



JKP « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-10
Датум: 29.04.2021.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 29.04.2021. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ у I кварталу 2021. године број 5827 од 28.04.2021. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Милан Брдар

ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 5827

28-04-2021 год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Београд, април 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 16.12.2020. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2021. годину Одлуком бр. 1-29, на који је Скупштина града Београда 18.12.2020. године дала сагласност Решењем број 023-816/20-С.

Ребаланс програма пословања за 2021. годину (у даљем тексту План), Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 16 од 12.02.2021. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-35/21-С, на седници одржаној 12.03.2021. године.

Упоредни подаци за 2020. годину су из финансијског извештаја за статистичке потребе.

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, уређење и одржавање површина гробаља.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извештај је сачињен на основу документације доступне на дан 26.04.2021. године.

Предузеће је на крају првог квартала 2021. године остварило **укупан приход** у износу од 724.374. хиљаде динара што је за 14,01% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 583.810. хиљ. динара и већи су за 6,23% у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 151.213. хиљада динара и исти је већи за 61.568. хиљада динара од планираног. **Бруто добит** у износу од 140.564. хиљада динара већа је за 54.794. хиљаде динара у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају првог квартала 2021. године износи 119.479. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је 4.747 и већи је од планираних за 1.147, или за 31,87%. Већи број извршених услуга из области основне делатности примарни је разлог великог повећања укупних прихода у односу на планиране.

Приходи од продаје робе износе 174.701. хиљ. динара и за 43,96% 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 54,3%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 539.703. хиљ. динара и за 6,84% 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 13,87%), без обзира што су приходи од транспортне службе редуковани за извршене услуге ван земље због пандемије.

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 160.292. хиљаде динара, што је за 6,9% мање од Плана.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 17.242. хиљ. динара и већи су у односу на План за 9,82%.

Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 5.705. хиљ. динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 2.926. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 86.421. хиљ. динара и за 47,92% 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, који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 76.107. хиљ. динара и мањи су од Плана, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 53.886. хиљада динара. Трошкови основног материјала мањи су од планираних за 7,5 милиона динара и у корелацији су

са мањим приходима оствареним од продаје производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара, ауто гума, помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала. Наведени трошкови мањи су од планираних. Трошкови помоћног материјала мањи су за 2.384. хиљаде динара (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали).

Трошкови горива и енергије износе 18.717. хиљ. динара и мањи су од планираних за 10,33%. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 9.340. хиљ. динара, електрична енергија 5.624. хиљ. динара, пропан бутан 3.116. 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 220.820. хиљ. динара и у оквиру су планиране величине. 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.

Зараде за јануар и фебруар исплаћене су по усвојеном Плану, а зарада за март по усвојеном Ребалансу. Зато су трошкови зарада мањи у односу на податке исказане из усвојеног Ребаланса.

Накнаде за превоз и остале накнаде регулисане су Колективним уговором предузећа и појединачним правилницима Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

Трошкови производних услуга износе 60.606. хиљада динара и већи су од планираних за 13.099 хиљада динара.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 29.227. хиљада динара и већи су од планираних за 14.727 хиљада динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (израда дренажних слојева, пешачких стаза, израда насипа, поправке на инфраструктури, уређење зелених површина...). Трошкови израде гробница већи су за 5.236. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 7.934. хиљада динара мањи од планираних. Наведени трошкови у већем обиму биће остварени у следећем кварталу, због кашњења са склапањима уговора и почетком радова услед пандемије и неповољних временских услова. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације већи су од планираних за 2,96%.

Нематеријални трошкови износе 67.968. хиљ. динара и већи су од планираних за 3.319. хиљада динара. 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) углавном су мањи од планираних, или су у оквиру Плана.

Финансијски приходи износе 152. хиљаде 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 5.889. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења (5.846. хиљада динара).

Остали приходи износе 1.148. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје опреме и материјала, од вишкова робе и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 6.100. хиљ. динара. Структуру ових трошкова чине трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих, 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 31.03.2021. године износи 2.063.065. хиљ. динара и у оквиру је Плана.

Нематеријална имовина износи 10.663. хиљ. динара и већа је од планиране. Улагање у 2021. годину у износу од 3.225. хиљада динара односи се на израду нове рачунарске мреже.

Некретнине, постројења и опрема износе 2.051.085. хиљ. динара и у оквиру су Плана.

