



ЈКП « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-3
Датум 30.01.2024.

На основу члана 17. Статута ЈКП „Погребне услуге“ Београд, број 1-29. од 20.09.2023. године, Надзорни одбор Предузећа је на седници одржаној дана 30.01.2024. године донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Погребне услуге“ Београд у IV кварталу 2023. године, број 1303 од 29.01.2024.године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Александар Грдинић



ЈКП "Погребне услуге"
11000 Београд, Рузвелтова 50

Телефони: Централа: 011/207 1 300 ; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
kontakt@beogradskagroblja.rs
www.beogradskagroblja.rs

Број: 3-48

Датум: 04.09.2023. године

На основу члана 27. став 2. Статута ЈКП „Погребне услуге“ Београд, број 1-20 од 29.06.2023. године, дајем следеће

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Члан 1.

Овлашћујем Веселинку Тотић, директорку Сектора за економско-финансијске и комерцијалне послове, ЈМБГ:1205959715321, да може потписивати следећа акта:

- уговоре са банкама и осталу банкарску документацију;
- уговоре о праву коришћења гробних места;
- уговоре са добављачима, уговоре о зајму и остале уговоре из области облигационих односа;
- појединачна акта о правима, обавезама и одговорностима из радног односа;
- документацију која се доставља оснивачу ЈКП „Погребне услуге“ Београд, као и осталим органима државне управе и локалне самоуправе.

Члан 2.

Овим овлашћењем престаје да важи Овлашћење број 5244 од 15.04.2022. године.

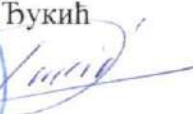
Члан 3.

Ово овлашћење ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Веселинки Тотић
- Сектору за правне, персоналне и опште послове
- Сектору за економско-финансијске и комерцијалне послове
- Архиви

В.Д. ДИРЕКТОРА
Владан Ђукић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ”

Бр. 1303

29-01-2024

год.

БЕОГРАД: Ризавцова 50

Образац 12

ЈКП „Погребне услуге“ Београд

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

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Београд, јануар 2024. 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 14.12.2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2023. годину Одлуком бр. 1-39, на који је Скупштина града Београда 26.12.2022. године дала сагласност Решењем број 023-1048/22-С.

Упоредни подаци за 2022. годину су из финансијског извештаја послатог АПР 26.06.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања, уз цене погребних услуга које плаћају непосредни корисници, а које одобрава Оснивач. Други део

прихода обезбеђује се из осталих сродних делатности и то: грађевинско каменорезачке делатности, продаје погребне опреме и цвећа и других пратећих услуга.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извештај је сачињен на основу документације доступне на дан 25.01.2024. године. Резултат није коначан због дела улазне документације која недостаје. Такође, није књижен елаборат о попису, није извршен обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде, одложени порези и остали обрачуни везани за израду завршног рачуна.

Предузеће је на крају IV квартала 2023. године остварило **укупан приход** у износу од 2.579.803. хиљаде динара, што је за 15.657. хиљада динара мање у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 2.589.371. хиљ. динара и већи су за 21.387. хиљада динара у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило пословни губитак у износу од 46.815. хиљада динара. Губитак из редовног пословања износи 9.568. хиљада динара.

У току 2023. године извршено је 13.152 сахране и кремације, што је мање за 748 извршених услуга предвиђених Програмом пословања, или за 5,39%. У односу на реализацију у 2022. години, број извршених сахрана и кремација мањи је за 1415.

Приходи од продаје робе износе 483.403. хиљ. динара и мањи су планираних за 33.997. хиљада динара, пре свега због мањег обима остварених комуналних услуга, али и променљивог учешћа продате опреме у односу на остварене услуге. 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 49,5%. Приходи од дораде погребне опреме износе 12.447. хиљ. динара и мањи су од планираних за 11,10%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.998.337. хиљ. динара и за 1,74% мањи 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	955.000.	882.682. хиљ. динара
• приходи од транспортне службе.....	105.000.	89.049. хиљ. динара
• приходи од услуга спремања умрлих..	102.000.	90.751. хиљ. динара

• приходи од услуга крематоријума.....	55.000.	47.551.	хиљ. динара
• приходи од произв. штампарије	18.000.	14.627.	хиљ. динара
• остали прих.од услуга гробаља (20%)..	24.000.	20.763.	хиљ. динара

Сви наведени приходи заједно, мањи су од планираних за 134.340. хиљ. динара, или за 10,67%.

Највећи приход од продаје производа и осталих услуга, односи се на продају производа и услуга из области грађевинско-каменорезачке делатности у износу од 786.873. хиљада динара, што је за 13,39% више од планираног.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 39.581. хиљ. динара и мањи су у односу на План за 17,54%.

Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 22.818. хиљ. динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 14.379. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа земљишта и пословног простора, као и приходе од накнаде за обављање делатности.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 264.585. хиљ. динара и за 1,05% мањи су од Плана, а у складу су са оствареним приходима по истом основу. Салдо ове групе увећава и набавна вредност враћених гробница, розаријума и колумбаријума (7.722. хиљ.дин.), који се евидентирају на залихе.

Трошкови материјала износе 334.120. хиљ. динара и мањи су од планираних за 6,16%. Углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 260.492. хиљаде динара. Трошкови основног материјала мањи су од планираних за 7.508. хиљ.дин. 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. Трошкови помоћног материјала износе 26.243. хиљ.дин. и мањи су од планираних за 5.757. хиљ.дин. (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали ситан материјал за одржавање).

