

ЈКП "Погребне услуге"

11000 Београд, Рузвелтова 50

телефони: Централна: 011/207 1 300; Факс: 011/329 1 517; Дежурни центар (0-24): 207 1 333 и 207 1 377;
E-mail: kontakt@beogradskagroblija.rs.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-9/2

27-04-2017

БЕОГРАД, Рузвелтова 50 год.

Република Србија
Град Београд – Градска управа
Секретаријат за привреду
-Сектор за цене
Краљице Марије 1/XIV
Београд

Предмет: Достава Извештаја за I квартал 2017. године

Поштовани,

Достављамо Вам Извештај о реализацији Годишњег програма пословања у I кварталу 2017. године бр. 1-9 од 25.04.2017. године, са Одлуком Надзорног одбора о усвајању, бр 1-9/1 од 27. 04.2017. године.

С поштовањем

У Београду, 27. 04. 2017. године

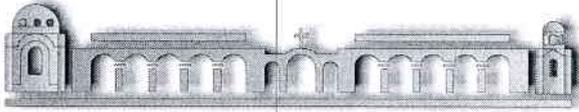


Директор

Драган Балтовски

мр Драган Балтовски

27.04.'17.
Ј.Ванчић



JKP « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-9/1
Датум: 27.04.2017.

На основу члана 17. Статута ЈКП «Погребне услуге», број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 27.04.2017. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ у I кварталу 2017. године број 1-9 од 25.04.2017. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Брдар



ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-9

25-04-2017 год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Београд, 25. 04. 2017. 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

Надлежно 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 21.12.2016. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2017. годину Одлуком бр. 1-36/1.

Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Програм, Решењем бр. 023-1031/16-С, на седници одржаној 29.12.2016. 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.

Извештај за први квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за прва три месеца 2017. године, на дан 24.04.2017. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у прва три месеца 2017. године остварило **укупан приход** у износу од 484.739. хиљада динара што је за 4,04% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 468.245. хиљада динара и већ су од планираних за 13,89 %.

Предузеће је у првом кварталу 2017. године остварило пословни добитак у износу од 18.036. хиљада динара и **брuto добит** у износу од 16.494. хиљада динара што је за 38.295. хиљада динара мање у односу на планираних 54.789. хиљада динара. Порески расход периода израчунат је на основу важеће стопе пореза на добит.

Приходи од продаје робе износе 109.242. хиљада динара и за 18,60% су већи од планираних и услед сталног ангажовања и залагања радника на продаји погребне опреме и цвећа. Из године у годину предузеће бележи све већи проценат учешћа продате погребне опреме и цвећа у односу на број обављених сахрана. У односу на број од 3.905 извршених сахрана и кремација у првом кварталу 2017. године, проценат продате опреме предузећа је 58,2%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 365.809. хиљада динара и већи су од планираних за 0,7%. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

- услуга гробаља у износу од195.530. хиљада динара;
- приходи од транспортне службе..... 25.426. хиљада динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 24.701. хиљада динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 12.598. хиљада динара.
- приходи од дораде погребне опреме.....4.151. хиљада динара

Највећи приход од продаје производа односи се на продају производа и услуга из области грађевинско-каменорезачке делатности и штампарије, у износу од 73.143. хиљада динара.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 16.310. хиљада динара

Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 6.209. хиљада динара.

Други пословни приходи износе 2.818. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра и фотографа, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 49.082. хиљ. динара и за 17,56% су већи од планираних, у складу са повећаним приходима по истом основу. **Трошкови материјала** износе 57.248. хиљ. динара и за 23,71% су мањи од планираних, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 34.792. хиљада динара. Напред наведени трошкови су у корелацији са приходима од продаје робе и 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 односе се на трошкове помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, резервне делове за опрему и на ХТЗ опрему.

Трошкови горива и енергије износе 19.340. хиљ. динара и за 10,38% су већи од планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 10.435. хиљ. динара, електрична енергија 4.846. хиљ. динара, пропан бутан 3.386. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 152.395. хиљ. динара и већи су од планираних за 0,21%, због додатног ангажовања једног лица по уговору о делу, као и непланираног одлива једног запосленог и исплаћене накнаде по том основу. Због смањења броја запослених, а повећаног обима послова и услуга које предузеће врши, велика је потреба за ангажовањем лица по уговорима. Исплаћене зараде запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом, Закључцима градоначелника и Законом о привременом уређењу основица за обрачун зарада.