У току 2021. године уложено је у грађевинске објекте 21.545. хиљ. динара (реконструкција радничких просторија на Новом гробљу, капеле мртвачнице у Делиградској, магацина погребне опреме на Централном гробљу, изградња и реконструкција саобраћајница, платоа, паркинг простора, и др.). У опрему је уложено 7.872. хиљаде динара (опрема за сервер салу, прикључци за радне машине, компјутерска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др.). Дати аванси за основна средства пренети су из 2020. године, и односе се на четири доставна возила, за које је планирана испорука до краја априла 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 65.146. хиљада динара и односе се на:

- Реконструкцију радничких просторија на Новом гробљу
- Реконструкцију капеле мртвачнице у Делиградској
- Пројекат реконструкције магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Поплочавање платоа испред капела, као и изградњу саобраћајнице на Лешћу
- Изградњу саобраћајница и проширење паркинга на Орловачи, и остале мање радове на гробљима.

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

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.317. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 859.347. хиљ. динара и већа је од планиране за 33,96%.

Залихе предузећа износе 325.348. хиљ. динара и за 20,58% су мање од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (31.084. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (253.862. 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 5.745. хиљада динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 27.094. 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 22.763. хиљада динара. Унапред плаћени закуп у износу од 2.010. хиљада динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Потраживања по основу продаје износе 44.707. хиљ. су динара и за 54.893. хиљаде динара мања од Плана. Део потраживања у износу од 24.314. хиљ. динара односи се на редовну продају робе и услуга, а остатак у износу од 20.393. хиљада динара на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица (1.654. хиљада динара) односе се углавном на потраживања од београдских општина и здравствених установа. Потраживања од купаца у земљи највећа су од Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник.

Друга потраживања у износу од 48.318. хиљ. динара већа су од планираних за 41,70% и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (46.308. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.259. хиљаде динара).

Краткорочни финансијски пласмани односе се на бескаматне позајмице синдикатима, које по уфговорима треба да буду враћене до краја године.

Готовински еквиваленти и готовина износе 434.144. хиљ. динара и за 324.144. хиљаде динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 3.595. 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 402.775. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине и умањене на основу одложених пореза и амортизације по завршном рачуну за 2020. годину.

Нереализовани добити по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 4.800. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског добитка за резервисање за отпремнине по одласку у пензију по завршном рачуну за 2020. 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 првог квартала у износу од 119.479. хиљада динара.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 86.107. хиљ. динара и резервисање за трошкове више судских спорова за одузето земљиште у износу од 434.065. хиљ. динара. У току четвртог квартала 2020. године 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.

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

Примљени аванси су за 115.212. хиљада динара 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 веће од планираних за 33.346. 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 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 154.078. 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 96. хиљ. динара мањи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи за 1.130. хиљ. динара од планираних. Наиме, у посматраном периоду продата је радна машина, као и хаварисано возило.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 149. 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 100.000. хиљ. динара. У првом кварталу 2021. године није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 218. 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 154.078. 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 2.649. хиљ. динара мањи од планираних. На овакву динамику највећим делом је утицала исплата зарада за јануар и фебруар по Плану, пошто је за Ребаланс дата сагласност крајем марта 2021. Наиме, Ребалансом је предвиђено повећање зарада за 10% за целу годину, што се није могло остварити ретроактивно, већ тек од марта 2021. године.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 4.763. 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 на нивоу планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и већи су за 8.938. 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 9.194. хиљ. динара су мањи од планираних

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Одлива по овом основу није било, а није био ни планиран.

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 29.853. хиљ. динара од планираних.

Предузеће је на дан 31.03.2021. године располагало новчаним средствима од 434.144. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Ребаланса програма пословања за 2021. годину, као и Закључака Градоначелника.

Трошкови зарада на редном броју 1, 2 и 3 мањи су од планираних из разлога што су зараде за јануар и фебруар ове године исплаћене запосленима по Програму пословања за 2021. годину, а зараде за март су исплаћене по Ребалансу.

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 једне 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 (117) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (4). 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 4,19%.

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 2 запослена (отпремнину за запослене за чијим радом је престала потреба).

У оквиру броја 24 и 25 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа, објављеног у Службеном листу града Београда 11.10.2018. године. Исплате по овом основу су мање у односу на Ребаланс програма пословања за 2021. годину, јер су зараде на основу којих се формира просек, исплаћене по Програму пословања.

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 5,21% веће 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. У првом кварталу 2021. године по овом основу је исплаћено 78,36% 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 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.

На дан 31.03.2021. године у предузећу је запослено 516 радника, од чега је 429 на неодређено и 87 на одређено време. Закључком градоначелника број 112-7195/20-Г од 07.12.2020. године дата је сагласност за закључење уговора о раду са још 30 извршилаца на неодређено време, па је Планом предвиђено укупно 535 запослених.