Трошкови горива и енергије износе 69.773. хиљ. динара и мањи су за 15,94 % од планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 34.340. хиљ. динара, електрична енергија 29.913. хиљ. динара, пропан бутан 3.803. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 1.167.969. хиљ. динара и у оквиру су планиране величине.

Зараде запосленима обрачунате су и исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Закључака градоначелника за одобрену масу зарада. Планом је предвиђено 594 запослена, па је коришћен сразмерни део одобрене масе за стварно запослене раднике. Услед тога, исплаћене зараде мање су од планираних.

Због мањег броја запослених од стварне потребе, ангажују се лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. 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 287.393. хиљада динара и већи су од планираних за 43,69%.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 33.318. хиљада динара и мањи су од планираних за 16.682. хиљаде динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (најчешће се односе на одржавање инсталација, израду и реконструкцију дренажних слојева, пешачких стаза и степеништа, сечу стабала, израду насипа, поправке на инфраструктури, уређење и одржавање зелених површина...). Трошкови израде гробница износе 106.034. хиљада динара и већи су за 26.034. хиљ. дин. од планираних. Трошкови израде гробних места износе 110.054. хиљ. дин. и већи су за 72.054. хиљада динара од планираних. Наведени трошкови у већем обиму остварени су у трећем и четвртном кварталу, због кашњења са склапањима уговора. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације у оквиру су Плана.

Нематеријални трошкови износе 239.440. хиљ. динара и мањи су од планираних за 25.330. хиљада 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 износе 12.706. хиљ.динара, трошкови обезбеђења 75.808. хиљ.динара, трошкови огласа у јавним гласилима 27.614. хиљада динара. Остали трошкови из ове групе мањи су, или су у оквиру планираних.

Финансијски приходи износе 10.220. 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 2023. је евидентирано и 6.343. хиљ. динара прихода од камате на орочена средства.

Финансијски расходи износе 14.729. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења (14.559. хиљ.дин.). Расходи камата по лизингу износе 143 хиљаде динара.

Остали приходи износе 48.887. хиљ. динара и њихову структуру чине: приходи од укидања резервисања судских спорова на основу последње судске документације и извештаја правног заступника предузећа, приходи од накнаде штете, приходи од продаје материјала, од вишкова материјала и робе, накнаде штете од осигурања, као и приходи по судским споровима.

Наплаћена отписана потраживања од купаца износе 11. хиљ.динара.

Наплаћена отписана потраживања од Универзал банке у стечају износе 464. хиљаде динара.

Остали расходи износе 6.900. 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.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа на дан 31.12.2023. године износи 1.987.730. хиљ. динара и за 4,71% мања је од Плана.

Нематеријална имовина износи 22.024. хиљ. динара и већа је од планиране за 9.124.хиљ.дин.

У периоду 01.01. – 31.12.2023. године у нематеријалну имовину уложено је 13.049. хиљ. динара за набавку софтвера електронске писарнице, софтвера за евиденцију радног времена, софтвера за финансијско књиговодство (Тотал пакет), као и за израду новог сајта. Наведени софтвер за израду новог сајта (5.844. хиљ.дин.) још увек је у фази израде – није активиран. Део набавке за повећање вредности сајта у износу од 315. хиљ.дин. извршен је у току 2021. године али још увек није активиран.

Некретнине, постројења и опрема износе 1.964.865. хиљ. динара и за 5,18% мањи су од планиране величине.

У периоду 01.01. – 31.12.2023. године у грађевинске објекте је уложено 43.494. хиљ. динара (изградња новог објекта радничких просторија са халом за смештај машина и опреме, нове саобраћајнице са инсталацијом водовода и кишне канализације на Орловачи, Збегу и Новом Бежанијском гробљу, замена врата на згради крематоријума, рампа на улазу Новог гробља).

У опрему је уложено 44.825. хиљада динара (аутоматика за управљање крематоријским пећима, три трактора са прикључцима, 3 тракторске приколице, два мотокултиватора, косачице, тримери, прскалице, дувачи лишћа, две противпожарне централе, сервер и УПС уређај, остала компјутерска опрема и фискални штампачи, опрема за видео надзор, алат, намештај, и др.).

Инвестиционе некретнине износе 29.224. хиљада динара на основу извештаја комисије за процену фер вредности инвестиционих некретнина на дан 31.12.2023. године, а односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп.

На групи 025, на основу МСФИ 16 – лизинг, евидентирани су некретнине узете у закуп по уговорима дужим од 12 месеци, у износу од 14.175. хиљада динара. Највећи део односи се на пословни простор код три Клиничко болничка центра.

Некретнине постројења и опрема у припреми износе 37.276. хиљада динара и односе се на:

- Изградњу оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу
- Реконструкцију магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Нови објект радничких просторија на Новој Бежанији
- Прикључак за струју за гробље Калуђерица
- Вентилацију на објекту на Новој Бежанији
- Опреду за видео надзор која је набављена, а биће монтирана у наредном периоду.

Улагања у туђа основна средства износе 25.809. 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 2023. није било улагања у туђа основна средства.

Дугорочни финансијски пласмани износе 841. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 627.627. хиљ. динара и мања је од планиране за 9,60%.

Залихе предузећа износе 276.480. хиљ. динара и за 8,59% веће су од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (39.858. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (195.883. хиљаде дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 2.407. хиљада динара.