Трошкови производних услуга већи су од планираних за 31.479. хиљада динара и износе 67.652. хиљ. динара.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме, значајно су већи у односу на планиране за 15.913. хиљада динара, услед радова на уређењу платоа испред капеле на Лешћу, као и због уређења зелених површина тј. припреме терена и садње садница на београдским гробљима. Трошкови израде гробница такође су изнад планираних за 15.389. хиљада динара, због побољшања понуде после зимског периода и остварења већег прихода по основу продаје гробница. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру плана.

Трошкови амортизације у I кварталу већи су од планираних за 8,60%, пре свега због повећане набавке основних средстава у претходном периоду.

Нематеријални трошкови износе 91.003. хиљ. динара и за 27.169. хиљ. динара су већи од планираних, пре свега због 38.982. хиљ. дин. трошкова за реконструкцију гробница и споменика, што није било у Плану. По налогу комуналне инспекције предузеће је било дужно да изврши анкерисање надгробних споменика на гробницама на одређеним парцелама и да доведе у уредно стање поломљене плоче.

Структуру нематеријалних трошкова такође чине трошкови чишћења просторија, трошкови обезбеђења као и трошкови читуља Политика и Новости, који су корелацији са приходима остварених услуга за читуље, трошкови пореза, провизија и остале непроизводне услуге. Такође у оквиру нематеријалних трошкова је и евиденција умањења зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 9.102. хиљ. динара.

Финансијски приходи су приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и износе 283. хиљ. динара што је за 33. хиљ. динара више од планираног.

Финансијски расходи износе 621. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по споровима за одузето земљиште који су у поступку извршења. Остварени расходи су мањи од планираних за 479. хиљ. динара, јер су у Плану биле камате по револвинг кредиту, који није био у коришћењу.

Остали приходи износе 324. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, приходи од накнаде штете од осигурања, вишкови робе. Ови приходи већи су од планираних за 49. хиљ. динара. Накнадно су наплаћена отписана потраживања у износу од 53. хиљада динара.

Остали расходи износе 1.581. хиљ. динара и за 624. хиљ. динара су мањи од планираних. Структуру ових трошкова највише чине плаћени трошкови рекреације, трошкови судских спорова за одузето земљиште, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, као и накнадно одобрен рабат Удружењу „Огањ“.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 1.682.750. хиљ. динара и нижа је у односу на План за први квартал 2017. године за 2.119. хиљ. динара.

Нематеријална имовина износи 4.522 хиљ. динара и за 108. хиљ. динара је мања од планиране. Предузеће је у првом кварталу 2017. године заменило рачунарску мрежу у Капели у Делиградској улици. Укупна вредност улагања у нематеријалну имовину износи 643. хиљ. динара.

Некретнине, постројења и опрема износе 1.672.285. хиљ. динара, што је мање за 2.071. хиљ. динара у односу на План. У првом кварталу 2017. године уложено је у грађевинске објекте 6.821. хиљ. динара (у санацију, адаптацију и доградњу пословног објекта на Централном гробљу, реконструкцију дела металне ограде на Новом гробљу и халу на Лешћу – додавање зидова од таласастог лима на надстрешницу постављену у 2016. години). За набавку опреме утрошено 4.473 хиљ. динара (набавка система за климатизацију радничких просторија на Централном гробљу, агрегата, тракторске приколице, видео надзора, алата, намештаја, компјутерске опреме, и др.)

Дугорочни финансијски пласмани износе 5.943. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове. Исти су већи су од планираних за 60. хиљ. динара (1,02%).

Обртна имовина предузећа износи 434.650. хиљ. динара и већа је од планиране за 30,98 % , или за 102.805. хиљ. динара.

Залихе предузећа износе 199.826. хиљ. динара и за 14,51% су веће од планираних. Залихе предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу и мермер који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају.