На крају првог квартала 2021. године по уговорима је ангажовано 126 лица и то: 5 лица по уговору о делу, 4 преко омладинске задруге и 117 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 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 од 05.08.2019. године, Оснивач је дао сагласност на нови Ценовник осталих услуга, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге“ под бројем 1-25, на седници одржаној 04.07.2019. године.

На дан 31.03.2021. године исти ценовници и даље су на снази.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 2016. до краја 2021. године нису планиране субвенције из средстава буџета, тако да предузеће у целости обавља пословање из сопствених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 2. Трошак у износу од 35.305. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и делом на воду и напите за запослене и купце и у оквиру је Плана.

Позиција 6. односи се на штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери и леци) за кориснике и потенцијалне купце. Наведени трошак мањи је од планираног.

У првом кварталу 2021. године нису евидентирани трошкови за спортске, културне и сајамске активности због пандемије, па на позицијама 4 и 7 немамо исказаних података.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 31.03.2021. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Изградњу оградно – потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу,
- подполагачке радове на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавању стаза кроз парцеле на отвореним гробљима,
- хортикултурне радове на озелењавању површина гробља Збег,
- постављање видео надзора на београдским гробљима,
- санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима,
- радове на подизању травњака на београдским гробљима,
- санацији неанкерисаних споменика на београдским гробљима, као и
- извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.

10. КРЕДИТ

Дана 01.12.2020. године са банком Интеза склопљен је Анекс уговора о краткорочном револвинг кредиту на 100.000.000. динара, за текућу ликвидност. У случају повлачења средстава предузеће је дужно да иста врати до 01.12.2021. године.

У току првог квартала 2021. године нису повучена средства по кредиту.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају првог квартала 2021. године остварило знатно 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 значајно већи од Плана. Из истог разлога приходи од продаје робе и цвећа и осталих пратећих делатности далеко су изнад Плана.

У исто време редуковани су трошкови који нису неопходни и који се могу одложити. Део инвестиционих радова као и изградња гробница и гробних места покренути су са закашњењем, услед пандемије и лоших временских прилика. У плану је да трошкови изградње гробних места и гробница, као и грађевинско каменорезачки радови буду знатно већи у другом и трећем кварталу. 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. На укупно пословање, повећан физички обим остварених комуналних и пратећих услуга, остварене приходе и расходе у току 2020. године и првом кварталу текуће године, утицале су ванредне околности услед пандемије.

Ради унапређења пословања, улагање у објекте и опрему, као и у гробнице и гробна места, увек је имало приоритет. 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 28.04.2021. године

Директор
мр Драган Балтовски



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021./ план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	2.522.354	2.313.963	635.146	723.035	113,84
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	535.739	449.135	121.350	174.701	143,96
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.841	2.715	745		0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	532.898	446.420	120.605	174.701	144,85
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.951.833	1.830.208	505.141	539.703	106,84
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.111	3.880	970		0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.948.722	1.826.328	504.171	539.703	107,05
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.195	23.000	5.750	5.705	99,22
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.587	11.620	2.905	2.926	100,72
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	2.425.111	2.239.206	545.501	571.822	104,83
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	264.987	216.531	58.423	86.421	147,92
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	331.139	338.344	91.655	76.107	83,04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57.433	62.200	20.650	18.717	90,64
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	806.866	903.285	222.617	220.820	99,19
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	307.953	292.876	47.507	60.606	127,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.473	165.000	40.000	41.183	102,96
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	266.639				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	239.621	260.970	64.649	67.968	105,13
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	97.243	74.757	89.645	151.213	168,68
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	845	120	30	191	636,67
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	840	120	30	152	506,67
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	840	120	30	152	506,67
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5			39	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.122	4.500	1.125	5.889	523,47
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.103	4.500	1.125	5.888	523,38
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	19			1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	7.277	4.380	1.095	5.698	520,37
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	285	100	25		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	511	700			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	21.377	700	175	1.148	656,00

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.983	15.170	2.980	6.100	204,70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	98.134	55.307	85.770	140.563	163,88
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	98.134	55.307	85.770	140.563	163,88
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	57.116	8.296	12.865	21.084	163,89
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	5.731				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	46.749	47.011	72.905	119.479	163,88
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		0	0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0	0		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0	0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070		0	0		
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071		0	0		

Датум 28.04.2021.