На конту датих аванса евидентирано је 24.007. хиљада динара. Део се односи на дате авансе за услуге (792. хиљаде динара), а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 23.214. хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 59.129. хиљ. динара и за 43.629 хиљада динара већа су од Плана (још увек није обрачуната исправка вредности по МСФИ 9). Већи део потраживања односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика на рате (57.769. хиљ.дин.). 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 већа су за 40.862. хиљ. дин. од Плана и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (47.667. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.887. хиљада динара). Више плаћен порез на добит у износу од 18.427. хиљада динара односи се на уплаћене аконтације у току претходне и текуће године.

Краткорочни финансијски пласмани у износу од 100.000. хиљада динара, односе се на орочена средства код банке Интеза (Планом је било предвиђено 50.000 хиљ. дин. орочених средстава).

Готовински еквиваленти и готовина износе 110.272 хиљ. динара и мањи су од планираних за 179.728. хиљ. динара.

Краткорочна активна временска разграничења износе 8.560. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања и стручне литературе, унапред плаћени материјал и превоз запослених за јануар 2024.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

Ревалоризационе резерве у износу од 351.828. 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 60.199. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског губитка за резервисање за отпремнине за одлазак у пензију по завршном рачуну за 2022. 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.

Губитак текуће године у износу од 9.568. хиљ. динара евидентиран је у моменту израде извештаја за IV квартал.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде (на дан 31.12.2022.) у износу од 191.557. хиљ. динара и резервисање за трошкове два судска спора за одузето земљиште у износу од 374.934. хиљ. динара.

Дугорочне обавезе у износу од 80.725. хиљ. динара односе се на обавезе по судском спору за одузето земљиште са роком отплате од 10 година, за које је извршење у току (77.528. хиљ.дин.) и на обавезе по МСФИ 16 лизинг за пословни простор узет у закуп (3.167. хиљ.дин.) .

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

Краткорочне финансијске обавезе износе 23.881. хиљада динара и односе се већим делом на обавезе по судским споровима за одузето земљиште (19.879. хиљада динара), које доспевају до годину дана. Део наведених обавеза у износу од 4.002. хиљада динара односи се на обавезе по МСФИ 16 – лизинг које такође доспевају до краја текуће године.

Примљени аванси су за 147.900. 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. Крајем године дат је у реализацију велики број закључница из области грађевинско каменорезачке делатности за које је био примљен аванс.

Обавезе према добављачима веће су од планираних за 22.913. хиљ.дин. 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 додату вредност односе се на редовне обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца. Дана 30.11.2023. Оснивачу је извршена уплата 85% остварене добити у 2022. години, у износу од 60.661. хиљ. динара.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације, 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 објект 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, мањом 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 185.848. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3003 приказани су приливи средстава по основу продаје и примљених аванса од купаца у иностранству. Исти су мањи за 2.493. 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 2.367. хиљ. динара већи од Програма пословања за 2023. годину. Наиме, на овој позицији био је планиран повраћај пореза на добит у износу од 55.495. хиљ. динара (више плаћене аконтације за 2022. и 2023. годину). Стварна претплата износила је 58.914. хиљ. динара, и није тражен повраћај, већ је договорено да се иста сукцесивно прекњижава на рачун ПДВ-а.

На АОП-у 3019 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи за 81. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3020 приказан је прилив од 100.000. хиљ. динара, што се односи на повраћај орочених средстава по истеку рока орочења, да би се иста сутрадан поново орочила и пребацила на рачун банке, што ће се видети на АОП-у 3026 као одлив.

На АОП-у 3021 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су мањи за 431. хиљ. динара од планираних. Највећи део наведених прихода

односи се на камате на орочене депозите, као и камате по судском решењу. Ову врсту прихода је веома тешко унапред предвидети, и зато се увек планирају у минималном износу.

На АОП-у 3033 планиран је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Прилив по овом основу био је планиран у износу од 400.000. хиљ. динара. У 2023. години није коришћен револвинг кредит.

На АОП-у 3036 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 4.607. хиљ. динара већи од планираног износа. У питању су приходи по судском спору, накнада штете од осигурања и поврат дела блокираних средстава Универзал банке.

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 20.140. 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 2.859. хиљ. динара мањи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава на име плаћених камата, што је за 1.564. хиљ. динара више од планираног износа. Програмом пословања планирана је камата по основу краткорочног кредита за ликвидност, који није коришћен. Наведене камате се односе на изгубљене судске спорове.

На АОП-у 3012 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 29.969. хиљ. динара већи од Програма пословања за 2023. годину. У питању је претплата аконтација пореза на добит за 2023. годину, за коју није тражен повраћај (детаљније појашњено уз АОП 3005).

На АОП-у 3013 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и за 39.398. хиљ. динара су мањи од планираних одлива по овом основу. Као што је објашњено на АОП-у 3012, претплата пореза на добит је сукцесивно прекњижавана на рачун ПДВ-а, тако да су плаћања по овом основу била мања.

На АОП-у 3025 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 103.775. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3026 приказан је одлив од 100.000. хиљ. динара, који се односи на орочење средстава, што је ближе појашњено на АОП-у 3020.

На АОП-у 3041 планиран је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Одлива по овом основу није било, с обзиром да није било ни прилива.

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 1.119. хиљ. динара већи од планираних.

