиљада динара (пет теретних возила, четири путничка возила, специјална грађевинска машина, вентилација подрума продавнице 4 на Новом гробљу и у Капели у Делиградској, 130 ком. контејнера, опрема за хладњачу у сабирној капели, систем за притисак воде у подстаници Лешће, компјутерска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др.). Дати аванси за основна средства односе се на четири доставна возила, за које је испорука по уговору у току првог квартала 2021. године.

Инвестиционе некретнине износе 30.425. хиљада динара на основу извештаја комисије за процену фер вредности инвестиционих некретнина, а односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп.

Некретнине постројења и опрема у припреми износе 43.190. хиљада динара и односе се на:

- Реконструкцију радничких просторија на Новом гробљу
- Пројекат реконструкције магацина погребне опреме на Централном гробљу

- Поплочавање платоа испред капела и реконструкцију сервисне сале и сале крематоријума на Лешћу
- Изградњу саобраћајница и проширење паркинга на Орловачи
- Изградњу оградно-потпорног зида на Новој Бежанији и остале мање радове на гробљима и у Капели у Делиградској.

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 1.158. 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 698.646. хиљ. динара и већа је од планиране за 336.216. хиљ. динара.

Залихе предузећа износе 305.119. хиљ. динара и за 21,58% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (27.729. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (241.031. 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 6.755. хиљада динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 22.433. хиљаде динара. Део се односи на дате авансе за услуге, а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 19.487. хиљада динара. Унапред плаћени закуп у износу од 2.700. хиљада динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Потраживања по основу продаје износе 47.109. хиљ. динара и за 2.109. хиљада динара су мања од Плана. Део потраживања у износу од 24.454. хиљ. динара односи се на редовну продају робе и услуга, а остатак у износу од 22.655. хиљада динара на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица (1.028. хиљада динара) односе се углавном 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 47.458. хиљ. динара већа су од планираних за 43,19% и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (45.672. хиљаде динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (823. хиљаде динара).

Готовински еквиваленти и готовина износе 290.937. хиљ. динара и за 260.937. хиљада динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 6.000. 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 по завршном рачуну за 2019. годину.

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 по завршном рачуну за 2019. годину.

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 евидантиран је нето добитак на крају четвртог квартала у износу од 161.935. хиљада динара.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде 2019. године у износу од 96.805 хиљ. динара и резервисање за трошкове више судских спорова за одузето земљиште у износу од 370.703. хиљ. динара. У току четвртог квартала отпочело је извршење које ће трајати 10 година, по спору за који је ранијих година резервисано 182.420. хиљада динара. Коначни износ по пресуди идентичан је резервисаном износу. Стање судских спорова у току дужни смо пратити до усвајања завршног рачуна.

Дугорочне обавезе у износу од 2.633. хиљ. динара у целини се односе на обавезе по спору за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току.

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

Краткорочне финансијске обавезе износе 1.170. хиљаде динара и односе се на краткорочне обавезе по судским споровима за одузето земљиште, које доспевају до годину дана.

Примљени аванси су за 13,52% већи од планираних, 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 25.972 хиљаде динара. 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 основу одлуке Надзорног одбора о расподели добити, предузеће је почетком четвртог квартала пренело средства Оснивачу у износу од 8.910.129,27.

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 431.705. 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 2.928. 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 2.011. 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 411. 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 2020. години није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 5.617. 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 118.153. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 17.966. хиљ. динара већи од планираних. На овакву динамику највећим делом су утицале накнаде по уговору о делу и привремено – повременим пословима, које су биле веће од плана за 34.874. хиљ. динара. Осим тога, солидарна помоћ за неповољан материјални положај планирана је у целости, а исплаћена у децембру 2020. само 1/10, што је за око 21. милион мање од плана.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 3.519. хиљ. динара више од планираног износа. Наведено повећање се највећим делом односи на камате по судским споровима које нису могле бити унапред предвиђене.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 1.076. хиљ. мањи у односу на планиране. Наиме, у јулу 2020. 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 14.781. 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 7.145. хиљ. динара су већи од планираних

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 100.000. 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 16.595. хиљ. динара од планираних.

Предузеће је на дан 31.12.2020. године располагало новчаним средствима од 290.937. 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 (107) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (6). Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге. Сходно томе, и ова врста трошкова је већа у односу на план.

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 11,99%.

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 8 запослена (шест запослених примило је редовну отпремнину за одлазак у пензију, а два су примила отпремнину за запослене за чијим радом је престала потреба), што је финансијски 15,66% више од плана, а број запослених који је примио накнаду је мањи (планирано је 10). 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 40,45% 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 2020. години по овом основу је исплаћено 95,53% планираног износа. 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 30.09.2020. 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.