14

Оплатишено лице

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03.2021. / план 31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.071.174	2.054.824	2.057.548	2.063.065	100,27
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.028	1.300	1.333	10.663	799,92
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	8.028	1.300	1.333	10.663	799,92
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2.061.786	2.052.546	2.055.102	2.051.085	99,80
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.633.147	1.622.300	1.603.686	1.610.003	100,39
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	334.727	364.600	365.586	325.564	89,05
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	30.425	31.046	31.046	30.425	98,00
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	43.190	26.900	45.901	65.146	141,93
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	9.464	7.700	8.883	9.114	102,60
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	10.833	0	0	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 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.360	978	1.113	1.317	118,33
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.360	978	1.113	1.317	118,33
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	700.021	486.108	641.487	859.347	133,96
Класа 1	I. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	305.692	327.608	392.287	325.348	82,94
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	254.870	272.708	337.387	267.170	79,19
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	26.698	29.000	29.000	31.084	107,19
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	24.124	25.900	25.900	27.094	104,61
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47.109	68.900	99.600	44.707	44,89
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	1.028	3.500	3.650	1.654	45,32
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	46.081	65.400	95.950	43.053	44,87
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	47.316	34.100	34.100	48.318	141,70
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0	0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	2.450	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0	0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0	0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		0	0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		0	0	2.450	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	291.022	50.000	110.000	434.144	394,68
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.168	1.000	1.000	785	78,50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	6.714	4.500	4.500	3.595	79,89
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.771.195	2.540.932	2.699.035	2.922.412	108,28
88	Ђ. ВАЛЕНЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.021.594	1.026.104	1.100.679	1.140.694	103,64
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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	589.589	589.589	589.589	589.589	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни 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	402.775	377.000	400.000	402.775	100,69
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сада рачуна групе 33 осим 330)	0415	4.800	3.995	3.995	4.800	120,15
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сада рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144.677	175.774	227.342	263.777	116,03
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	97.928	128.763	100.703	144.298	143,29
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	46.749	47.011	126.639	119.479	94,35
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	133.593	133.600	133.593	133.593	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	133.593	133.600	133.593	133.593	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	522.805	482.498	483.668	522.805	108,09

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	520.172	481.035	481.035	520.172	108,14
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	86.107	96.805	96.805	86.107	88,95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	434.065	384.230	384.230	434.065	112,97
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.633	1.463	2.633	2.633	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	2.633	1.463	2.633	2.633	100,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	40.678	46.409	54.000	40.678	75,33
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.186.118	985.921	1.060.688	1.218.235	114,85
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	37.809	1.170	100.878	14.559	14,43
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	0	0	100.000	0	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	37.809	1.170	878	14.559	1.658,20
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	113.516	83.400	34.000	149.212	438,86
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	59.316	43.200	38.200	71.548	187,30
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	867	3.200	3.200	199	6,22
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	58.449	40.000	35.000	71.347	203,85
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	2	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	79.162	58.328	58.328	79.347	136,04
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	28.581	10.400	10.000	23.205	232,05
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	60.588	6.454	19.313	80.265	415,60
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	807.146	782.969	799.969	800.099	100,02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.771.195	2.540.932	2.699.035	2.922.412	108,28
89	Е. БАНИЦИЈАНСНА ПАСИВА	0465	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ka

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ 2021 план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.941.473	2.633.483	722.823	876.805	121,30
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.926.195	2.621.903	719.928	874.006	121,40
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.278	11.580	2.895	2.799	96,68
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.397.214	2.381.258	692.535	664.272	95,92
7	1. Исплате добављачима и датих аванси	3006	1.422.312	1.301.514	417.375	378.060	90,58
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.347	903.285	222.617	219.968	98,81
9	3. Плаћене камате	3008	8.124	4.500	1.125	5.888	523,38
10	4. Порез на добитак	3009	2.451	8.959	668	668	100,00
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	167.980	163.000	50.750	59.688	117,61
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	544.259	252.225	30.288	212.533	701,71
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.542	840	210	1.489	709,05
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.731	720	180	1.310	727,78
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	811	120	30	179	596,67
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	191.943	192.300	47.650	38.456	80,71
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	191.943	192.300	47.650	38.456	80,71
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	188.401	191.460	47.440	36.967	77,92
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.817	100	100.025	243	0,24
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	100.000	0	0,00
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	5.817	100	25	243	972,00
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	117.633	80.865	2.873	32.726	1.139,09
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	80.000	40.000	0	0	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	28.723	12.190	2.873	32.726	1.139,09
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	8.910	28.675	0	0	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			97.152		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	111.816	80.765		32.483	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.950.832	2.634.423	823.058	878.537	106,74
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.706.790	2.654.423	743.058	735.454	98,98
45	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	244.042		80.000	143.083	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		20.000			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.995	70.000	30.000	291.022	970,07
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	4	0	0	40	
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	19	0	0	1	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	291.022	50.000	110.000	434.144	394,68