Предузеће је на дан 31.12.2023. године располагало новчаним средствима од 110.272. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су у периоду 01.01. – 31.12.2023. године исплаћене на основу усвојеног Програма пословања за 2023. годину, као и Закључака Градоначелника. Програмом пословања за 2022. годину било је предвиђено 535 радника. По Ребалансу 1 предвиђен је пријем 59 нових радника у радни однос. Пошто до очекиваног повећања броја запослених до краја 2023. године није дошло (добијена је сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање за само 6 од предвиђених 59 радника, а потом за још 8 – Закључак 51 број: 112-11457/2023 од 28.11.2023. године), користио се сразмерни део масе, и то:

- Првих 11 месеци 2023. године за 541 запосленог, и
- 12/2023. за 549 запослених.

Услед свега наведеног, трошкови зарада мањи су 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 7 особа више него у Програму пословања, 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 2023. године односи се само на лица ангажована по уговорима о ППП, зато што од трећег квартала 2022. 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 Програм пословања.

На редном броју 11 налазе се подаци о накнадама по уговорима са волонтерима преко БГ праксе. Ових трошкова је било у трећем кварталу 2023. године (07-09/2023.), и далеко су мањи од плана из разлога што је било само два волонтера, а планирано их је 7.

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 Програма пословања.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла су такође на нивоу Програма пословања.

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 радника.

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 164% 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. Наведене исплате у складу су са Колективним уговором предузећа. Осим тога, на овој позицији се налази и солидарна помоћ за неповољан материјални положај, која је исплаћена за 531 запосленог, а била је планирана за 594. Из тог разлога су ови трошкови мањи 10% од планираних.

У оквиру рб. 30 исказани су трошкови стручног усавршавања запослених (стручна литература, семинари и симпозијуми).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на дан 30.09.2023. године је 528 (479 на неодређено и 49 на одређено време). По уговорима је ангажовано укупно 125 лица, од чега је 11 по уговору о делу и 114 по уговорима о ППП.

На крају четвртог квартала у предузећу је било запослено 528 радника, од чега је 477 на неодређено и 51 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 122 лица и то: 11 по уговору о делу и 111 по уговорима о ППП.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У табели су наведени подаци за исплаћене зараде у току 2023. године.

Зараде пословодства (на крају четвртог квартала 11 извршилаца) су планиране и исплаћене на основу Закључка градоначелника бр. 120-8748-Г од 24.11.2022. године.

Зараде запосленима обрачунате су и исплаћене на основу усвојеног Програма пословања и Закључака градоначелника за одобрену масу зарада. Планом је предвиђено 594 запослена, па је коришћен сразмерни део одобрене масе за стварно запослене раднике.

У току прва два квартала 2023. године једној запосленој (кафе куvariца) исплаћивана је зарада у висини минималне зараде. Минимална зарада у структури садржи основну зараду у висини минималне зараде увећану за накнаду трошкова исхране, регрес, увећање по основу времена

проведеног на раду, као и остала евентуална повећања у складу са важећим Колективним уговором предузећа. У трећем и четвртом кварталу није било минималне зараде.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 2016. до краја краја 2023. 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 207.221. 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 напитке за запослене и купце.

Позиција 6. односи се на штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери, леци, мапе гробаља) за кориснике и потенцијалне купце.

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

Већи трошак спортских активности настао је због веће заинтересованости запослених за учешће на радничким спортским играма које су организовали репрезентативни синдикати.

9. КРЕДИТ

Дана 07.03.2023. године са банком Интеза склопљен је Уговор о кредитној линији на 100.000.000. динара, са каматном стопом од месечни белибор + 2,50%. Уговором је дефинисан краткорочни кредит у вредности до 100 милиона динара и банкарске гаранције. У случају повлачења средстава предузеће је дужно да иста врати у року од 12 месеци. Рок важности сваке појединачне гаранције може бити максимум 37 месеци од датума сваког појединачног захтева.

До краја 2023. године нису повлачена средства по кредиту.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 31.12.2023. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Изградњу новог објекта радничких просторија и хале за смештај машина и опреме на Новом Бежанијском гробљу,
- Ревитализацију крематоријума (шамотерски и електро радови),
- Поплочавање унутар парцела по гробљима,
- Проширење Врта сећања на Новом гробљу, као и
- Набавку опреме за видео надзор по гробљима.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Наведена потраживања највећим делом односе се на потраживања по основу извршених услуга и примопредаје добара у оквиру основне и пратећих делатности. Продаја производа и услуга из области каменорезачке делатности врши се и на шест месечних рата. Од осталих потраживања, највећа су од фонда ПИО за рефундације на основу извршених сахрана (47.667. хиљ.дин.), од РФЗО за боловања преко 30 дана (1.887. хиљ.дин.) и потраживања за више плаћен порез на добит (18.427. хиљ.дин.). 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 судског спора за одузето земљиште на основу закона о реституцији (77.528. хиљ.дин.). Предузеће је у обавези да, као крајњи корисник, у року од 10 година у једнаким тромесечним ратама изврши обавезу по решењима суда. Такође, на групи 416 евидентирани су дугорочне обавезе по МСФИ 16 лизинг (3.197. хиљ. дин) по основу закупа пословних просторија код три Клиничко болничка центра.

