



JKP « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-3
Датум 30.01.2023.

На основу члана 17. Статута ЈКП „Погребне услуге“, број 1-23. од 14.06.2016. године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 30.01.2023. године донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ у IV кварталу 2022. године, број 1524 од 27.01.2023. године.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

[Signature]
Александар Грдинић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

Бр. 1524

27-01-2023

год.

БЕОГРАД, Ризвелтова 50

Образац 12

ЈКП „Погребне услуге“ Београд

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

За период од 01.01.2022. до 31.12.2022.

Београд, јануар 2023. 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 17.12.2021. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2022. годину Одлуком бр. 1-34, на који је Скупштина града Београда 21.12.2021. године дала сагласност Решењем број 023-990/21-С.

Ребаланс програма пословања за 2022. годину, Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 1-7 од 08.02.2022. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-82/22-С, на седници одржаној 14.02.2022. године.

Ребаланс II програма пословања за 2022. годину (у даљем тексту План), Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 1-26 од 09.09.2022. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-535/22-С, на седници одржаној 28.09.2022. године

Упоредни подаци за 2021. годину су из финансијског извештаја послатог АПР и јавно објављеног.

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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извештај је сачињен на основу документације доступне на дан 24.01.2023. године. Резултат није коначан због дела улазне документације која недостаје. Такође, није извршен обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде, одложени порези и остали обрачуни везани за израду завршног рачуна.

Предузеће је на крају четвртог квартала 2022. године остварило **укупан приход** у износу од 2.495.480. хиљада динара, што је за 17.220. хиљада динара више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 2.381.352. хиљ. динара и мањи су за 31.046. хиљада динара у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 126.126. хиљада динара и исти је већи за 34.794. хиљаде дин. од планираног. **Бруто добит** у износу од 114.128. хиљада динара већа је за 48.266. хиљада дин. у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају четвртог квартала 2022. године износи 97.009. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је већи за 667 извршених услуга од планираних, или за 4,80%.

Приходи од продаје робе износе 479.021. хиљ. динара и у оквиру су планираних и поред 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 због нелојалне конкуренције погребних агенција оствари 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 47,8%.

Остварени приходи од продаје производа и услуга износе 1.971.660. хиљ. динара и за 8.800. хиљада динара већи су 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	977.000.	955.761. хиљ. динара
• приходи од транспортне службе.....	111.000.	103.142. хиљ. динара
• приходи од услуга спремања умрлих..	101.000.	102.790. хиљ. динара
• приходи од услуга крематоријума.....	55.000.	51.996. хиљ. динара
• приходи од дораде погребне опреме....	16.800.	13.063. хиљ. динара

Сви наведени приходи заједно мањи су од планираних 2,78%. Приходи од транспортне службе донекле су били 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 у износу од 669.718. хиљада динара, што је за 9,97% више од Плана.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 44.852. хиљ. динара и мањи су у односу на План за 19,91%.

Приходи од премија, субвенција, дотација углавном се односе на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 22.818. хиљ. динара, што је у оквиру Плана. Државна субвенција у износу од 482. хиљаде динара односи се на рефундацију трошка насталог на основу Закона о фискализацији.

Други пословни приходи износе 14.059. 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 252.985. хиљ. динара и за 2% су већи планираних, а у складу са оствареним приходима по истом основу. Салдо ове групе увећава и набавна вредност враћених гробница, розаријума и колумбаријума, који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 343.208. хиљ. динара и за 3,83% већи су од планиране величине, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 271.917. хиљада динара. Трошкови основног материјала већи су од планираних за 19,27 % и у корелацији су 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, или су у оквиру планираних. Трошкови помоћног материјала мањи су за 14,93% (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали ситан материјал за одржавање).

Трошкови горива и енергије износе 85.280. хиљ. динара и већи су за 18,78 % од планираних, пре свега због повећања цена енергената. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 52.536. хиљ. динара, електрична енергија 21.844. хиљ. динара, пропан бутан 9.373. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 1.002.769. хиљ. динара и мањи су од планиране величине за 2,81%. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. 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 227.941. хиљада динара и већи су од планираних за 4.296. хиљада динара.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 52.568. хиљада динара и мањи су од планираних за 9.432. хиљаде динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (израда и реконструкција дренажних слојева, пешачких стаза и степеништа, израда насипа, поправке на инфраструктури, уређење и одржавање зелених површина...). Трошкови израде гробница износе 86.250. хиљада динара и у оквиру су планираних. Трошкови израде гробних места (54.999. хиљ.дин.) већи су за 16.999. хиљада динара од планираних. Наведени трошкови у већем обиму остварени су у четвртм кварталу, због кашњења са склапањима уговора и почетком радова услед пандемије. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације већи су од планираних за 5%.

Нематеријални трошкови износе 249.038. хиљ. динара и мањи су од планираних за 37.182. хиљаде динара. Трошкови читуља за политику и Новости, израде керамичких слика , гребана и позлате слова, у складу су са приходима по истом основу. Трошкови чишћења просторија (13.322. хиљ.дин.) и обезбеђења (68.496. хиљ.дин.) мањи су од планираних. Остали трошкови из ове групе мањи су или су у оквиру планираних.

Финансијски приходи износе 4.468. хиљада динара. То су углавном приходи од камата од пословних банака на депозите по виђењу, као и приходи од камата по основу добијених судских спорова. У 2022. је евидентирано и 1.520. хиљ. динара прихода од камате на орочена средства.

Финансијски расходи износе 8.821. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења.

Остали приходи износе 2.972. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова материјала и приходи по судским споровима.