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	383.163.072	454.229.859	115.019.353	108.120.658	94,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	533.036.901	632.219.779	160.089.674	150.248.480	93,85
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	622.958.263	738.919.798	187.108.081	175.608.004	93,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	505	535	535	516	96,45
4.1.	- на неодређено време	427	470	470	429	91,28
4.2.	- на одређено време	78	65	65	87	133,85
5.	Накнаде по уговору о делу	4.836.164	2.865.200	716.300	1.133.326	158,22
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	5	125,00
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	104.644.835	67.800.000	16.500.000	24.662.649	149,47
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	113	102	102	121	118,63
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	0	0	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.500	306.625	306.604	99,99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	38.076.609	40.000.000	10.000.000	10.419.317	104,19
20.	Дневнице на службеном путу	908.015	1.200.000	270.000	232.014	85,93
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	411.748	1.430.000	327.000	314.039	96,04
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.585.336	340.000	0	1.546.342	
23.	Број прималаца	8	1	0	2	
24.	Јубиларне награде	11.447.339	16.291.440	6.036.360	5.286.405	87,58
25.	Број прималаца	59	83	27	27	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.786.401	3.000.000	750.000	789.106	105,21
28.	Стипендије	930.000	912.000	228.000	228.000	100,00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26.461.686	29.100.000	375.000	293.857	78,36

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
 Матични број: 07049455

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	427	78	119
	Одлив кадрова	2	5	
1.	одлазак у инвалидску пензију			
2.	соц. прогр.	1		
3.	раскид рад. одн.	1	1	
4.	преминули запослени			
5.	са одређеног на неодређено време		4	
6.	одлазак у пензију			
	Пријем	4	14	
6.	по одобрењу		14	
7.	враћен на рад по пресуди Суда			
8.	са одређеног на неодређено време	4		
	Стање на дан 31.03.2021. године**	429	87	126

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	шифра	децембар претходне године	Цене у динарима по јединици мере за текућу 2021. годину												Индекс	
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1	Закуп гробнице I реда (12 места у гробници)	101	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00											0,00
2	Закуп гробнице II реда (8 места у гробници)	102	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00											0,00
3	гробнице	103	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00											0,00
4	Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници)	104	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00											0,00
5	Закуп гробнице V реда (3 места у гробници)	105	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00											0,00
6	Дорада погребне опреме	413	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00											0,00
7	Купине металних слова	414	574,00	574,00	574,00	574,00											0,00
8	Наполада за гроб	500	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00											0,00
9	Годшњи закуп гроба	501	432,00	432,00	432,00	432,00											0,00
10	Наполада за децени гроб	600	449,00	449,00	449,00	449,00											0,00
11	Годшњи закуп децени гроба	601	180,00	180,00	180,00	180,00											0,00
12	Закуп касете у колумбарнику МК (1 урна)	602	163,00	163,00	163,00	163,00											0,00
13	Закуп касете у колумбарнику ВК (2 урне)	603	327,00	327,00	327,00	327,00											0,00
14	Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)	604	327,00	327,00	327,00	327,00											0,00
15	Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)	605	491,00	491,00	491,00	491,00											0,00
16	Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)	606	660,00	660,00	660,00	660,00											0,00
17	Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни)	607	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00											0,00
18	Наполада за касету у розаријуму ВК (6 урни)	608	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00											0,00
19	Наполада за касету у розаријуму ВК (5 урни)	609	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00											0,00
20	Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни)	610	847,00	847,00	847,00	847,00											0,00
21	Наполада за касету у колумбарнику МК (1 урна)	700	347,00	347,00	347,00	347,00											0,00
22	(2 урне)	701	697,00	697,00	697,00	697,00											0,00
23	Наполада за касету у розаријуму МК (2 урне)	702	697,00	697,00	697,00	697,00											0,00
24	Наполада за касету у розаријуму МК (3 урне)	703	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00											0,00
25	Наполада за касету у розаријуму ВК (4 урне)	704	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00											0,00
26	Наполада за гробницу I реда	801	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00											0,00
27	Наполада за гробницу II реда	802	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00											0,00
28	Наполада за гробницу III реда	803	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00											0,00
29	Наполада за гробницу IV реда	804	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00											0,00
30	Наполада за гробницу V реда	805	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00											0,00
31	Монтирање новог надгробног знака	1004	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00											0,00
32	Трошкови контроле радова на монтажи споменика	1049	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00											0,00
33	Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб	1056	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00											0,00
34	Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу	1057	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00											0,00
35	Трошкови контроле радова на изради тераша опсега	1058	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00											0,00
36	Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице	1059	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00											0,00
37	Трошкови контроле радова на реконструкцији гроба	1060	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00											0,00
38	Трошкови контроле радова за клесanje слова	1061	715,00	715,00	715,00	715,00											0,00
39	Трошкови контроле радова на монтажи облоге	1099	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00											0,00
40	Сахрањивање у гроб (социјална сахрана)	1101	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00											0,00
41	Сахрањивање у гроб	1102	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00											0,00
42	Трошкови изградње гробног места	1103	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00											0,00
43	Спремање умрлог у стани	1105	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00											0,00
44	Пренос умрлог у оквиру гробља	1106	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00											0,00
45	гробљима	1107	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00											0,00
46	Коришћење простора за испраћај за сахрану	1108	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00											0,00
47	Сахрањивање у гробницу V реда	1202	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00											0,00
48	Демонтажа и монтажа поклопне плоче приликом прве сахране у гробницу V реда	1203	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00											0,00
49	Сахрањивање на Јеврејском гробљу	1204	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00											0,00
50	Спремање умрлог у капелу	1205	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00											0,00
51	Коришћење хладњаче за 24 часа у капели	1207	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00											0,00
52	Израда платформе за нове сахране у гробницу IV реда	1209	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00											0,00
53	Демонтажа и монтажа споменика од природног камена за сахрану	1366	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00											0,00
54	Демонтажа и монтажа споменика од вештачког камена за сахрану	1367	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00											0,00
55	Демонтажа и монтажа опсега или облоге за сахрану	1368	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00											0,00
56	Демонтажа и монтажа облоге са поклопном плочом за сахрану	1369	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00											0,00
57	Израда хумке са сејањем траве по захтеву стручне	1372	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00											0,00
58	Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са влаком олозо	1401	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00											0,00