Део дугорочних обавеза које доспевају до годину дана у књигама је евидентиран као краткорочне финансијске обавезе. Поред судских спорова (19.880. хиљ.дин.), 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 80 судских спорова, 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 (472.342. хиљаде динара), од којих су три у поступку извршења (97.408. хиљ.дин.) а за два је извршено резервисање у ранијем периоду (374.934. хиљ.дин.)

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају четвртог квартала 2023. године остварило губитак, пре свега због мање остварених прихода и повећаних трошкова производних услуга.

Физички обим извршених услуга мањи је од планираног и оствареног у истом периоду предходних година, па су приходи из области основне делатности као и приходи од продаје робе и одређених пратећих делатности мањи од планираних.

У исто време за изградњу гробница и гробних места на отвореним гробљима остварени су већи трошкови од планираних за 98.088. хиљада динара. Трошкови одржавања објеката и опреме били су мањи од планираних за 16.682. хиљаде динара.

Плаћање добављачима вршено је у складу са Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама, а све пословне обавезе и обавезе према Оснивачу и запосленима благовремено су извршене у складу са важећом законском регулативом, 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.

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

Уз смањење расхода и реални раст прихода у наредном периоду очекује се позитиван резултат пословања.

Датум 29.01.2024. године



в.д. директора

Владан Ђукић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2022.	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.489.724	2.586.960	2.586.960	2.520.685	97,44
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	479.021	517.400	517.400	483.403	93,43
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	479.021	517.400	517.400	483.403	93,43
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.971.660	2.033.660	2.033.660	1.998.337	98,26
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.971.660	2.033.660	2.033.660	1.998.337	98,26
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	37.359	35.900	35.900	37.531	104,54
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.684	0	0	1.414	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.398.645	2.545.514	2.545.514	2.567.500	100,86
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	252.943	267.375	267.375	264.585	98,96
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	429.193	439.050	439.050	403.893	91,99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	987.339	1.169.309	1.169.309	1.167.969	99,89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	671.704	853.629	853.629	795.732	93,22
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	109.372	139.771	139.771	121.887	87,20
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	206.263	175.909	175.909	250.350	142,32
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	202.216	205.000	205.000	203.624	99,33
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	301	0	0	596	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	228.583	200.010	200.010	287.393	143,69
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	48.704	0	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	249.366	264.770	264.770	239.440	90,43
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	91.079	41.446	41.446		0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				46.815	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.468	7.500	7.500	10.220	136,27
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.448	7.500	7.500	10.210	136,13
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	0	0	10	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.823	13.000	13.000	14.729	113,30
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.797	13.000	13.000	14.707	113,13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	26	0	0	22	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.355	5.500	5.500	4.509	81,98
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	133	100	100	11	11,00
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.670	700	700	242	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.620	900	900	48.887	5.431,89
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12.087	8.770	8.770	6.900	78,68
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.502.945	2.595.460	2.595.460	2.579.803	99,40
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.423.225	2.567.984	2.567.984	2.589.371	100,83
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	79.720	27.476	27.476		0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				9.568	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	79.720	27.476	27.476	0	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				9.568	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18.352	4.121	4.121	0	0,00
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	9.998	0	0	0	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	71.366	23.355	23.355		0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				9.568	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.01.2024.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023 године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	2.073.980	2.085.941	2.085.941	1.987.730	95%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.944	12.900	12.900	22.024	171%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.629	12.900	12.900	15.864	123%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	315			6.160	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.061.024	2.072.200	2.072.200	1.964.865	95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.618.806	1.652.100	1.652.100	1.560.459	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	344.282	365.500	365.500	297.923	82%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	29.821	30.100	30.100	29.224	97%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	38.491	2.700	2.700	51.451	1906%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	29.624	21.800	21.800	25.808	118%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				0	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.012	841	841	841	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	1.012	841	841	841	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	712.875	694.261	694.261	627.627	90%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	317.686	302.437	302.437	276.480	91%

10	I. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	242.062	237.437	237.437	212.615	90%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	42.936	35.000	35.000	39.858	114%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	32.688	30.000	30.000	24.007	80%
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	13.027	15.500	15.500	59.129	381%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.322	14.000	14.000	57.805	413%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	31	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	674	1.500	1.500	1.324	88%
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	76.571	32.324	32.324	73.186	226%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	39.820	32.200	32.200	54.689	170%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	36.592	124	124	18.427	14860%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	159	0	0	70	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100.000	50.000	50.000	100.000	200%
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	100.000	50.000	50.000	100.000	200%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	199.252	290.000	290.000	110.272	38%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.339	4.000	4.000	8.560	214%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.786.855	2.780.202	2.780.202	2.615.357	94%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.999.560	3.241.300	3.241.300	1.999.560	62%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	987.046	973.480	973.480	916.816	94%
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	351.828	314.900	314.900	351.828	112%
договни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	60.199	34.400	34.400	60.199	175%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	226.075	223.638	223.638	165.413	74%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	154.709	200.283	200.283	165.413	83%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	71.366	23.355	23.355	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	133.593	133.593	133.593	143.161	107%