У 2022. наплаћен је део потраживања из стечајне масе DINERS CLUB-а, у износу од 179. хиљада динара.

У току године наплаћен је део потраживања из стечајне масе UNIVERZAL BANKE у стечају, у износу од 1.505. хиљада динара.

Остали расходи износе 9.234. хиљ. динара. Структуру ових трошкова чине трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих - са трошковима извршења, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, трошкови рекреације и радничких спортских игара, расходи робе, отписи потраживања и остали.

Порески расход периода изведен је у законском проценту (15%), као и планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа на дан 31.12.2022. године износи 2.075.191. хиљ. динара и за 73.123. хиљаде динара мања је од Плана.

Нематеријална имовина износи 11.944. хиљ. динара и мања је од планиране за 3.256. хиљада динара.

Нематеријална улагања у припреми у износу од 315 хиљада динара односе се на повећање вредности сајта. Набавка је извршена у току 2021. године али део још увек није активиран.

Некретнине, постројења и опрема износе 2.062.233. хиљ. динара и за 69.867. хиљада динара су мањи од планиране величине.

У току 2022. године у грађевинске објекте је уложено 54.820. хиљ. динара (асфалтирање коловоза на отвореним гробљима, реконструкција спољних инсталација водовода и канализације радничких просторија на Новом гробљу, адаптација радничких и магацинских просторија на Лешћу, асфалтерски радови на платоу на Новој Бежанији, изградња новог објекта радничких просторија са халом за смештај машина и опреме, проширење простора за смештај умрлих на Новој Бежанији, као и заливни системи на Лешћу и Орловачи). Од наведених улагања активирани су радови на реконструкцији саобраћајница, спољних инсталација водовода и канализације радничких просторија на Новом гробљу, као и на заливним системима.

У опрему је уложено 65.911. хиљада динара (две комбиноване радне машине са прикључцима, вентилација и климатизација новог објекта радничких просторија на Новом Бежанијском гробљу, мотокултиватор, косачице, тримери, прскалице, дувачи лишћа, агрегат, сервер, компјутерска опрема, два фотокопира, алат, намештај, три бројача новца, и др.).

Инвестиционе некретнине износе 29.821. хиљада динара на основу извештаја комисије за процену фер вредности инвестиционих некретнина, а односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп.

На основу МСФИ 16 – лизинг на групи 025 евидентиране су некретнине узете у закуп по уговорима дужим од 12 месеци, у износу од 7.257. хиљада динара. Највећи део односи се на пословни простор код три Клиничко болничка центра.

Некретнине постројења и опрема у припреми износе 44.097. хиљада динара и односе се на:

- Санацију новог јавног тоалета на гробљу Орловача
- Изградњу оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу
- Реконструкцију радничких просторија на Новом гробљу
- Реконструкцију магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Адаптацију радничких и магацинских просторија на гробљу Лешће
- Плато, изградњу радничких просторија и хале за смештај машина и опреме, као и реконструкцију и проширење простора за смештај умрлих на Новој Бежанији
- Вентилацију и климатизацију новог објекта радничких просторија на Новој Бежанији.

Улагања у туђа основна средства износе 29.624. хиљада динара, а односе се на улагања у пословни простор по уговору о закупу са КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Земун и у Капели у Делиградској. У току 2022. није било улагања у туђа основна средства.

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.014. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 716.950. хиљ. динара и већа је од планиране за 3,36%.

Залихе предузећа износе 318.464. хиљ. динара и за 4% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (44.047. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (230.905. 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 2.587. хиљада динара.

На конту датих аванса евидентирано је 31.597. хиљада динара. Део се односи на дате авансе за услуге (5.922. хиљада динара), а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 25.473. хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 15.256. хиљ. динара и за 2.556. хиљада динара мања су од Плана. Већи део потраживања односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица односе се углавном на потраживања од београдских општина и здравствених установа. Потраживања од купаца у земљи највећа су од физичких лица и Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник. За потраживања старија од 365 дана сачињавају се извештаји који се предају комерцијалној и правној служби ради слања опомена и утужења.

Остала краткорочна потраживања мања су за 3,17% од Плана и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (33.748. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.443. хиљаде динара). Више плаћен порез на добит у износу од 37.824. хиљаде динара односи се на уплаћене аконтације у току године.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 100.000. хиљада динара, односе се на орочена средства код банке Интеза.

Готовински еквиваленти и готовина износе 199.252. хиљ. динара и мањи су од планираних услед тога што је орочено 100 милиона динара.

Краткорочна активна временска разграничења износе 6.352. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, унапред обачунате камате и унапред плаћени материјал.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

Ревалоризационе резерве у износу од 377.913. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине на дан 01.01.2018. године и умањене на основу одложених пореза и амортизације по завршним рачунима.

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 34.398. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског губитка за резервисање за отпремнине за одлазак у пензију по завршном рачуну за 2021. годину.

Губитак ранијих година у износу од 133.593. хиљада 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 97.009. хиљада динара.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 139.871. хиљ. динара и резервисање за трошкове два судска спора за одузето земљиште у износу од 421.372. хиљ. динара.

Дугорочне обавезе у износу од 96.063. хиљ. динара односе се на обавезе по два судска спора за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току.

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

Краткорочне финансијске обавезе износе 22.097. хиљада динара и односе се већим делом на обавезе по судским споровима за одузето земљиште (19.412. хиљада динара), које доспевају до годину дана. Део наведених обавеза у износу од 2.685. хиљада динара односи се на обавезе по МСФИ 16 – лизинг које такође доспевају до краја следеће године.