Потраживања по основу продаје износе 71.333. хиљ. динара и у оквиру су Плана. Највећи део потраживања у износу од 44.723. хиљ. динара односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица највећим делом односе се на потраживање од КБЦ Звездара за изведене радове по уговору о Закупу и за медицински отпад (7.518. хиљада динара).

Друга потраживања у износу од 45.144. хиљ. динара су за 12.959. хиљ. динара већа од планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (27.845. хиљада динара), Републичког фонда за рефундације за боловања (2.032. хиљада динара), као и на потраживања за више плаћен порез на добит (13.842. хиљаде динара).

Остали краткорочни финансијски пласмани у износу од 1.870. хиљ.дин. односе се на дате зајмове синдикатима, који су у обавези да исте врате до краја пословне године.

Готовински еквиваленти и готовина износе 114.424 хиљ. динара и за 64.424. хиљаде динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 1.951. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене премије осигурања имовине и запослених.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

Нереализовани губици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 7.463. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског губитка за резервисање за отпремнине по одласку у пензију.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 38.393 хиљ. динара и резервисање за трошкове судских спорова за одузето земљиште у износу од 301.391. хиљ. динара. Ова резервисања су већа од планираних услед нових спорова и извршена су на основу детаљног извештаја стручних служби, за спорове за које је извесно да ће бити изгубљени.

Дугорочне обавезе у износу од 11.342. хиљ. динара такође се односе на обавезе по споровима за одузето земљиште, за које је извршење у току.

Краткорочне финансијске обавезе износе 4.855. хиљ. динара односе се на обавезе по судским споровима који доспевају до годину дана.

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

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 17.019. 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 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.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су већи 42.640. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3004 приказани су приливи средстава по основу прихода од закупнине, и остварен прилив је за 85. хиљ. динара нижи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи 12. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су нижи за 568 хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су далеко нижи од планираног износа из разлога самог карактера прихода.

На АОП-у 3006 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу и за 33.080. хиљ. динара су нижи од планираних.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 4.302. хиљ. динара нижи од планираних.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 60. хиљ. динара више од планираног износа.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су већи за 1.358. хиљ. динара од планираних, из разлога што је остварена добит за 2016. годину већа од планиране.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода и за 19.101. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3021 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова, опреме и улагања у туђа основна средства) и за 4.477. хиљ. динара су нижи од планираних.

На АОП-у 3035 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су нижи 312. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3037 нема одлива средстава по основу исплаћених дивиденди Оснивачу (85% остварене добити у 2016. години). По овом основу средства ће бити пренета Оснивачу у току године.

Предузеће на дан 31.03.2017. године располаже новчаним средствима од 114.424. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма пословања за 2017. годину, као и Закључака Градоначелника.

Подаци о исплаћеним зарадама дати су у износима обрачунатим по умањењу по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Зараде исплаћене запосленима мање су у односу на планиране у износу од 9.112. хиљ. динара, од чега је на буџетски рачун на основу Закона уплаћено 9.102. хиљ. динара.

Број запослених исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду.

Број лица ангажованих по уговорима дат је као просек периода.

На редном броју 5 за ангажоване по уговору о делу, већи су трошкови од планираних због ангажовања једне особе више него у плану, а за потребе контроле грађевинских радова.

На редном броју 10 налазе се подаци о лицима ангажованим по уговору о ППП (156) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (44). Због повећаног обима посла, смањења броја запослених а по одобрењу Оснивача повећан је број ангажованих по уговорима у односу на План што је проузроковало нешто веће трошкове од планираних.

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.

У оквиру рб. 20 и 21 налазе се трошкови дневница и остале накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа.

На редном броју 22 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: једном запосленом по основу одласка у старосну пензију и једном запосленом за чијим радом је престала потреба. Планом је предвиђен одлив по основу одласка у старосну пензију.

У оквиру броја 24 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 39. Колективног уговора предузећа и нешто су мање од планираних.

У оквиру редног броја 27 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, рођење детета итд.). Исте су далеко ниже од планираних из разлога што се дају од случаја до случаја, и веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 29 исплаћене су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима. Исте су, као и солидарне помоћи у оквиру рб. 27 далеко ниже од планираних. За њих такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко предвидети.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених је исказана по подацима кадровске евиденције. На почетку године било је укупно 381 запослених (380 на неодређено и 1 на одређено време).