350	1. Губитак ранијих година	0413	133.593	133.593	133.593	133.593	100%
351	2. Губитак текуће године	0414				9.568	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	708.993	638.770	638.770	647.216	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	612.930	561.242	561.242	566.491	101%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	191.558	139.870	139.870	191.557	137%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	421.372	421.372	421.372	374.934	89%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	96.063	77.528	77.528	80.725	104%
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				3.197	
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	96.063	77.528	77.528	77.528	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				0	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	21.536	31.534	31.534	21.535	68%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	759.832	736.832	736.832	737.014	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	309.448	399.586	399.586	292.776	73%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	22.097	19.785	19.785	23.881	121%
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	22.097	19.785	19.785	23.881	121%
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	126.545	190.000	190.000	42.100	22%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	60.186	92.000	92.000	114.913	125%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	824	2.000	2.000	1.524	76%
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	59.141	90.000	90.000	113.221	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	221	0	0	168	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100.584	97.801	97.801	111.878	114%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86.261	81.525	81.525	88.807	109%

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14.323	16.276	16.276	23.071	142%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	36	0	0	4	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.786.855	2.780.202	2.780.202	2.615.357	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.999.560	3.241.300	3.241.300	1.999.560	62%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.01.2024.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				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	2.794.477	2.953.112	2.953.112	2.767.138	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.775.399	2.936.112	2.936.112	2.750.264	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	4.943	4.000	4.000	1.507	38%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	0	0	0	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	14.135	13.000	13.000	15.367	118%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.676.460	2.691.580	2.691.580	2.660.775	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.425.953	1.339.070	1.339.070	1.318.930	98%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	59	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.014.140	1.169.310	1.169.310	1.166.451	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.671	13.000	13.000	14.564	112%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	61.726	0	0	29.969	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	165.970	170.200	170.200	130.802	77%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	118.017	261.532	261.532	106.363	41%
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	3.967	8.220	8.220	107.870	1312%
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	776	720	720	801	111%
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	100.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	3.191	7.500	7.500	7.069	94%
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	143.509	223.390	223.390	219.615	98%
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	143.509	223.390	223.390	119.615	54%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	100.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	139.542	215.170	215.170	111.745	52%

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0		
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	55.421	500.200	500.200	4.807	1%
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	50.000	500.000	500.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	5.421	200	200	4.807	2404%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	331.284	477.920	477.920	88.393	18%
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	150.000	400.000	400.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	29.996	28.851	28.851	27.732	96%
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	151.288	49.069	49.069	60.661	124%
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	22.280	22.280	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	275.863	0	0	83.586	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.853.865	3.461.532	3.461.532	2.879.815	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.151.253	3.392.890	3.392.890	2.968.783	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	68.642	68.642	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	297.388	0	0	88.968	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	496.644	221.358	221.358	199.252	90%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	20	0	0	10	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	24	0	0	22	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	199.252	290.000	290.000	110.272	38%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.01.2024.



[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	447.705.932	614.043.410	614.043.410	564.117.856	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	622.565.003	853.629.099	853.629.099	785.135.159	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	727.362.982	993.400.557	993.400.557	905.782.441	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	529	594	594	528	89%
4.1.	- на неодређено време	448	593	593	477	80%
4.2.	- на одређено време	81	1	1	51	5100%
5	Накнаде по уговору о делу	4.549.658	2.865.200	2.865.200	13.283.694	464%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	11	275%
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	130.572.166	193%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	106	102	102	111	109%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	300.000	300.000	166.801	56%
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	1.220.000	1.220.000	1.203.704	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.383.195	44.200.000	44.200.000	43.153.615	98%
20	Дневнице на службеном путу	1.002.975	820.000	820.000	1.264.570	154%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	581.830	750.000	750.000	994.856	133%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.052.419	5.000.000	5.000.000	6.861.523	137%
23	Број прималаца	5	10	10	14	140%
24	Јубиларне награде	14.821.439	15.853.860	15.853.860	15.731.265	99%
25	Број прималаца	81	63	63	62	98%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3.805.517	4.100.000	4.100.000	6.713.645	164%
28	Стипендије	976.500	1.350.000	1.350.000	1.860.000	138%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.900.984	31.650.000	31.650.000	28.544.482	90%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	960.917	1.800.000	1.800.000	2.575.314	143%

* 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, 29.01.2024.



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 30.09.2023. године*	479			49			125		
	Одлив кадрова									
1.	истек уговора, отказ, промена статуса							3		
2.	пензија	5								
3.	са одређеног на неодређено време				6					
4.	раскид по личном захтеву				1					
5	смрт запосленог	3								
	Пријем									
1.	пријем по одобрењу				9					
2.	са одређеног на неодређено време	6								
3.	по Решењу суда									
4.	Нови уговори									
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		477	108	369	51	21	30	122	43	79

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.01.2024.



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78.500,00	57.000,00	87.113,42	63.265,10
	Највиша појединачна зарада	190.600,00	136.100,00	187.305,63	133.864,07
	Просечна зарада	118.007,63	84.923,43	123.259,20	88.592,26
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.400,00	155.000,00	218.359,00	155.000,00
	Највиша појединачна зарада	254.000,00	180.000,00	254.023,00	180.000,00
	Просечна зарада	221.930,00	157.500,00	215.634,61	153.275,75

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд, 29.01.2024.



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. 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 -31.12.2023. 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, 29.01.2024.



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација /
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације		152.219			207.221	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	1.650.214	1.700.000	1.700.000	1.756.064	103%
5.	Репрезентација	2.600.000	3.436.882	2.600.000	2.600.000	2.722.723	105%
6.	Реклама и пропаганда	850.000	888.475	850.000	850.000	201.020	24%
7.	Остало	120.000	119.880	120.000	120.000	97.616	81%

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	пословни простор без накнаде	207.221			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Београд 29.01.2024.