На дан 31.12.2020. године у предузећу је запослено 505 радника, 427 на неодређено и 78 на одређено време. По уговорима је ангажовано 119 лица, од чега је 6 по уговору о делу, 6 преко омладинске задруге и 107 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 31.12.2020. 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 141.126. 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 635.042. 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. – 31.12.2020. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Изградњу оградно – потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу,
- реконструкцију платоа испред капела на гробљу Лешће,
- изравну 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 квартала отплаћено је 65 милиона кредита. У трећем кварталу кредит је отплаћен у целости. Планом је било предвиђено да кредит буде отплаћен до краја 2020. године. По основу краткорочног кредита до краја 2020. године (у четвртом кварталу због мораторијума) наплаћена је камата у укупном износу од 1.191.885 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају четвртог квартала 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 производа и услуга из области каменорезачке делатности далеко већи од Плана.

Укупни пословни расходи, са изузећем резервисања по судским споровима у оквиру су планиране величине. Увођењем ванредног стања редуковани су трошкови који нису били неопходни и који се могу одложити. Такође, улагање у основна средства у то време 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 су остварени од другог квартала 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. У току 2020. године знатна средства уложена су у набавку нове опреме и инвестиционо одржавање објеката и опреме. 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 28.01.2021. године



Директор

мр Драган Балтовски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.31.12.2020. Текућа година	01.01 - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01.-31.12.2020. или 01.01.- 31.12.2020.
					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	2.199.952	2.522.354	114,65
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	439.063	443.060	443.060	535.738	120,92
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.596	2.660	2.660	2.263	85,08
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	436.467	440.400	440.400	533.475	121,13
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			0		
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.718.663	1.721.592	1.721.592	1.951.834	113,37
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.831	3.880	3.880	2.529	65,18
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.714.832	1.717.712	1.717.712	1.949.305	113,48
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.472	23.000	23.000	23.195	100,85
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.554	12.300	12.300	11.587	94,20
	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	2.155.722	2.328.188	108,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	208.603	202.946	202.946	264.889	130,52
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1020			0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	314.683	332.800	332.800	331.134	99,50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	58.200	64.700	64.700	57.309	88,58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	767.460	778.382	778.382	818.928	105,21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	310.049	373.564	373.564	307.853	82,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	154.983	165.000	165.000	150.143	91,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	43.697		0	158.320	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	259.573	238.330	238.330	239.612	100,54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	76.504	44.230	44.230	194.166	438,99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.226	400	400	844	211,00
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.222	400	400	840	210,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			0		
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.222	400	400	840	210,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			0		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	4		0	4	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	20.700	4.740	4.740	8.120	171,31
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			0		
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20.677	4.740	4.740	8.101	170,91
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	23		0	19	
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048			0		
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	19.474	4.340	4.340	7.276	167,65
683 и 685	И. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	334	100	100	270	
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	681	700	700	439	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.930	1.600	1.600	15.023	938,94

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАТИ РАСХОДИ	1053	62.106	14.970	14.970	11.232	75,03
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.507	25.920	25.920	190.512	735,00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			0		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 - 1056 - 1057)	1058	5.507	25.920	25.920	190.512	735,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0		0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.674	3.888	3.888	28.577	735,01
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			0		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.649		0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	10.482	22.032	22.032	161.935	735,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			0		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			0		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЈИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			0		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			0		
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071			0		

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице: Државни секретар

6/11

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

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	31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020. / план 31.12.2020.
					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	2.047.950	2.071.780	101,16
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	234	1.400	1.400	8.028	573,43
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	8.028	573,43
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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.049.674	2.045.100	2.045.100	2.062.594	100,86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.624.272	1.632.200	1.632.200	1.633.147	100,06
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	356.120	345.500	345.500	335.535	97,12
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	31.046	31.300	31.300	30.425	97,20
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	43.190	172,76
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	10.452	11.100	11.100	9.464	85,26
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				10.833	
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 ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.642	1.450	1.450	1.158	79,86
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и зајединичким 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	1.450	1.158	79,86
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	362.430	698.646	192,77
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	324.586	250.967	250.967	305.119	121,58
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	269.446	202.867	202.867	254.957	125,68
11	2. Недовишена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	29.153	27.000	27.000	27.729	102,70
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	25.987	21.100	21.100	22.433	106,32
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	51.628	45.000	45.000	47.109	104,69
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	3.900	1.028	26,36
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	41.100	46.081	112,12
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	33.143	47.458	143,19
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				0	
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				0	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	46.995	30.000	30.000	290.937	969,79
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	954	1.020	1.020	2.023	198,33
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.638	2.300	2.300	6.000	260,87
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.519.028	2.410.380	2.410.380	2.770.426	114,94
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	982.950	1.003.167	1.003.167	1.135.976	113,24
30	I. 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 друштава 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сагла 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сагла рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	85.940	46.832	46.832	238.966	510,26
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	22.032	161.935	735,00
	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	133.600	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	330.862	293.633	293.633	470.141	160,11