У јануару месецу један запослени је напустио предузеће због одласка у пензију, а на неодређено време примљено је једно лице на радно место извршног директора. У фебруару месецу по социјалном програму једно лице напустило је предузеће.

На дан 31.03.2017. године било је 380 запослених (379 на неодређено и 1 на одређено време).

По уговорима о привременим и повременим пословима склопљеним са физичким лицима на дан 31.12.2016. године ангажовано је 145, а по уговору о делу 4 физичка лица.

На дан 31.03.2017. године предузеће има , 158 ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима и 4 лица ангажована по уговору о делу.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У табели су наведене цене основних и осталих услуга које одобрава Оснивач.

Ценовници за основне и остале услуге ступили су на снагу 12.05.2015. године по Решењу градоначелника бр. 38-3376/15-Г и бр.38-3377/15-Г од 07.05.2015. године.

Промена цена обухваћена је Ребалансом програма пословања за 2015. годину, на који је дала сагласност Скупштина града Београда, Решењем 023-209/15-С од 02.04.2015. године.

У трећем кварталу 2015. године извршена је Измена дела ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге“, на коју је Оснивач дао сагласност Решењем бр. 38-5793/15-Г-01-4 од 04.08.2015. године.

У току 2016. и прва три месеца 2017. године није било промена цена , што је у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2016. и 2017. годину нису планиране субвенције из средстава буџета, тако да предузеће у целости обавља пословање из сопствених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 2. Трошак у износу од 34. хиљ. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци, за верске сврхе.

Позиција 4. Трошак у износу од 248. хиљ. динара односи се на трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију радника, и испод је планираног.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и већим делом на воду и напитке за запослене и купце и у целости је у оквиру одобреног плана.

Позиција 6. садржи штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери и леци) за кориснике и потенцијалне купце. Трошкови по овом основу мањи су планираних.

Позиција 7. односи се на улазнице за културне, и сајамске манифестације. Наведени трошкови већи су од планираних због набавке улазница за добротворни концерт Српског лекарског друштва за децу са посебним потребама у Дому „Ветерник“.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у првом кварталу 2017. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- санацију, адаптацију и доградњу пословног објекта на Централном гробљу која је започета у 2016. години,
- монтажни објекат на гробљу Лешће (првобитно је била предвиђена само надстрешница, која је постављена у 2016., да би се у току првог квартала 2017. додали зидови од таласастог лима),
- занатски радови на текућем одржавању пословних објеката, као и
- постављање ЛЕД расвете и видео надзора по гробљима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд у првом кварталу 2017. године, остварило је нето резултат мањи за 32.569. хиљада динара од планираног, пре свега због трошкова на уређењу платоа испред капеле на гробљу Лешће и трошкова уређења зелених површина. Већи део поменутих трошкова био је у Плану за други и трећи квартал. Такође непланирани и ванредно велики трошкови, били су трошкови реконструкције старих гробница и споменика, по налогу комуналне инспекције.

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. Обезбеђење потребног броја гробних места, веће хигијене и безбедности на београдски гробљима као и континуирано улагање у имовину, биће приоритет и у наредном периоду.

Датум 25.04.2017. године



Директор

мр Драган Балтовски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01.-31.03.2017./ план 01.01.-31.03.2017.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.980.103	1.873.199	465.425	484.078	104,01
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	366.510	359.450	92.113	109.242	118,60
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	1.885	1.950	488	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	364.625	357.500	91.625	109.242	119,23
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.573.009	1.473.509	363.252	365.809	100,70
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	13.095	4.000	1.000	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.559.914	1.469.509	362.252	365.809	100,98
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.192	28.000	7.000	6.209	88,70
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.392	12.240	3.060	2.818	92,09
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.887.550	1.792.959	407.856	466.042	114,27
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	166.820	163.000	41.750	49.082	117,56
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	311.462	305.530	70.820	57.248	80,84
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	55.283	57.000	16.200	19.340	119,38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	616.041	614.307	152.079	152.395	100,21
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	324.320	280.245	36.173	67.652	187,02
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	108.808	110.000	27.000	29.322	108,60
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	56.626	20.000	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	248.190	242.877	63.834	91.003	142,56
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	92.553	80.240	57.569	18.036	31,33
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.608	1.000	250	283	113,20
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.521	1.000	250	270	108,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.521	1.000	250	270	108,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	87	0	0	13	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.612	6.000	1.100	621	56,45
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.587	6.000	1.100	619	56,27
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	0	0	2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	5.004	5.000	850	338	39,76
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	189	30	0	53	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	542	700	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.909	1.100	275	324	117,82