29

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 / Скупштине	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
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 ефекта прве примене МСФИ 9 за потребе израде ФИ за 2020. годину
2021	27.6.2022	1-18	25.10.2022.	Реш. СГ бр.4- 715/22-С	Добитак	177.985.293	85%	151.287.499	15%	26.697.794	За покриће губитка из ранијих година насталог на основу ефекта прве примене МСФИ 9 за 2020. годину и нераспор. добит из ран. год. за реализацију развојних програма
2022	23.6.2023	1-19	13.09.2023.	Реш. СГ бр.4- 492/23-С	Добитак	71.366.085	85%	60.661.172	15%	10.704.913	Нераспоређена добит из ранијих година за реализацију развојних програма по Плану

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	60.661.172	30.11.2023.	1-19 од 23.06.2023	Обавеза по одлуци о расподелу добити за 2022. годину
2022	151.287.499	25.11.2022.	1-18 од 27.06.2022	Обавеза по одлуци о расподелу добити за 2021. годину
	151.287.499	= Укупно		
2021	33.190.828	03.11.2021.	1-17 од 28.06.2021	Обавеза по одлуци о расподелу добити за 2020. годину
	33.190.828	= Укупно		
2020	8.910.129	07.10.2020.	1-13 од 29.06.2020	Обавеза по Одлуци о расподелу добити за 2019. годину
	8.910.129	= Укупно		
2019	4.690.156	29.10.2019.	1-21 од 27.06.2019.	Обавеза по Одлуци о расподелу добити за 2018. годину
	4.690.156	= Укупно		
2018	15.000.000	31.01.2018.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподелу добити за 2016. годину
	15.000.000	20.02.2018.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподелу добити за 2016. годину
	16.348.938	26.03.2018.	1-17 од 27.06.2017.	Део обавезе по Одлуци о расподелу добити за 2016. годину
	6.500.000	05.11.2018.	1-12 од 26.06.2018.	Део обавезе по Одлуци о расподелу добити за 2017. годину
	6.572.805	27.11.2018.	1-12 од 26.06.2018.	Део обавезе по Одлуци о расподелу добити за 2017. годину
	59.421.743	= Укупно		

Београд, 29.01.2024.



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у динарима	Годишња покривљеност кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Основа реторн)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Банка Интеза	Уговор о кредитној линији од 07.03.2023.	РСД	100.000.000	Не	0	0		12 месеци			1м белибор+2,5 %									
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						0														
од чега за ликвидност																				
од чега за пројекте																				

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља
Београд 29.01.2024.



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
31.12.2022.	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			228.851,00
	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				199.251.789,31
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		50.629.077,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		198.601.460,87
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		3.252.593,53
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		5.528.986,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			748.367,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.676.153,96
	068	КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА"	ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ		10.000,00
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		8.409.520,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			126.732,05
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		846.821,59
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	95.145,36	11.159.913,25
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	250,00	18.051,80
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦХФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	260,00	30.584,94
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	223,10	17.738,70
	Укупно у динарима				281.061.258,98
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		20.104.663,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		109.115.252,78
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		7.734.214,89
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		5.526.786,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			762.079,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.202.850,10
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		499.930,50
	068	КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА"	ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ		10.000,00
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		7.683.974,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			75.808,40
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		410.666,11

	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	95.820,29	11.233.022,18
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦХФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	Укупно у динарима				164.364.505,55
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		24.948.555,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		71.432.223,65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		4.870.290,48
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		749.750,09
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			768.470,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		3.039.418,98
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		430.959,34
	068	КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА"	ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ		0,00
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		9.948.604,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			135.642,20
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		2.399,91
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	97.602,14	11.438.931,77
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦХФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	Укупно у динарима				127.770.503,18
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		22.420.487,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		43.026.196,52
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		11.062.659,38
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		747.550,09
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			665.000,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		4.690.560,26
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		600.819,98
	068	КБЦ "БЕЖАНИЈСКА КОСА"	ДЕПОЗИТ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЛИЦИТАЦИЈИ		
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		14.868.364,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			265.409,98
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		670,29
	068	РАЧУН СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		30.362,94
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	101.459,64	11.888.401,42
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦХФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	Укупно у динарима				110.271.739,51

Београд, 29.01.2024.



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	Потпорна конструкција на Земунском гробљу дуж парцеле бр 16 са формирањем нових гробница и	2023	2023	58.300.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		30.000.000		58.300.000		58.300.000	
						Тотал	0	0	30.000.000	0	58.300.000	0	58.300.000	0
2	Гробље Калуђерица - I фаза	2023	2023	80.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	10.000.000		45.000.000		80.000.000		80.000.000	2.620.674
						Тотал	10.000.000	0	45.000.000	0	80.000.000	0	80.000.000	2.620.674
3	Трећа фаза Алеје заслужних грађана на Новом гробљу	2023	2023	25.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		10.000.000		25.000.000		25.000.000	
						Тотал	0	0	10.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0
4	Алеја заслужних грађана на Новом бежанијском гробљу- фаза I	2023	2023	10.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		3.800.000		10.800.000		10.800.000	
						Тотал	0	0	3.800.000	0	10.800.000	0	10.800.000	0
5	Оградно-потпорни зид на Новом гробљу у ул. Светог Николе (фаза I , 10% од процене вредности)	2023	2023	30.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		10.000.000		30.000.000		30.000.000	
						Тотал	0	0	10.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	0
6	Осаријум и надстрешница за смештај комуналних возила на Централном гробљу	2023	2023	26.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		10.000.000		26.000.000		26.000.000	
						Тотал	0	0	10.000.000	0	26.000.000	0	26.000.000	0
7	Ограде на београдским гробљима са парапетним зидовима , темељом и металном надоградњом	2023	2023	90.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		40.000.000		90.000.000		90.000.000	
						Тотал	0	0	40.000.000	0	90.000.000	0	90.000.000	0
8	Замена електричних инсталација и опреме на управној згради на Новом гробљу	2023	2023	6.000.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000		4.000.000		6.000.000		6.000.000	
						Тотал	2.000.000	0	4.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
9	Аутоматски систем за наводњавање	2023	2023	5.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		2.000.000		5.800.000		5.800.000	
						Тотал	0	0	2.000.000	0	5.800.000	0	5.800.000	0
10	Асфалтерски радови	2023	2023	71.200.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		30.200.000		71.200.000		71.200.000	
						Тотал	0	0	30.200.000	0	71.200.000	0	71.200.000	0