Примљени аванси су за 53.455. хиљада динара мањи 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 мање су од планираних за 25.759. хиљада 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. Обавезе за укалкулисани порез из резултата нема, због уплата аконтација (више уплаћене аконтације пренете су на групу 223).

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

У току 2011. године извршена је примопредаја Сабирне капеле на Новом Бежанијском гробљу између Дирекције за градско грађевинско земљиште и Предузећа, на пробно коришћење због техничких недостатака објекта. По савету Државне ревизије, услед недостатка комплетне документације, стручне службе Предузећа извршиле су процену наведеног објекта за потребе израде Финансијског извештаја за 2014. годину. На основу наведеног извештаја објекат је евидентиран у ванбилансној евиденцији.

У току марта 2022. године извршена је примопредаја Сабирне капеле и испраћајног трга на коришћење Решењима Секретаријата за комуналне и стамбене послове, као и записницима комисије о примопредаји. Како наведена документација не садржи вредности објекта, покренута је иницијатива дописом Секретаријату за комуналне и стамбене послове да се Предузећу достави документација, на основу које би се објекти могли укњижити као трајна имовина дата на коришћење. На основу дописа Секретаријата за имовину (коме је прослеђен наш захтев), Сабирна капела је остала евидентирана на ванбилансној евиденцији, са новом вредношћу. Ово из разлога јер се наведени комплекс већ налази у књигама Оснивача, а уз допис су достављене и картице са вредностима.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса у земљи. Исти су мањи за 26.499. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3003 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса од купаца у иностранству. Исти су већи за 925. хиљ. динара од планираних. У питању су ино дознаке за добра и услуге. Од добара најчешће се наручују цветни аранжмани за сахране на београдским гробљима, а услуге се највећим делом односе на закуп и одржавање гробних места, такође на београдским гробљима.

На АОП-у 3005 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је за 1.924. хиљ. динара већи од Програма пословања за 2022. годину.

На АОП-у 3019 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи за 57. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3021 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 2.991. хиљ. динара од планираних. Највећи део наведених прихода односи се на камате по судском решењу. Од септембра 2022. године имали смо прилив од камате на орочена средства у износу од 410. хиљ. динара. Ову врсту прихода је веома тешко унапред предвидети, и зато се увек планирају у минималном износу.

На АОП-у 3033 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 2022. години није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3036 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 5.218. хиљ. динара већи од планираног износа. У питању је поврат дела блокираних средстава Diners club-a и приходи по судском спору.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу, и за 121.982. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 17.577. хиљ. динара мањи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 3.329. хиљ. динара мање од планираног износа.

На АОП-у 3012 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су на нивоу Програма пословања за 2022. годину.

На АОП-у 3013 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и мањи су за 38.030. хиљ. динара од планираних одлива по овом основу.

На АОП-у 3025 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 75.795. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3041 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Одлива по овом основу није било, с обзиром да није било ни прилива. Одлив од 150 мил. динара односи се на орочење новчаних средстава.

На АОП-у 3043 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су за 11.891. хиљ. динара мањи од планираних.

Предузеће је на дан 31.12.2022. године располагало новчаним средствима од 199.252. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су у прва три квартала исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Ребаланса 1 за 2022. годину, као и Закључака Градоначелника. Програмом пословања који је усвојен у децембру 2021. године, било је предвиђено 535 радника. По Ребалансу 1 предвиђен је пријем 59 нових радника у радни однос и сразмерно повећање масе зарада од 01.04.2022. године по том основу. Ребалансом бр. 2 предвиђено је повећање масе зарада за 20% за последња четири месеца 2022. године за 594 запослена. Пошто до очекиваног повећања броја запослених до краја трећег квартала није дошло (добијена је сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање за само 6 од предвиђених 59 радника), а Ребаланс 2 је усвојен пред сам крај квартала, за првих девет месеци исплаћена је маса бруто 2 зарада на нивоу Програма пословања за 2022. годину. Од октобра месеца исплаћене су зараде на основу Ребаланса 2 тако што се користио сразмерни део масе за 541 запосленог. Услед свега наведеног, трошкови зарада су мањи од 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 11 особа више него у Плану, а за потребе истраживачких пројеката и ажурирања сајта.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП и онима који су ангажовани преко омладинске задруге. Исказан број прималаца на крају четвртог квартала 2022. односи се само на лица ангажована по уговорима о ППП, зато што од трећег квартала није било лица ангажованих преко омладинске задруге. 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.

На редном броју 11 налазе се подаци о накнадама по уговорима са волонтерима преко БГ праксе. Исте су за 52% веће од планираних због измене висине накнаде.

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 су 3,67% мање од планираних, што је детаљније описано у коментару бруто зарада.

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 и Правилника којим је ближе уређена накнада за превоз и дневнице запослених.

На редном броју 22 и 23 дати су подаци за исплаћене отпремнине за одлазак у старосну или инвалидску пензију, на основу Колективног уговора предузећа. Накнаду је примило 14 запослених,

У оквиру броја 24 и 25 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа Г број 4011-9154 од 24.12.2021., а који је ступио на снагу 01.01.2022. године. Исплате по овом основу су на нивоу Програма пословања.

У оквиру редног броја 27 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. Колективног уговора и Правилника о солидарној помоћи (у случају смрти у породици, за лечење, здравствену превенцију, рођење детета, итд.). Исте су за 69% веће од Програма пословања. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру редног броја 28 исказани су трошкови стипендија које предузеће исплаћује деци преминулих радника и деци запослених која остварују висок просек на студијама на београдском универзитету.