57 и 58, осци 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.308	12.740	2.205	1.581	71,70
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	77.797	62.930	54.789	16.494	30,10
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	77.797	62.930	54.789	16.494	30,10
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	10.483	13.500	8.200	2.474	30,17
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.021	1.600			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	66.293	47.830	46.589	14.020	30,09
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 25.04.2017.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03.2017. / план 31.03.2017.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.699.986	1.703.788	1.684.869	1.682.750	99,87
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.646	4.780	4.630	4.522	97,67
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	4.646	4.780	4.630	4.522	97,67
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.689.280	1.693.476	1.674.356	1.672.285	99,88
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.381.964	1.413.000	1.405.700	1.370.340	97,48
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	233.801	233.122	220.770	220.453	99,86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.146	2.070	2.107	2.127	100,95
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	65.421	40.000	40.000	73.312	183,28
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017		5.284	5.779	5.788	100,16
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	5.948	0	0	265	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	6.060	5.532	5.883	5.943	101,02
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	6.060	5.532	5.883	5.943	101,02
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	11.615	9.436	11.036	11.615	105,25
	Г. ОБТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	366.623	319.770	331.845	434.650	130,98
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	184.960	169.500	174.500	199.826	114,51
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	152.006	145.500	150.500	161.336	107,20
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	24.410	24.000	24.000	29.162	121,51
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.544	0	0	9.328	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	79.013	65.200	71.650	71.333	99,56
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	9.503	8.100	9.300	9.457	101,69
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	69.510	57.100	62.350	61.876	99,24
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	45.933	29.560	32.185	45.144	140,26
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				1.870	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				1.870	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	51.260	50.000	50.000	114.424	228,85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	906	510	510	102	20,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.551	5.000	3.000	1.951	65,03
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.078.224	2.032.994	2.027.750	2.129.015	104,99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.333	3.241.333	3.241.318	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	670.479	664.710	663.469	684.499	103,17
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	602.935	602.935	602.935	602.935	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	589.589	589.589	589.589	589.589	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни уделн	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	13.346	13.346	13.346	13.346	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	7.463	1.556	1.556	7.463	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	75.007	63.331	62.090	89.027	143,38
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.714	15.501	15.501	75.007	483,88
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	66.293	47.830	46.589	14.020	30,09
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	351.126	321.433	305.288	351.126	115,01
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	339.784	313.946	293.946	339.784	115,59
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	38.393	29.662	29.662	38.393	129,43
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	301.391	284.284	264.284	301.391	114,04
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	11.342	7.487	11.342	11.342	100,00

410	I. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	11.342	7.487	11.342	11.342	100,00	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.056.619	1.046.851	1.058.993	1.093.390	103,25	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.819	3.855	2.891	4.855	167,93	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања <u>намењених продаји</u>	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	5.819	3.855	2.891	4.855	167,93	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	50.957	64.448	61.779	83.471	135,11	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	38.941	46.000	42.000	59.019	140,52	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	4.735	2.000	2.000	2.096	104,80	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	34.206	44.000	40.000	56.923	142,31	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	45.269	43.623	43.623	44.334	101,63	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	9.941	10.000	10.000	4.730	47,30	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.931	5.125	4.000	15	0,38	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	901.761	873.800	894.700	896.966	100,25	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.078.224	2.032.994	2.027.750	2.129.015	104,99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.241.318	3.241.333	3.241.333	3.241.318	100,00	