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



16

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

2020					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшеног средства на равниш годич (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 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Примено из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

[Handwritten mark]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.	01.01. - 31.03.2021.	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021. / план 01.01. - 31.03.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	141.126	0	0	35.305	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	635.042	1.700.000	250.000	0	0,00
5.	Репрезентација	2.600.000	2.592.999	2.600.000	600.000	596.815	99,47
6.	Реклама и пропаганда	850.000	416.488	850.000	210.000	57.000	27,14
7.	Остало	120.000	48.000	120.000	30.000	0	0,00

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	35.305			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 ¹	7.474.262,39	2013 ²	6.353.123,04	Реш.СГ бр. 3-638/13 С	15.07. и 27.08.2013.	0,00		6.353.123,04
2013	1.462.081,91	2014	1.242.769,62	Реш.СГ бр. 3-520/14 С	02.07.2014.	0,00		1.242.769,62
2014	47.217.788,34	2015	40.135.120,09	Реш.СГ бр. 3-629/15 С	03.08.2015.	0,00		40.135.120,09
2015	57.989.655,56	2016	49.291.207,23	Реш.СГ бр. 3-433/16 С	30.06.2016.	0,00		49.291.207,23
2016	66.292.868,71	2017 и 2018	56.348.938,41	Реш.СГ бр. 3-552/17 С	29.12.2017, 31.01.2018, 20.02.2018 и 26.03.2018.	0,00		56.348.938,41
2017	15.379.770,76	2018	13.072.805,15	Реш.СГ бр. 3-633/18 С	05.11.2018 и 27.11.2018.	0,00		13.072.805,15
2018	5.517.830,63	2019	4.690.156,04	Реш.СГ бр. 3-588/19-С	29.10.2019.	0,00		4.690.156,04
2019	10.482.505,03	2020	8.910.129,27	Реш.СГ бр. 3-424/20-С	07.10.2020.	0,00		8.910.129,27
2020	46.748.785,96							

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2020. године у дизвора	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почетка (Start 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
Домаћи кредитор																				
Банка Интеза	Краткорочни револвниг кредит	РСД	100.000.000	НЕ	0	0	1.12.2021				4,20%									
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 треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице

[Signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	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 ШТЕДИОНИЦА 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	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			193.280,00
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		985,30
	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 - ГЕП	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					291.022.144,57
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		215.272.698,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		172.839.515,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		12.677.525,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		14.835.478,34
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛЛУЛА		5.386,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.895.953,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.666.729,26
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		11.710.946,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			71.295,01
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		479.804,73
	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	15.673,20	1.842.856,42
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	6.742,00	677.079,51
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГЕП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	701,00	96.582,66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	220,00	17.502,96
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	54.410,83
Укупно у динарима					434.143.764,46

Датум 28.04.2021.