У оквиру рб. 29 исказани су трошкови накнада штете за неискоришћен годишњи одмор (1.503. хиљ.дин.), солидарне помоћи за неповољан материјални положај свим радницима (24.523. хиљаде динара) и за новогодишње пакетиће (2.270. хиљ.дин.). Наведене исплате у складу су са Колективним уговором предузећа. Подаци на овом редном броју су мањи од планираних, због мањег броја запослених у односу на план.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На крају трећег квартала у предузећу је било запослено 527 радника, од чега је 458 на неодређено и 69 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 122 лица и то: 9 по уговору о делу и 113 по уговорима о ППП

Укупан број запослених на дан 31.12.2022. године је 533 и то: 472 на неодређено и 61 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 129 лица, од чега је 15 по уговору о делу и 114 по уговорима о ППП.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели су наведени подаци за исплаћене зараде у току 2022. године.

Зараде пословодства (на крају године 10 извршилаца) планиране и исплаћене су на основу Закључка градоначелника бр. 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године.

Зараде запосленима обрачунате су и исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Закључака градоначелника за одобрену масу зарада. По Плану је било предвиђено 535 радника, а усвојеним Ребалансом I предвиђен је пријем 59 радника, Како од фебруара (када је Ребаланс усвојен) до краја другог квартала предузеће није добило одобрење Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, исплате зарада за првих 9 месеци 2022. вршене су на основу

одобрене масе по Плану. Закључком Комисије бр.112-5133/2022 од 29.06.2022. године дата је сагласност за пријем само 6 запослених. Дана 28.09.2022. године Скупштина града Београда дала је сагласност на Ребаланс II Програма пословања, којим је планирано повећање масе зарада за 20 %.

У јануару и фебруару двома запосленим (кафе куварице) исплаћена је основна зарада у висини минималне зараде. Приликом исплате зараде за март месец, 75 запослених (две кафе куварице и радници на одржавању) добило је минималну основну зараду. У току другог квартала такође је одређен број запослених примио зараде у висини минималне и то: у априлу 2, у мају 68 и у јуну 67. У току трећег квартала минималну зараду је добило: 2 запослених у јулу и 67 у августу. Минималне зараде у структури су садржале основну зараду у висини минималне зараде увећану за накнаду трошкова исхране, регрес, увећање по основу временаведеног на раду, као и остала евентуална повећања у складу са важећим Колективним уговором предузећа.

У току четвртог квартала исплаћена је зарада на основу усвојеног Ребаланса II за 2022. годину, са повећањем масе од 20 %. Планом је предвиђено 594 запослена, па је коришћен сразмерни део одобрене масе за 541 запосленог. У четвртном кварталу није било минималне зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 2016. до краја 2022. 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 152.219, динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. односи се на трошкове рекреације и радничких спортских игара за запослене у комуналној делатности.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и делом на воду и напите за запослене и купце. Ванредно већи трошак по овом основу од планираног великим делом настао је јер је ЈКП „Погребне услуге“ у периоду од 15 до 17 септембра било домаћин годишње конференције Удружења културно значајних гробаља Европе (ASCE). Осим конференције која је одржана у просторијама Скупштине Србије, предузеће је организовало едукативни обилазак Новог и Земунског гробља и знаменитости Београда, за преко 90 делегата удружења из Европе и Србије.

Позиција 6. односи се на штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери, леци, мапе гробаља) за кориснике и потенцијалне купце. Такође, рађени су торбе, роковници, визитари и оловке са логом у сврху рекламе.

Позиција 7. односи се на трошкове за културне и сајамске активности.

9. КРЕДИТ

Дана 01.12.2021. године са банком Интеза склопљен је Уговор о краткорочном револвинг кредиту на 100.000.000. динара са каматном стопом од 2,75%, за текућу ликвидност. У случају повлачења средстава предузеће је било дужно да иста врати до краја године.

У току 2022. године нису повлачена средства по кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у 2022. години. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Поплочавање унутар парцела по гробљима
- Изградњу новог објекта радничких просторија и хале за смештај машина и опреме на Новом Бежанијском гробљу
- Санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима,
- Санацију неанкерисаних споменика на београдским гробљима,
- Адаптацију радничких и магацинских просторија на Лешћу,
- Плато за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на Новом Бежанијском гробљу,
- Реконструкцију и проширење простора за смештај умрлих на Новом Бежанијском гробљу,
- Уклањање и одвоз на депонију шута и неквалитетне земље са отворених гробаља,
- Озелењавање београдских гробаља, као и
- Земљане радове на подизању травњака на београдским гробљима.

У прва три квартала 2022. године првобитно су биле отворене нове инвестиције везане за реконструкцију и проширење управне зграде, сервиса и каменорезачке радионице, као и за изградњу монтажне хале на Новом Бежанијском гробљу. У међувремену се од тога одустало, а изграђен је нови зидани објект радничких просторија и хале за смештај машина и опреме на месту срушене лимене гараже (посебан објект, није везан за управну зграду). Инвестициона улагања су са прва два објекта у четвртом кварталу прекњижена на нови објект.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Наведена потраживања највећим делом односе се на потраживања по основу извршених услуга и предатих добара у оквиру основне и пратећих делатности. Продаја производа и услуга из области каменорезачке делатности врши се и на шест месечних рата. Негативан податак за потраживања старија од 12 месеци у претходним кварталима настао је услед обрачуна исправке

вредности применом МСФИ 9 који се врши на крају извештајне године. Од осталих потраживања, највећа су од фонда ПИО за рефундације на основу извршених сахрана, од РФЗО за боловања преко 30 дана и потраживања за више плаћен порез на добит. На групи 238 евидентирана су орочена средства код Интеза банке у износу од 100 милиона динара.

У табели обавеза наведене су укупне обавезе, осим групе 404,405,495 498.