Скандено име: *[Signature]*

40	X. ДУТОФОНА РЕЗЕРВИРАНА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	327,058	291,000	291,000	467,508	160,66
400	1. Резервна за трожков у гратисно пок	0426					
401	2. Резервна за трожков обављања прихода бодити	0427				0	
403	3. Резервна за трожков резервација	0428					
404	4. Резервна за накнаде и друге дефиниране запосених	0429	96,805	76,000	76,000	96,805	127,38
405	5. Резервна за трожков сујакх спорова	0430	230,253	215,000	215,000	370,703	172,42
402 и 409	6. Остала дупорочна резервна	0431					
41	II. ДУТОФОНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,804	2,633	2,633	2,633	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дуже од годину дана	0436					
414	5. Другорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Другорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дупорочне обавезе	0440	3,804	2,633	2,633	2,633	100,00
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	46,409	54,000	54,000	46,409	85,94
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0442 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1,158,807	1,059,580	1,059,580	1,117,900	105,50
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	81,942	1,170	1,170	1,170	100,00
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	0	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,942	1,170	1,170	1,170	100,00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАПИТАЛИ	0450	94,321	100,000	100,000	113,516	113,52
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСРЈОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	81,459	82,500	82,500	56,528	68,52
431	1. Добљени – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добљени – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добљени – остала повезана правна лица у земљи	0454	3,270	2,500	2,500	849	33,96
434	4. Добљени – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добљени у земљи	0456	78,189	80,000	80,000	55,679	69,60
436	6. Добљени 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	79,163	143,13
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,602	10,300	10,300	28,329	275,04
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПУНОВНЕ И ДРУГЕ ЛИКВИДНЕ	0461	4,404	4,400	4,400	32,048	728,36
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0462	829,007	805,900	805,900	807,146	100,15
		0463					
	B. УКУПНА ПАСИВА (0464 + 0465 + 0466 + 0467 + 0468 + 0469 + 0470 + 0471 + 0472 + 0473 + 0474 + 0475 + 0476 + 0477 + 0478 + 0479 + 0480 + 0481 + 0482 + 0483 + 0484 + 0485 + 0486 + 0487 + 0488 + 0489 + 0490 + 0491 + 0492 + 0493 + 0494 + 0495 + 0496 + 0497 + 0498 + 0499 + 0500 + 0501 + 0502 + 0503 + 0504 + 0505 + 0506 + 0507 + 0508 + 0509 + 0510 + 0511 + 0512 + 0513 + 0514 + 0515 + 0516 + 0517 + 0518 + 0519 + 0520 + 0521 + 0522 + 0523 + 0524 + 0525 + 0526 + 0527 + 0528 + 0529 + 0530 + 0531 + 0532 + 0533 + 0534 + 0535 + 0536 + 0537 + 0538 + 0539 + 0540 + 0541 + 0542 + 0543 + 0544 + 0545 + 0546 + 0547 + 0548 + 0549 + 0550 + 0551 + 0552 + 0553 + 0554 + 0555 + 0556 + 0557 + 0558 + 0559 + 0560 + 0561 + 0562 + 0563 + 0564 + 0565 + 0566 + 0567 + 0568 + 0569 + 0570 + 0571 + 0572 + 0573 + 0574 + 0575 + 0576 + 0577 + 0578 + 0579 + 0580 + 0581 + 0582 + 0583 + 0584 + 0585 + 0586 + 0587 + 0588 + 0589 + 0590 + 0591 + 0592 + 0593 + 0594 + 0595 + 0596 + 0597 + 0598 + 0599 + 0600 + 0601 + 0602 + 0603 + 0604 + 0605 + 0606 + 0607 + 0608 + 0609 + 0610 + 0611 + 0612 + 0613 + 0614 + 0615 + 0616 + 0617 + 0618 + 0619 + 0620 + 0621 + 0622 + 0623 + 0624 + 0625 + 0626 + 0627 + 0628 + 0629 + 0630 + 0631 + 0632 + 0633 + 0634 + 0635 + 0636 + 0637 + 0638 + 0639 + 0640 + 0641 + 0642 + 0643 + 0644 + 0645 + 0646 + 0647 + 0648 + 0649 + 0650 + 0651 + 0652 + 0653 + 0654 + 0655 + 0656 + 0657 + 0658 + 0659 + 0660 + 0661 + 0662 + 0663 + 0664 + 0665 + 0666 + 0667 + 0668 + 0669 + 0670 + 0671 + 0672 + 0673 + 0674 + 0675 + 0676 + 0677 + 0678 + 0679 + 0680 + 0681 + 0682 + 0683 + 0684 + 0685 + 0686 + 0687 + 0688 + 0689 + 0690 + 0691 + 0692 + 0693 + 0694 + 0695 + 0696 + 0697 + 0698 + 0699 + 0700 + 0701 + 0702 + 0703 + 0704 + 0705 + 0706 + 0707 + 0708 + 0709 + 0710 + 0711 + 0712 + 0713 + 0714 + 0715 + 0716 + 0717 + 0718 + 0719 + 0720 + 0721 + 0722 + 0723 + 0724 + 0725 + 0726 + 0727 + 0728 + 0729 + 0730 + 0731 + 0732 + 0733 + 0734 + 0735 + 0736 + 0737 + 0738 + 0739 + 0740 + 0741 + 0742 + 0743 + 0744 + 0745 + 0746 + 0747 + 0748 + 0749 + 0750 + 0751 + 0752 + 0753 + 0754 + 0755 + 0756 + 0757 + 0758 + 0759 + 0760 + 0761 + 0762 + 0763 + 0764 + 0765 + 0766 + 0767 + 0768 + 0769 + 0770 + 0771 + 0772 + 0773 + 0774 + 0775 + 0776 + 0777 + 0778 + 0779 + 0780 + 0781 + 0782 + 0783 + 0784 + 0785 + 0786 + 0787 + 0788 + 0789 + 0790 + 0791 + 0792 + 0793 + 0794 + 0795 + 0796 + 0797 + 0798 + 0799 + 0800 + 0801 + 0802 + 0803 + 0804 + 0805 + 0806 + 0807 + 0808 + 0809 + 0810 + 0811 + 0812 + 0813 + 0814 + 0815 + 0816 + 0817 + 0818 + 0819 + 0820 + 0821 + 0822 + 0823 + 0824 + 0825 + 0826 + 0827 + 0828 + 0829 + 0830 + 0831 + 0832 + 0833 + 0834 + 0835 + 0836 + 0837 + 0838 + 0839 + 0840 + 0841 + 0842 + 0843 + 0844 + 0845 + 0846 + 0847 + 0848 + 0849 + 0850 + 0851 + 0852 + 0853 + 0854 + 0855 + 0856 + 0857 + 0858 + 0859 + 0860 + 0861 + 0862 + 0863 + 0864 + 0865 + 0866 + 0867 + 0868 + 0869 + 0870 + 0871 + 0872 + 0873 + 0874 + 0875 + 0876 + 0877 + 0878 + 0879 + 0880 + 0881 + 0882 + 0883 + 0884 + 0885 + 0886 + 0887 + 0888 + 0889 + 0890 + 0891 + 0892 + 0893 + 0894 + 0895 + 0896 + 0897 + 0898 + 0899 + 0900 + 0901 + 0902 + 0903 + 0904 + 0905 + 0906 + 0907 + 0908 + 0909 + 0910 + 0911 + 0912 + 0913 + 0914 + 0915 + 0916 + 0917 + 0918 + 0919 + 0920 + 0921 + 0922 + 0923 + 0924 + 0925 + 0926 + 0927 + 0928 + 0929 + 0930 + 0931 + 0932 + 0933 + 0934 + 0935 + 0936 + 0937 + 0938 + 0939 + 0940 + 0941 + 0942 + 0943 + 0944 + 0945 + 0946 + 0947 + 0948 + 0949 + 0950 + 0951 + 0952 + 0953 + 0954 + 0955 + 0956 + 0957 + 0958 + 0959 + 0960 + 0961 + 0962 + 0963 + 0964 + 0965 + 0966 + 0967 + 0968 + 0969 + 0970 + 0971 + 0972 + 0973 + 0974 + 0975 + 0976 + 0977 + 0978 + 0979 + 0980 + 0981 + 0982 + 0983 + 0984 + 0985 + 0986 + 0987 + 0988 + 0989 + 0990 + 0991 + 0992 + 0993 + 0994 + 0995 + 0996 + 0997 + 0998 + 0999 + 1000)	0464	2,519,028	2,410,380	2,410,380	2,770,426	114,94
		0465	3,241,318	3,241,300	3,241,300	3,241,318	100,00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. 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. - 31.12.2020		Износ реализација 01.01. - 31.12/ 2020 план 01.01. - 31.12.2020
					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	2.506.503	2.941.136	117,34
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.561.689	2.494.223	2.494.223	2.925.928	117,31
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.813	12.280	12.280	15.208	123,84
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.360.206	2.244.475	2.244.475	2.397.818	106,83
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.415.254	1.304.626	1.304.626	1.422.779	109,06
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	770.153	778.382	778.382	796.348	102,31
9	3. Плаћене камате	3008	20.398	4.740	4.740	8.259	174,24
10	4. Порез на добитак	3009	8.323	3.527	3.527	2.451	69,49
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	146.078	153.200	153.200	167.981	109,65
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	210.296	262.028	262.028	543.318	207,35
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	1.120	3.542	316,25
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.003	720	720	2.731	379,31
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.219	400	400	811	202,75
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	153.957	184.080	184.080	191.225	103,88
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	184.080	191.225	103,88
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	182.960	187.683	102,58
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	133.739	50.200	50.200	5.817	11,59
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	200	5.817	2.908,50
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	174.922	129.268	129.268	117.495	90,89
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	50.000	100.000	100.000	80.000	80,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	120.232	11.990	11.990	28.585	238,41
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	4.690	17.278	17.278	8.910	51,57
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	79.068	111.678	141,24
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.706.463	2.557.823	2.557.823	2.950.495	115,35
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.689.085	2.557.823	2.557.823	2.706.538	105,81
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	17.378	0	0	243.957	
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	19	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	46.995	30.000	30.000	290.937	969,79