Свадешње лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња оградног зида у ул.Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА 1 (50% укупно процењених радова)	Сопствена средства	2021	2023	100.000	0
2	Изградња оградно - потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
3	Припремни радови који претходе изградњи нових парцела, крчење самоникле вегетације са одвозом на отвореним београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
4	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	Сопствена средства	2021	2021	14.000	0
5	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	8.500	0
6	Припремни земљани радови за изградњу уређених гробних места и нових парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	7.800	0
7	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
8	Хортикултурни радови на озелњавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
9	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
10	Набавка, транспорт и сања садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж оgrade гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	7.000	0

11	Подполагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на старим гробљима	Сопствена средства	2021	2021	7.200	0
12	Подполагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
13	Нивелација депресија, издизање оградe и радови на припреми за изградњу нових парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
14	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Лешће	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
15	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Збег	Сопствена средства	2021	2021	0	0
16	Набавка, разастирање и сабијање земљаног материјала за припрему парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	5.800	0
17	Озелењавање обода нових парцела на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	8.000	0
18	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима.	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
19	Санација и физичко обезбеђење оградe око Новог гробља	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
20	Гаража	Сопствена средства	2021	2021	45.000	0
21	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	Сопствена средства	2021	2021	4.000	0
22	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	Сопствена средства	2021	2021	19.500	0
23	Санација магацина и реконструкција старих капела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2021	2021	14.500	0
24	Изградња монтажних киоска на гробљу Збег	Сопствена средства	2021	2021	10.000	0
25	Изградња нове капије и оградe на Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
26	Извођење радова на фасади просторија транспортне службе и основне делатности на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
27	Реконструкција просторија за спремање преминулих лица у капели у Делиградској улици	Сопствена средства	2021	2021	7.500	0

28	Адаптација радничких и магацинских просторија у склопу крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2021	2021	8.000	0
29	Изградња коловозне конструкције на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	25.000	0
30	Асфалтирање коловоза на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	19.500	0
31	Израда и уградња хабајућег слоја од асфалт бетона на Новом Бежанијском гробљу и гробљу Збег	Сопствена средства	2021	2021	3.500	0
32	Реконструкција главне саобраћајнице од управне зграде до капије 2 са уградњом кишне канализације и изградњом упојног бунара на гробљу Топчидер	Сопствена средства	2021	2021	7.600	0
33	Уградња инсталација-водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	9.000	0
34	Санација дотрајалих и оронулих стаза и уређење шкарпи у парцелама на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	8.000	0
35	Уређење платоа на простору између капеле и палионице свећа и код споменика стрељаним борцима 1944. године на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	4.550	0
36	Приpremни и грађевински радови на изградњи платоа за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2021	7.000	0
37	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса и каменорезачке радионице на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
38	Реконструкција и проширење капацитета простора за смештај умрлих на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2022	4.000	0
39	Израда интерне саобраћајнице са партерним уређењем и паркингом уз управну зграду на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2022	2.000	0
40	Приpremни радови за изградњу магацина и платоа на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
41	Изградња магацина на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	20.000	0
42	Изградња осаријума на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0

43	Изградња надстрешнице за смештај возила на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
44	Електро и машински радови на магацину и осаријуму на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
45	Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија Партија 1: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - први део: 30.000.000,00 Партија 2: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - други део: 30.000.000,00 Партија 3: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - трећи део: 25.000.000,00	Сопствена средства	2021	2021	85.000	0
46	Постављање видео надзора на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
47	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
48	Радови на подизању травњака на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
49	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
50	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
51	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
Укупно:					543.950	0