На групи дугорочних обавеза евидентирани су обавезе по основу три судска спора за одузето земљиште на основу закона о реституцији. Предузеће је у обавези да, као крајњи корисник, у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама изврши обавезу по Решењима суда.

Део дугорочних обавеза које доспевају до годину дана у књигама је евидентиран као краткорочне финансијске обавезе. Поред судских спорова, део обавеза до 12 месеци односи се на обавезе по МСФИ 16 лизинг, на основу уговора о закупу пословних просторија и мобилних објеката. Све остале обавезе, доспевају следећег месеца.

У табели је наведен укупан број и вредност спорова где је предузеће тужилац или тужени.

Предузеће је покренуло 94 судска спора, углавном ради наплате потраживања за испоручена добра и услуге.

Предузеће је тужена страна у неколико радних спорова и спорова за накнаду штете, али се највећи део односи на спорове за одузето земљиште (536.848. хиљада динара), од којих су три у поступку извршења (115.475. хиљ.дин.) а за два је извршено резервисање у ранијем периоду (421.373. хиљ.дин.)

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају четвртог квартала 2022. године остварило знатно већу добит од планиране због повећаних прихода и због значајног смањења одређених трошкова.

Физички обим извршених услуга био је већи од планираног, па су одређени приходи из области основне делатности и приходи од грађевинско каменорезачке делатности већи од планираних.

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 и кашњења са закључењем уговора. Велики део остварен је у четвртом кварталу. Изузетно, трошкови горива и енергије већи су услед повећања цена енергената. 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, Колективним уговором предузећа и појединачним правилницима.

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.и 2021. и првом полугодишту 2022. године веома су утицале 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 изградњу и реконструкцију објеката и набавку нове опреме, као и на инвестиционо одржавање постојећих 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 27.01.2023. године



в.д. директора

Владан Ђукић

104

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.898.814	2.477.060	2.477.060	2.489.724	101%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	622.467	479.240	479.240	479.021	100%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	622.467	479.240	479.240	479.021	100%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2.240.463	1.962.860	1.962.860	1.971.660	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2.240.463	1.962.860	1.962.860	1.971.660	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	35.157	34.960	34.960	37.359	107%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	727	0	0	1.684	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.641.346	2.385.728	2.385.728	2.363.598	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	328.243	248.796	248.796	252.985	102%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	470.514	402.350	402.350	428.488	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	917.541	1.031.717	1.031.717	1.002.769	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	624.655	736.084	736.084	671.704	91%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	105.146	124.229	124.229	109.372	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	187.740	171.404	171.404	221.693	129%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	180.365	193.000	193.000	202.076	105%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	492	0	0	301	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	299.537	223.645	223.645	227.941	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	155.732	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	288.922	286.220	286.220	249.038	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	257.468	91.332	91.332	126.126	138%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.265	200	200	4.468	2234%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.205	200	200	4.448	2224%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	60	0	0	20	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.079	12.000	12.000	8.821	74%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12.053	12.000	12.000	8.797	73%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	24	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.814	11.800	11.800	4.353	37%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13	100	100	65	65%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.630	700	700	1.372	196%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.086	900	900	1.223	136%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.344	13.970	13.970	7.561	54%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.910.178	2.478.260	2.478.260	2.495.480	101%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.681.399	2.412.398	2.412.398	2.381.352	99%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	228.779	65.862	65.862	114.128	173%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	ИБ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	228.779	65.862	65.862	114.128	173%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	59.938	9.879	9.879	17.119	173%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9.144	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	177.985	55.983	55.983	97.009	173%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.153.345	2.148.314	2.148.314	2.075.192	97%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.322	15.200	15.200	11.945	79%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.007	15.200	15.200	11.630	77%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	315	0	0	315	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.136.836	2.132.100	2.132.100	2.062.233	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.686.597	1.687.200	1.687.200	1.606.108	95%
023	2. Постројења и опрема	0011	364.634	368.200	368.200	345.326	94%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	30.122	30.100	30.100	29.821	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	22.044	17.600	17.600	51.354	292%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33.439	29.000	29.000	29.624	102%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.187	1.014	1.014	1.014	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.187	1.014	1.014	1.014	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	852.698	693.669	693.669	716.950	103%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	303.600	306.005	306.005	318.464	104%

10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	234.619	236.005	236.005	242.820	103%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	
13	3. Роба	0034	33.166	34.000	34.000	44.047	130%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	35.815	36.000	36.000	31.597	88%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13.052	12.700	12.700	15.256	120%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.234	12.000	12.000	14.790	123%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	61	0	0	29	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	757	700	700	437	62%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	34.796	80.164	80.164	77.626	97%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34.724	35.100	35.100	39.643	113%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	45.064	45.064	37.824	84%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	72	0	0	159	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	100.000	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	100.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	496.644	290.000	290.000	199.252	69%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	4.606	4.800	4.800	6.352	132%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	3.006.043	2.841.983	2.841.983	2.792.142	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.241.318	3.241.300	3.241.300	1.999.560	62%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.092.768	996.951	996.951	1.038.490	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	602.935	602.935	602.935	602.935	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	377.913	377.400	377.400	377.913	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	34.398	34.398	34.398	34.398	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	287.215	184.607	184.607	225.633	122%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.230	128.624	128.624	128.624	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	177.985	55.983	55.983	97.009	173%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	140.897	133.593	133.593	133.593	100%