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице

[Signature]

[Handwritten mark]

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. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. -31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	351.122.209	380.557.230	380.557.230	383.163.072	100,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	489.124.874	530.781.044	530.781.044	533.036.901	100,43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	573.959.639	623.025.271	623.025.271	622.958.263	99,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	477	505	505	505	100,00
4.1.	- на неодређено време	441	504	504	427	84,72
4.2.	- на одређено време	36	1	1	78	7.800,00
5	Накнаде по уговору о делу	3.433.479	2.865.200	2.865.200	4.836.164	168,79
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	67.800.000	104.644.835	154,34
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	137	102	102	113	110,78
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	200.000	0	0,00
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	1.235.000	1.226.415	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	34.000.000	38.076.609	111,99
20	Дневнице на службеном путу	909.686	1.100.000	1.100.000	908.015	82,55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.287.043	1.430.000	1.430.000	411.748	28,79
22	Отпремнина за одлазак у пензију	7.918.777	3.100.000	3.100.000	3.585.336	115,66
23	Број прималаца	15	10	10	8	80,00
24	Јубиларне награде	6.754.452	11.990.100	11.990.100	11.447.339	95,47
25	Број прималаца	46	60	60	59	98,33
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	2.032.914	3.000.000	3.000.000	1.786.401	59,55
28	Стипендије	1.098.000	936.000	936.000	930.000	99,36
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.307.795	27.700.000	27.700.000	26.461.686	95,53

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бројци и слову

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице: *[Signature]*

[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 30.09.2020. године*	434	65	121
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у инвалидску пензију			
2.	соц. прогр.			
3.	раскид рад. одн.	3	2	
4.	преминули запослени	2		
5.	са одређеног на неодређено време		3	
6.	одлазак у пензију	5		
	Пријем			
6.	по одобрењу		18	
7.	враћен на рад по пресуди Суда			
8.	са одређеног на неодређено време	3		
	Стање на дан 31.12.2020. године**	427	78	119

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице: Драган Ђокић *bc*

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

[illegible]