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

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		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 радова)	100.000	287	25.000	287	50.000		75.000		100.000	
2	Изградња оградно - потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу	0	100	0	100	0		0		0	
3	Припремни радови који претходе изградњи нових парцела, крчење самоникле вегетације са одвозом на отвореним београдским гробљима	6.000	991	3.000	991	6.000		6.000		6.000	
4	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	14.000	0	0		10.000		14.000		14.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
5	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	8.500	0	0		6.000		8.500		8.500	
6	Припремни земљани радови за изградњу уређених гробних места и нових парцела на београдским гробљима	7.800	0	7.800		7.800		7.800		7.800	
7	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	6.000	2.680	0	2.680	6.000		6.000		6.000	
8	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	5.000	4.943	0	4.943	2.500		5.000		5.000	
9	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	6.000	0	0		3.000		6.000		6.000	
10	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплеменење обода парцела и површина дуж оgrade гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	7.000	3.992	4.000	3.992	7.000		7.000		7.000	
11	Подполагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на старим гробљима	7.200	0	3.000		7.200		7.200		7.200	
12	Подполагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на отвореним гробљима	0	458	0	458	0		0		0	
13	Нивелација депресија, издизање оgrade и радови на припреми за изградњу нових парцела на београдским гробљима	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
14	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Лешће	5.000	4.996	5.000	4.996	5.000		5.000		5.000	
15	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Збег	0	2.371	0	2.371	0		0		0	
16	Набавка, разастирање и сабијање земљаног материјала за припрему парцела на београдским гробљима	5.800	0	0		5.800		5.800		5.800	
17	Озелењавање обода нових парцела на отвореним гробљима	8.000	0	8.000		8.000		8.000		8.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
18	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима.	5.000	0	0		2.500		5.000		5.000	
19	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	5.000	0	0		0		2.500		5.000	
20	Гаража	45.000	58	0	58	20.000		40.000		45.000	
21	Уређење површина уз оградлу гробља Орловача	4.000	0	0		1.000		2.000		4.000	
22	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	19.500	0	0		8.000		15.000		19.500	
23	Санација магацина и реконструкција старих капела на гробљу Орловача	14.500	0	0		14.500		14.500		14.500	
24	Изградња монтажних киоска на гробљу Збег	10.000	0	0		10.000		10.000		10.000	
25	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
26	Извођење радова на фасади просторија транспортне службе и основне делатности на Новом гробљу	5.000	8.435	0	8.435	3.000		5.000		5.000	
27	Реконструкција просторија за спремање преминулих лица у капели у Делиградској улици	7.500	4.609	0	4.609	3.000		7.500		7.500	
28	Адаптација радничких и магацинских просторија у склопу крематоријума на гробљу Лешће	8.000	0	0		4.000		8.000		8.000	
29	Изградња коловозне конструкције на отвореним гробљима	25.000	3.479	10.000	3.479	20.000		25.000		25.000	
30	Асфалтирање коловоза на отвореним гробљима	19.500	3.586	0	3.586	10.000		19.500		19.500	
31	Израда и уградња хабајућег слоја од асфалт бетона на Новом Бежанијском гробљу и гробљу Збег	3.500	0	0		3.500		3.500		3.500	
32	Реконструкција главне саобраћајнице од управне зграде до капије 2 са уградњом кишне канализације и изградњом упојног бунара на гробљу Топчидер	7.600	0	7.600		7.600		7.600		7.600	
33	Уградња инсталација-водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на отвореним гробљима	9.000	0	4.500		9.000		9.000		9.000	
34	Санација дотрајалих и оронулих стаза и уређење шкарпи у парцелама на отвореним гробљима	8.000	1.299	0	1.299	4.000		8.000		8.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
35	Уређење платоа на простору између капеле и палионице свећа и код споменика стрељаним борцима 1944. године на Централном гробљу	4.550	0	0		4.550		4.550		4.550	
36	Припремни и грађевински радови на изградњи платоа за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на гробљу Нова Бежанија	7.000	0	7.000		7.000		7.000		7.000	
37	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса и каменорезачке радионице на гробљу Нова Бежанија	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
38	Реконструкција и проширење капацитета простора за смештај умрлих на гробљу Нова Бежанија	4.000	0	0		4.000		4.000		4.000	
39	Израда интерне саобраћајнице са партерним уређењем и паркингом уз управну зграду на гробљу Нова Бежанија	2.000	0	0		0		0		2.000	
40	Припремни радови за изградњу магацина и платоа на Централном гробљу	6.000	840	0	840	6.000		6.000		6.000	
41	Изградња магацина на Централном гробљу	20.000	0	0		6.000		13.000		20.000	
42	Изградња осаријума на Централном гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
43	Изградња надстрешнице за смештај возила на Централном гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
44	Електро и машински радови на магацину и осаријуму на Централном гробљу	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
45	Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија Партија 1: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - први део: 30.000.000,00 Партија 2: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - други део: 30.000.000,00 Партија 3: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - трећи део: 25.000.000,00	85.000	0	0		30.000		60.000		85.000	
46	Постављање видео надзора на београдским гробљима	0	1.081	0	1.081	0		0		0	
47	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	1.122	0	1.122	0		0		0	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
48	Радови на подизању травњака на београдским гробљима	0	484	0	484	0		0		0	
49	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	0	0	0		0		0		0	
50	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	0	4.214	0	4.214	0		0		0	
51	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	0	4.602	0	4.602	0		0		0	
Укупно:		543.950	54.627	84.900	54.627	334.950	0	470.950	0	543.950	0

Датум 28.04.2021.



Овлашћено лице: _____

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

на дан 31.03.2021.

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, остм 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.450	0	2.450
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	2.450	0	2.450
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.317	0	1.317
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	1.317	0	1.317
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	88.400	5.766	82.634
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22.278	1.384	20.894
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1.504	131	1.373
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	12.780	319	12.461
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	51.838	3.932	47.906
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	48.318		48.318
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	586	0	586
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	47.732	0	47.732
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 28.04.2021.



Овлашћено лице:

[Signature]

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