350	1. Губитак ранијих година	0413	140.897	133.593	133.593	133.593	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	678.174	658.815	658.815	657.306	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	561.243	561.243	561.243	561.243	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	139.871	139.871	139.871	139.871	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	421.372	421.372	421.372	421.372	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	116.931	97.572	97.572	96.063	98%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.456	1.509	1.509	0	0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	115.475	96.063	96.063	96.063	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	31.534	31.534	31.534	31.534	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	782.651	759.651	759.651	759.832	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	420.916	395.032	395.032	304.980	77%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.788	19.710	19.710	22.097	112%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	27.788	19.710	19.710	22.097	112%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	185.299	180.000	180.000	126.545	70%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	87.195	82.000	82.000	56.463	69%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	2.128	2.000	2.000	801	40%
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	85.039	80.000	80.000	55.440	69%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	28	0	0	222	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	120.634	113.322	113.322	99.874	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95.393	95.394	95.394	86.261	90%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	18.458	17.928	17.928	13.613	76%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.783	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		0	0	1	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	3.006.043	2.841.983	2.841.983	2.792.142	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.241.318	3.241.300	3.241.300	1.999.560	62%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



kw

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.455.470	2.817.420	2.817.420	2.793.770	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.441.379	2.801.240	2.801.240	2.774.741	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.753	4.000	4.000	4.925	123%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.338	12.180	12.180	14.104	116%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.875.294	2.613.899	2.613.899	2.676.945	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.625.121	1.304.455	1.304.455	1.426.437	109%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	541	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	916.645	1.031.718	1.031.718	1.014.141	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	11.699	12.000	12.000	8.671	72%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	106.231	61.726	61.726	61.726	100%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	215.057	204.000	204.000	165.970	81%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	580.176	203.521	203.521	116.825	57%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3.206	920	920	3.968	431%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	1.982	720	720	777	108%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.224	200	200	3.191	1596%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	296.034	218.300	218.300	142.505	65%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	296.034	218.300	218.300	142.505	65%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	292.828	217.380	217.380	138.537	64%

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.315	400.200	400.200	55.418	14%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	400.000	400.000	50.000	13%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	4.315	200	200	5.418	2709%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	86.075	592.985	592.985	331.094	56%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	400.000	400.000	150.000	38%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	52.884	41.698	41.698	29.807	71%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	33.191	151.287	151.287	151.287	100%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	81.760	192.785	192.785	275.676	143%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.462.991	3.218.540	3.218.540	2.853.156	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.257.403	3.425.184	3.425.184	3.150.544	92%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	205.588	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	206.644	206.644	297.388	144%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	291.022	496.644	496.644	496.644	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	60	0	0	20	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	26	0	0	24	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	496.644	290.000	290.000	199.252	69%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	447.705.932	529.276.021	529.276.021	481.185.691	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	622.565.003	736.084.401	736.084.401	669.255.329	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	727.362.982	860.313.698	860.313.698	778.226.983	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	529	594	594	533	90%
4.1.	- на неодређено време	448	440	440	472	107%
4.2.	- на одређено време	81	154	154	61	40%
5.	Накнаде по уговору о делу	4.549.658	2.865.200	2.865.200	7.232.453	252%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	15	375%
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	99.745.890	67.800.000	67.800.000	113.834.574	168%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	106	102	102	114	112%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	200.000	303.130	152%
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	1.225.776	1.226.500	1.226.500	1.217.496	99%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	40.383.195	43.400.000	43.400.000	41.866.350	96%
20.	Дневнице на службеном путу	1.002.975	1.000.000	1.000.000	855.396	86%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	581.830	930.000	930.000	523.892	56%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.052.419	3.200.000	3.200.000	5.898.431	184%
23.	Број прималаца	5	8	8	14	175%
24.	Јубиларне награде	14.821.439	12.622.500	12.622.500	12.435.982	99%
25.	Број прималаца	81	64	64	64	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.805.517	4.700.000	4.700.000	7.943.833	169%
28.	Стипендије	976.500	1.170.000	1.170.000	1.260.000	108%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.900.984	32.290.000	32.290.000	28.295.372	88%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	960.917	1.800.000	1.800.000	1.540.386	86%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Београд, 27.01.2023.

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 30.09.2022. године*	458			69			122		
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора, отказ				1					
2.	пензија	3								
3.	са одређеног на неодређено време				18					
4.	раскид по личном захтеву	2								
5.	смрт запосленог									
	Пријем									
1.	пријем по одобрењу				11					
2.	са одређеног на неодређено време	18								
3.	по Решењу суда	1								
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		472	106	366	61	20	41	129	44	85

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.000,00	59.000,00	74.534,49	54.198,74
	Највиша појединачна зарада	189.000,00	135.000,00	171.233,11	122.035,02
	Просечна зарада	103.991,81	74.808,60	105.204,91	75.674,34
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.500,00	155.000,00	218.359,00	155.000,00
	Највиша појединачна зарада	254.200,00	180.000,00	254.023,00	180.000,00
	Просечна зарада	222.182,14	157.678,57	215.279,11	152.858,28

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године*								у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



166

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године*		Проценат реализације (реализација /
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		141.218			152.219	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	2.225.289	1.700.000	1.700.000	1.650.214	97%
5.	Репрезентација	2.600.000	2.634.742	2.600.000	2.600.000	3.436.882	132%
6.	Реклама и пропаганда	850.000	354.000	850.000	850.000	938.325	110%
7.	Остало	120.000	119.190	120.000	120.000	119.880	100%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1				СПЦ Манастир Сланци	пословни простор без накнаде	152.219			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 27.01.2023.