59	Загаравање ливеног улошка на гробљима	1402	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	100,00
60	Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улошом са стране	1411	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	100,00
61	Иницијаловање металног држака венаца на 30 дана	1430	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	100,00
62	Палење књижица до 40 дана	1431	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	100,00
63	Палење књижица до 30 дана	1432	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	100,00
64	Палење књижица 4 пута месечно	1433	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	100,00
65	Чишћење и прање гробнице 4 пута месечно	1434	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	100,00
66	Загаравање ливеног улошка у капели	1439	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	100,00
67	Кремација посмртних остатака	1501	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	100,00
68	кремацију	1508	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	100,00
69	Износ и загаравање урне	1512	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	100,00
70	Смењтај четврте урне у касету	1517	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	100,00
71	Смењтај треће урне у касету	1518	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	100,00
72	Смењтај друге урне у касету	1519	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	100,00
73	Смењтај прве урне у касету	1520	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	100,00
74	Смењтај урне у гроб или гробницу V реда	1521	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	100,00
75	Смењтај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз одозго	1523	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	100,00
76	Смењтај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз са стране	1524	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	100,00
77	Екскумација урне из касете	1525	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	100,00
78	Екскумација урне из гроба или гробнице	1526	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	100,00
79	Екскумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго	1528	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	100,00
80	Екскумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране	1529	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	100,00
81	Распицање пепела у Вргу сећања	1530	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	100,00
82	Сахрањивање медицинског отпада	1600	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	100,00
83	Пренос умрлог од болнице до мртвачнице	1631	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	100,00
84	гробља	1632	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	100,00
85	Додатни превоз због верских обичаја	1635	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	100,00
86	Сат чекана возила	1636	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	100,00
87	Преузимање медицинског отпада по дојаску	1637	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,00
88	Пренос умрлог са гробља на гробље	1638	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	100,00
89	Преношење преносиоца у потребно возило и изношење из возила	1639	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	100,00
90	Израда плаката (по команди)	1641	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	100,00
91	Израда фотографије за плакату	1651	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	100,00
92	Пластификација по команди	1652	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	100,00
93	Екскумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почитања	1700	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	100,00
94	Екскумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почитања	1701	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	100,00
95	Екскумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почитања	1702	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	100,00
96	Екскумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почитања	1703	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	100,00
97	Екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почитања са вађењем из ливеног улошка	1704	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	100,00
98	реда до 25 година почитања без вађења из ливеног улошка	1705	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	100,00
99	Екскумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почитања са вађењем из ливеног улошка	1706	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	100,00
100	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почитања	1707	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	100,00
101	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почитања	1708	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	100,00
102	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почитања	1709	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	100,00
103	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почитања	1710	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	100,00
104	Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почитања са вађењем из ливеног улошка	1711	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	100,00
105	Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почитања без вађења из ливеног улошка	1712	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	100,00
106	Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почитања са вађењем из ливеног улошка	1713	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	100,00
107	Припрема гроба или гробнице V реда за екскумацију	1714	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	100,00
108	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго за екскумацију	1715	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	100,00
109	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране за екскумацију	1716	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00
110	Дезинфекција гроба/гробнице при интерној екскумацији	1720	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	100,00
111	Дезинфекција гроба/гробнице при екстерној екскумацији	1721	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	100,00
112	Кремација безимене (мртворођене дете)	1901	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	100,00
113	Израда армираног бетонског прстена око гробног места на отвореним гробљима	2771	9.419,00	9.419,0												

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшеног средства на крај 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

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	Неуtroшено	Износ 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	Неуtroшено	Износ 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	Неуtroшено	Износ 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	Неуtroшено	Износ 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, конкурсну и сл).

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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. - 31.12.2020.	01.01. - 31.12.2020.	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020. / план 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	141.126	0	0	141.126	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спорте активности	1.700.000	3.339.688	1.700.000	1.700.000	635.042	37,36
5.	Репрезентација	2.600.000	2.595.411	2.600.000	2.600.000	2.592.999	99,73
6.	Реклама и пропаганда	850.000	153.610	850.000	850.000	416.488	49,00
7.	Остало	120.000	119.280	120.000	120.000	48.000	40,00

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	141.126			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице:

[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	2020	8.910.129,27	Реш.СГ бр. 3-424/20-С	07.10.2020.	0,00		8.910.129,27

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице:  

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почета (Spice 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 Интеза	Краткорочни револвниг кредит	РСД	100.000.000	НЕ	80.000.000	0	2019	11.12.2020		4.2.2020	4,20%	4	30.000.000	35.000.000	15.000.000		580.208	433.387	6.155	172.135
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење		0																		
од чега за ликвидност		0																		
од чега за капиталне пројекте																				

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

** Укупно стање кредитне задужености према да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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 ПАЛВУЛА		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		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГЕП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	642,91	51.696,91
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
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 ПАЛВУЛА		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	2.987,66	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	822,91	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 ПАЛВУЛА		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	2.614,63	307.417,74
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГЕП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	10,00	1.286,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	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 ПАЛВУЛА		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	БЛАГАЛНА 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 - ГБП	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
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		151.899.487,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		108.585.154,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДНИОВЦА А.Д. Београд		10.453.420,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		3.962.738,31
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛЛУЛА		5.503,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.500.448,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.528.181,19
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		10.132.418,00
	068	БЛАГАЛНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			108.277,84
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		985,30
	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	17.247,19	2.027.928,05
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	6.742,00	644.964,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	120,00	15.647,81
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	220,00	16.518,28
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	55.469,70
Укупно у динарима					290.937.142,41

Датум 28.01.2020.