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.
11	Водоводна, канализациона мрежа и дренажа по гробљима	2023	2023	46.000.000		Тотал	0	0	30.200.000	0	71.200.000	0	71.200.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	16.000.000		31.000.000	7.342.101	46.000.000	13.843.973	46.000.000	14.385.027
12	Лимени кров управне зграде Лешће	2023	2023	5.000.000		Тотал	16.000.000	0	31.000.000	7.342.101	46.000.000	13.843.973	46.000.000	14.385.027
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		3.000.000		5.000.000		5.000.000	
13	Израда новог објекта радничких просторија и хале за смештај машина и опреме на Новом Бежанијском гробљу	2023	2023	0		Тотал	0	0	3.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	2.147.863	0	2.401.409	0	2.425.062	0	3.295.542
14	Изградња ниша за смештај контејнера	2023	2023	9.600.000		Тотал	0	2.147.863	0	2.401.409	0	2.425.062	0	3.295.542
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.600.000		6.100.000		9.600.000		9.600.000	
15	Санација неанкерисаних споменика на гробљима	2023	2023	9.600.000		Тотал	2.600.000	0	6.100.000	0	9.600.000	0	9.600.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.600.000	31.200	6.100.000	60.400	9.600.000	60.400	9.600.000	60.400
16	Архитектонско грађевински и занатски радови на гробљима	2023	2023	34.000.000		Тотал	2.600.000	31.200	6.100.000	60.400	9.600.000	60.400	9.600.000	60.400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	14.000.000		24.000.000		34.000.000		34.000.000	
17	Санација и изградња нових приступних и интерних саобраћајница и стаза	2023	2023	50.000.000		Тотал	14.000.000	0	24.000.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		25.000.000	6.908.797	50.000.000	22.888.443	50.000.000	22.888.443
18	Ревитализација крематоријума - шамотерски радови	2023	2023	0		Тотал	0	0	25.000.000	6.908.797	50.000.000	22.888.443	50.000.000	22.888.443
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	617.100	0	617.100	0	2.591.160	0	2.591.160
19	Ревитализација крематоријума - електро радови	2023	2023	0		Тотал	0	617.100	0	617.100	0	2.591.160	0	2.591.160
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	2.298.380	0	4.342.578	0	4.342.578
20	Поплочавање унутар парцела по гробљима	2023	2023	0		Тотал	0	0	0	2.298.380	0	4.342.578	0	4.342.578
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	443.697	0	443.697	0	443.697	0	443.697
	Прогнозирање Рата саобраћаја					Тотал	0	443.697	0	443.697	0	443.697	0	443.697
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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	Проширење Бртва испана на Новом гробљу	2023	2023	0		Остало								
						Сопствена средства	0	484.886	0	518.886	0	518.886	0	518.886
						Тотал	0	484.886	0	518.886	0	518.886	0	518.886
22	Видео надзор по гробљима	2023	2023	0		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		0	5.777.759	0	5.777.759	0	5.777.759
						Тотал	0	0	0	5.777.759	0	5.777.759	0	5.777.759
Укупно инвестиције				557.300.000			47.200.000	3.724.746	280.200.000	26.368.529	557.300.000	52.891.958	557.300.000	56.924.166

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Београд 29.01.2024.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	202.783.279	254.146.163	187.611.600	96.521.089
од 3 месеца до 12 месеци	1.457.499	6.197.695	40.957.547	133.348.782
дуже од 12 месеци	393.111	393.111	2.702.506	2.445.410
УКУПНО:	204.633.889	260.736.969	231.271.653	232.315.281

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	312.499.035	351.893.097	361.728.670	276.401.632
од 3 месеца до 12 месеци	22.327.600	17.264.274	14.891.181	16.373.671
дуже од 12 месеци	92.733.057	86.649.496	82.088.996	80.725.811
УКУПНО:	427.559.692	455.806.867	458.708.847	373.501.114

* 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 2023*	80	26.222.000	45	482.870.057

* 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 мес.2020. год.. Унапред извршено резервисање трошкова спора је у истом износу као и правоснажно решење. У табели је износ преостале обавезе.	97.115.457
Судски спор за одузето земљиште (П1 219/2006, тужилац 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. У табели је износ преостале обавезе.	146.288
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. У табели је износ преостале обавезе.	146.288
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
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	290.239.859

* 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, 29.01.2024.