164

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинс	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2016	27.06.2017	1-17	26.10.2017.	Реш. СГ бр 3- 552/17-С	Добитак	66.292.869	85%	56.348.938	15%	9.943.930	нераспоређена добит из ранијих година за реализацију развојних програма по Плану
2017	26.06.2018	1-12	25.09.2018.	Реш. СГ бр 3- 633/18-С	Добитак	15.379.771	85%	13.072.805	15%	2.306.966	нераспоређена добит из ранијих година за реализацију развојних програма по Плану
2018	27.06.2019.	1-21	27.09.2019.	Реш. СГ бр 3- 588/19-С	Добитак	5.517.831	85%	4.690.156	15%	827.675	нераспоређена добит из ранијих година за реализацију развојних програма по Плану
2019	29.06.2020.	1-13	28.09.2020.	Реш. СГ бр 3- 424/20-С	Добитак	10.482.505	85%	8.910.129	15%	1.572.376	нераспоређена добит из ранијих година за реализацију развојних програма по Плану
2020	28.06.2021.	1-17	25.10.2021.	Реш. СГ бр 4- 608/21-С	Добитак	39.048.032	85%	33.190.828	15%	5.857.205	за покриће губитка из ранијих година насталог на основу ефеката прве примене МСФИ 9 за потребе изrade ФИ за 2020. годину
2021	27.6.2022	1-18	25.10.2022.	Реш. СГ бр 4- 715/22С	Добитак	177.985.293	85%	151.287.499	15%	26.697.794	за покриће губитка из ранијих година насталог на основу ефеката прве примене МСФИ 9 за 2020. годину и нераспор. добит из ран. год. за неизвршен развојних програма

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Број одлуке	Опис*
	Износ	Датум уплате		
2022	151.287.499	25.11.2022.	1-18 од 27.06.2022.	Обавеза по одлуци о расподели добити за 2021. годину
2021	33.190.828	03.11.2021.	1-17 од 28.06.2021.	Обавеза по одлуци о расподели добити за 2020. годину
2020	8.910.129	07.10.2020.	1-13 од 29.06.2020.	Обавеза по Одлуци о расподели добити за 2019. годину
2019	4.690.156	29.10.2019.	1-21 од 27.06.2019.	Обавеза по Одлуци о расподели добити за 2018. годину
2018	15.000.000	31.01.2018.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	15.000.000	20.02.2018.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	16.348.938	26.03.2018.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	6.500.000	05.11.2018.	1-12 од 26.06.2018.	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2017. годину
	6.572.805	27.11.2018.	1-12 од 26.06.2018.	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2017. годину
	59.421.743			
2017	10.000.000	29.12.2017.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподели добити за 2016. годину
	10.000.000			



bl

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 година* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2022 година* у динарима	Година изнosa кредита	Рок отплате без периода постојања	Парнир постојања (Опцио период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	Плати издата по кредити за период године у динарима							
													Плати по првом кварталу	Плати по другом кварталу	Плати по трећем кварталу	Плати по четвртм кварталу	Камата првог квартала	Камата другог квартала	Камата трећег квартала	Камата четвртг квартала
Домашњи кредитор																				
Банка Интеза	Краткорочни револутиони кредит о.з.	РСД	100.000.000	Не	0	0		4.1.2023			2,75									
Укупно: домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно: страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за кредитост																				

* Посматрано дана промисла за који се издатила овај извештај

Београд, 27.01.2023.



[Signature]

bc

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		251.583.347,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		192.784.064,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		20.405.373,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		20.545.686,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			972.796,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.225.449,31
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.815.874,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			208.165,00
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		604.409,81
	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	12.700,68	1.493.372,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
Укупно у динарима				12.700,68	496.643.796,41
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		220.200.531,28
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		259.184.616,46
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		21.776.692,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		20.543.136,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			933.856,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		955.570,91
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.240.442,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			70.269,49
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		180.738,40
	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	48.065,89	5.659.797,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
Укупно у динарима				48.065,89	535.750.908,62
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		243.819.209,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		275.731.871,72
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		23.220.389,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		20.540.936,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			872.172,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		765.000,66
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		4.741.681,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			89.053,00
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.005.247,70

	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	48.544,72	5.699.417,12
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
Укупно у динарима				48.544,72	576.490.236,61
30.09.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		233.623.495,00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		244.785.671,92
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		51.278.072,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		5.533.736,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			992.664,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		2.276.015,86
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		8.121.860,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			171.152,99
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		153,73
	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	69.091,34	8.105.650,92
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	260,00	31.849,90
Укупно у динарима					554.925.581,36
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		59.286.939,84
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		24.360.964,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		86.191.265,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		5.532.036,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			737.158,50
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		2.792.673,84
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		8.880.000,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			228.850,72
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		510.022,46
	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	91.005,28	10.676.957,86
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	250,00	18.654,58
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	260,00	31.006,12
Укупно у динарима					199.251.789,03

Београд, 27.01.2023.