[Handwritten signature]
Овлашћено 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	Изградња оградно - потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
4	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница	Сопствена средства	2019	2021	5.000	није реализовано
5	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
6	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
7	Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском гробљу	Сопствена средства	2019	2020	5.000	није реализовано
8	Извођење кишне канализације на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2022	4.950	није реализовано
9	Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштанских хидраната на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2022	5.000	није реализовано
10	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
11	Уређење слободних површина, земљани радови и припремни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	није реализовано
12	Реконструкција платоа испред капела на гробљу Лешће	Сопствена средства	2018	2020	0	3.646
13	Израда саобраћајница и платоа на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	299
14	Израда хидрантске мреже на гробљу Лешће	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат

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

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

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

67	Изградња хладњаче на гробљу Збег	Сопствена средства	2020	2020	0	Нови пројекат
68	Изградња хангара на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2020	0	5.239
69	Изградња хангара на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2020	2020	12.000	Нови пројекат
70	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса, и каменорезачке делатности на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2020	2020	10.000	Нови пројекат
71	Изградња нове капије и оградe на Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
72	Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, са изградњом потпорног зида	Сопствена средства	2020	2020	14.500	Нови пројекат
73	Израда и реконструкција спољних инсталација - водовода и канализације на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2022	5.000	Нови пројекат
74	Санација и промена дотрајалих унутрашњих инсталација водовода и канализације у радничким просторијама на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
75	Извођење грађевинско занатских радова и опремање просторија транспортне службе на Новом гробљу	Сопствена средства	2020	2020	5.000	Нови пројекат
76	Браварски радови на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2022	4.930	Нови пројекат
77	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2020	2020	0	редовно одржавање
78	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	Изградња оградно - потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу	0	12.219	0		0		0		0	12.219
4	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница	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	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и етажама	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
6	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
7	Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском гробљу	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
8	Извођење кишне канализације на Новом гробљу	4.950	0	0		2.000		2.500		4.950	
9	Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштанских хидраната на Новом гробљу	5.000	0	0		2.000		5.000		5.000	
10	Припремни радови на крчењу самониклог шибиља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању. На отвореним гробљима.	5.000	7.405	0		0	2.765	0	3.212	5.000	7.405
11	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	6.682
12	Реконструкција платоа испред капела на гробљу Лешће	0	12.974	0	1.224	0	1.224	0	9.030	0	12.974
13	Израда саобраћајница и платоа на гробљу Збег	0	21.606	0	7.232	0	19.430	0	21.606	0	21.606
14	Израда хидрантске мреже на гробљу Лешће	0	6.145	0		0		0	4.440	0	6.145
15	Израда хидрантске мреже на гробљу Збег	0	16.601	0	8.696	0	14.076	0	14.109	0	16.601
16	Израда хидрантске мреже на Новој Бежанији	0	1.351	0		0		0	1.351	0	1.351
17	Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће	0	0	0		0		0		0	
18	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	
19	Асфалтирање улица на Новом Бежанијском и Земунском гробљу	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
20	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	2.674
21	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	4.500	1.712	0		2.000	137	3.700	726	4.500	1.712
22	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	10.000	0	0		5.000		10.000		10.000	
23	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	
24	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	4.950	4.101	0	16	2.500	42	3.700	4.101	4.950	4.101
25	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	5.000	1.803	1.000	748	2.500	748	4.000	748	5.000	1.803
26	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	5.000	2.820	1.000		2.500		4.000		5.000	2.820
27	Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробља	5.070	0	2.000		4.000		5.070		5.070	
28	Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	5.000	0	0		2.500		4.000		5.000	
29	Радови на озелењавању површина Новог гробља	0	1.868	0	1.868	0	1.868	0	1.868	0	1.868
30	Радови на озелењавању површина Централног, Бањичког и Топчидерског гробља	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028	0	2.028
31	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	5.000	4.983	0	4.983	2.500	4.983	5.000	4.983	5.000	4.983
32	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима. Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	4.000	5.016	4.000	575	0	1.798	0	1.798	4.000	5.016
33	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	3.200	2.782	0		0	360	0	2.079	3.200	2.782
34	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	5.000	5.388	0	3.983	2.500	3.983	5.000	3.983	5.000	5.388
35	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	4.900	1.273	0	285	2.000	285	4.000	1.273	4.900	1.273