66

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Замена електричних инсталација на управној згради на Новом гробљу	2022	2022	6.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Тотал	0	0	3.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
2	Аутоматски систем за наводњавање	2022	2022	5.200.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		2.638.899		2.638.899	4.000.000	2.638.899	5.200.000	2.638.899
						Тотал	0	2.638.899	0	2.638.899	4.000.000	2.638.899	5.200.000	2.638.899
3	Асфалтерски радови	2022	2022	71.200.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000.000	3.549.453	30.000.000	4.479.740	40.000.000	6.545.212	71.200.000	16.249.954
						Тотал	10.000.000	3.549.453	30.000.000	4.479.740	40.000.000	6.545.212	71.200.000	16.249.954
4	Поплочавање унутар парцела по гробљима	2022	2022	0		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		1.860.970		3.295.131		5.950.608		7.995.299
						Тотал	0	1.860.970	0	3.295.131	0	5.950.608	0	7.995.299
5	Водоводна и канализациона мрежа	2022	2022	19.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.000.000	3.706.599	10.000.000	3.956.993	15.000.000	3.956.993	19.000.000	3.956.993
						Тотал	5.000.000	3.706.599	10.000.000	3.956.993	15.000.000	3.956.993	19.000.000	3.956.993
6	Лимени кров	2022	2022	5.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.500.000		5.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	2.500.000	0	5.000.000	0
7	Изградња ниша за смештај контејнера	2022	2022	8.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000		5.000.000		8.000.000	
						Тотал	0	0	3.000.000	0	5.000.000	0	8.000.000	0
8	Оградно-потпорни зид Нова Бежанија и Орловача	2022	2022	34.500.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000.000		15.000.000		30.000.000		34.500.000	
						Тотал	10.000.000	0	15.000.000	0	30.000.000	0	34.500.000	0
9	Браварски радови-израда оgrade	2022	2022	25.400.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	5.400.000		15.000.000		20.000.000		25.400.000	
						Тотал	5.400.000	0	15.000.000	0	20.000.000	0	25.400.000	0
10	Изградња хангара на гробљу Орловача	2022	2022	25.000.000		Позajмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			15.000.000		20.000.000		25.000.000	
						Тотал			15.000.000		20.000.000		25.000.000	

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
						Тотал	0	0	15.000.000	0	20.000.000	0	25.000.000	0
41	Израда новог објекта радничких просторија и хале за смештај машина и опреме на Новом Бежанијском гробљу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								9.675.342
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	9.675.342
12	Израда монтажне хале на Новом Бежанијском гробљу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		846.898		815.468		815.468		
						Тотал	0	846.898	0	815.468	0	815.468	0	0
13	Санација здравственог стања зеленила	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		389.422		835.824		1.126.637		1.163.657
						Тотал	0	389.422	0	835.824	0	1.126.637	0	1.163.657
14	Реконструкција гробних места по београдским гробљима	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		3.685.519		3.685.519		3.727.719		4.093.259
						Тотал	0	3.685.519	0	3.685.519	0	3.727.719	0	4.093.259
15	Адаптација радничких и магацинских просторија на Лешћу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				5.421.737		5.682.872		7.703.800
						Тотал	0	0	0	5.421.737	0	5.682.872	0	7.703.800
16	Плато за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на Новом Бежанијском гробљу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				5.531.154		5.531.154		5.787.889
						Тотал	0	0	0	5.531.154	0	5.531.154	0	5.787.889
17	Реконструкција и проширење управне зграде, сервиса и камен. радионице на Новом Бежанијском гробљу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						2.797.967		
						Тотал	0	0	0	0	0	2.797.967	0	0
18	Реконструкција и проширење простора за смештај умрлих на Новом Бежанијском гробљу	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				4.154.002		7.722.071		7.722.071
						Тотал	0	0	0	4.154.002	0	7.722.071	0	7.722.071
19	Уклањање шута и некавалитетне земље са отворених гробаља и однос на депонију	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						1.552.500		4.421.918
						Тотал	0	0	0	0	0	1.552.500	0	4.421.918
20	Озелењавање београдских гробаља	2022	2022	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства				3.779.000		3.779.000		9.668.950
						Тотал	0	0	0	3.779.000	0	3.779.000	0	9.668.950
	Земљани радови на					Позајмљена средства								
						Средства буџета								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања	План 2022** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
21	подизању травњака на београдским гробљима	2022	2022	0		Остало								
						Сопствена средства								5.865.300
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	5.865.300
Укупно инвестиције				199.300.000			30.400.000	16.677.760	91.000.000	38.593.467	142.500.000	51.827.100	199.300.000	86.943.331

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	45.775.616	61.714.703	93.785.820	87.869.757
од 3 месеца до 12 месеци	5.234.744	7.017.908	18.686.063	104.620.111
дуже од 12 месеци	-3.295.202	-26.584.628	1.075.163	393.111
УКУПНО:	47.715.158	42.147.982	113.547.046	192.882.979

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	336.435.519	476.615.939	536.208.849	288.439.473
од 3 месеца до 12 месеци	14.559.227	16.724.433	15.734.875	16.541.036
дуже од 12 месеци	112.078.439	106.959.196	102.412.079	96.063.072
УКУПНО:	463.073.185	600.299.568	654.355.802	401.043.581

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	94	28.414	37	551.893

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спор за одузето земљиште (2 П 1 1626/109, тужиоци Манојловић, Опачић и ост.) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 182.419.992,54 динара, а извршење је започето у 12 месецу 2020. године. Унапред извршено резервисање трошкова спора у истом износу као и правоснажно решење.	114.012.495,43
Судски спор за одузето земљиште (П1 219/2006, тужац Вукосављевић Петар.) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 5.851.520. динара, а извршење је започето у 2014 године.	731.440,00
Судски спор за одузето земљиште (П1 219/2006, тужилац Миленковић Лепосава) у поступку извршења у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама. Укупна вредност спора је 5.851.520. динара, а извршење је започето у 2014 године.	731.440,00
Судски спор за одузето земљиште (2 П 938/12, тужилац Ковачевић Бранислав и ост.) који је још увек у току. Извршено резервисање трошкова судског спора у износу од 84.694.165. динара	84.694.165,00
Судски спор за одузето земљиште (П 1851/15, тужилац Поповић Весна и ост.) који је још увек у току. Извршено резервисање трошкова судског спора у износу од 336.678.251,81 динара	336.678.252,00

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве.

Београд, 27.01.2023.



Handwritten signature/initials.