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
36	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање 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	4.649
37	Реконструкција хладњача на београдским гробљима	2.500	0	0		2.500		2.500		2.500	
38	Реконструкција објеката на београдским гробљима	0	3.968	0	1.719	0	1.719	0	2.260	0	3.968
39	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	2.495
40	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	5.000	0	0		2.500		5.000		5.000	
41	Санација и физичко обезбеђење оgrade око Новог гробља	5.000	0	0		0		2.500		5.000	
42	Санација и реконструкција испраћајних капела на београдским гробљима	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
43	Гаража	45.000	0	0		20.000		40.000		45.000	
44	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	4.500	0	0		2.000		4.500		4.500	
45	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	
46	Радови на уређењу површина привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	4.500	0	0		2.000		4.500		4.500	
47	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака	4.000	16.695	0	1.924	1.000	4.243	2.000	10.254	4.000	16.695
48	Припремни радови на насапању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
49	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	4.000	0	0		1.000		2.000		4.000	
50	Радови на санацији оgrade око београдских гробља	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
51	Постављање видео надзора на деловима Новог гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније	4.950	402	0	211	0	402	2.500	402	4.950	402
52	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
53	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	4.880	0	0		2.500		4.880		4.880	
54	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	19.500	0	0		15.000		19.500		19.500	
55	Нивелација, депресија, издизање ограде и припремни радови на изградњи нових парцела на београдским гробљима	4.900	0	0		4.900		4.900		4.900	
56	Проширење паркинга на гробљу Орловача	5.000	5.678	0		5.000		5.000		5.000	5.678
57	Изградња хангара на гробљу Орловача	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
58	Санација улица на гробљу Орловача	4.950	2.981	0		4.950		4.950		4.950	2.981
59	Санација старих парцела на отвореним гробљима	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
60	Грађевински радови на санацији стаза и старих парцела на отвореним гробљима - текуће одржавање (Орловача, Нова Бежанија, Збег)	5.000	4.205	0		5.000		5.000	1.556	5.000	4.205
61	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	1.384
62	Санација јавних тоалета на београдским гробљима	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
63	Уклањање грађевинског отпада на гробљу Збег	4.500	0	0		4.500		4.500		4.500	
64	Припремни радови и уређење површина око паркинга на гробљу Збег	4.800	0	0		4.800		4.800		4.800	
65	Санација крова управне зграде и крематоријума на гробљу Лешће	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
66	Реконструкција водене станице и магацина урни на гробљу Лешће	4.850	0	0		4.850		4.850		4.850	
67	Изградња хладњаче на гробљу Збег	0	4.273	0	4.273	0	4.273	0	4.273	0	4.273
68	Изградња хангара на гробљу Збег	0	1.606	0	809	0	1.606	0	1.606	0	1.606
69	Изградња хангара на гробљу Нова Бежанија	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
70	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса, и каменорезачке делатности на гробљу Нова Бежанија	10.000	0	0		10.000		10.000		10.000	
71	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
72	Реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, са изградњом потпорног зида	14.500	1.412	0		14.500		14.500	430	14.500	1.412

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
73	Израда и реконструкција спољних инсталација - водовода и канализације на Новом гробљу	5.000	0	0		2.000		5.000		5.000	
74	Санација и промена дотрајалих унутрашњих инсталација водовода и канализације у радничким просторијама на Новом гробљу	5.000	4.438	0		2.500		5.000	1.558	5.000	4.438
75	Извођење грађевинско занатских радова и опремање просторија транспортне службе на Новом гробљу	5.000	4.757	0		3.000		5.000		5.000	4.757
76	Браварски радови на београдским гробљима	4.930	0	1.000		2.000		3.000		4.930	
77	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	4.162	0	428	0	1.292	0	3.377	0	4.162
78	Изградња нових гробних места	147.000	0	20.000		80.000		100.000		147.000	
Укупно:		637.040	184.536	31.000	51.478	347.410	79.351	475.560	120.935	637.040	184.536

Датум 28.01.2020.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

164

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

на дан 31.12.2020.

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.158		1.158
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	1.158	0	1.158
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	86.146.224	5.771.375	80.374.849
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	24.531.377	1.388.887	23.142.491
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	154.138	131.454	22.684
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	12.272.227	319.431	11.952.796
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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	49.188.483	3.931.604	45.256.878
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	47.458.424		47.458.424
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	737.761	0	737.761
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	46.720.663	0	46.720.663
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум 28.01.2020.



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