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

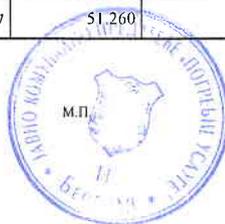
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходно године	План за 01.01-31.12.2017. Токућа године	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ план 01.01. - 31.03.2017
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	2.257.787	2.165.869	563.156	605.711	107,56
1. Продаја и примљени аванси	3002	2.245.321	2.153.504	560.507	603.147	107,61
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12.466	12.365	2.649	2.564	96,79
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	2.066.545	1.928.058	541.855	524.992	96,89
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.312.321	1.169.974	362.257	329.177	90,87
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	619.958	625.786	155.992	151.690	97,24
3. Плаћене камате	3008	6.589	7.180	559	619	110,73
4. Порез на добитак	3009	31.718	32.051	5.276	6.634	125,74
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	95.959	93.067	17.771	36.872	207,48
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	191.242	237.811	21.301	80.719	378,94
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3.916	2.962	1.004	448	44,62
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.146	1.156	260	272	104,62
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.770	1.806	744	176	23,66
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	182.319	161.756	18.495	14.018	75,79
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	182.319	161.756	18.495	14.018	75,79
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	178.403	158.794	17.491	13.570	77,58
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	742	414	579	83	14,34
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	742	414	579	83	14,34
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	92.530	79.435	4.391	4.079	92,89
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	43.239	40.973	4.391	4.079	92,89
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037	49.291	38.462	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	91.788	79.021	3.812	3.996	104,83
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.262.445	2.169.245	564.739	606.242	107,35
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.341.394	2.169.249	564.741	543.089	96,17
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				63.153	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	78.949	4	2		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	130.210	50.000	50.000	51.260	102,52
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	24	10	3	13	433,33
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	25	6	1	2	200,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 ± 3044 + 3045 - 3046)	3047	51.260	50.000	50.000	114.424	228,85

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице: *[Signature]*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017/ план 01.01. -31.03.2017
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	258.175.607	278.666.596	70.068.986	64.705.020	92,34
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	360.697.626	389.312.100	97.890.111	90.421.030	92,37
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	427.044.979	461.010.642	115.918.264	106.806.393	92,14
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	381	405	405	380	93,83
4.1.	- на неодређено време	380	404	404	379	93,81
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу	2.473.531	2.000.000	500.000	716.297	143,26
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	4	133,33
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	141.670.732	140.200.000	33.250.000	34.611.745	104,10
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	203	200	190	200	105,26
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	509.096	500.000			
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	11	10			
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.235.000	308.750	308.544	99,93
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	28.099.116	28.200.000	7.050.000	7.054.555	100,06
20.	Дневнице на службеном путу	866.775	1.000.000	250.000	256.341	102,54
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	917.123	1.050.000	262.500	121.564	46,31
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	6.105.705	1.000.000	250.000	464.409	185,76
23.	Број прималаца	11	5	1	2	200,00
24.	Јубиларне награде	5.289.560	4.041.000	1.100.250	1.011.659	91,93
25.	Број прималаца	86	63	18	18	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену				0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.339.430	6.600.000	1.650.000	643.823	39,02
28.	Стипендије	1.181.400	1.200.000	300.000	304.543	101,51
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.690.808	1.500.000	375.000	95.300	25,41

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	380	1	149
1.	Одлив кадрова	2		
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	379	1	162

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.04.2017.



Оглашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017. План	Реализација 01.01. - 31.03.2017.	Индекс реализација 01.01. - 31.03.2017. / план 01.01. - 31.03.2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	168.165	0	0	33.782	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.100.000	2.003.301	2.200.000	425.000	247.760	58,30
5.	Репрезентација	2.600.000	2.558.928	2.600.000	600.000	598.463	99,74
6.	Реклама и пропаганда	850.000	602.761	850.000	210.000	37.600	17,90
7.	Остало	120.000	119.750	120.000	30.000	44.800	149,33

Редни број	Спонзорство		Донације	Хуманитарне активности					
	1 Прималац	2 Намена		3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена
1				СПЦ Манастир Славни	посл. прост. без накнаде	33.782			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 ¹	7.474.262,39	2013 ²	6.353.123,04		15.07. и 27.08.2013.	0,00		6.353.123,04
2013	1.462.081,91	2014	1.242.769,62		02.07.2014.	0,00		1.242.769,62
2014	47.217.788,34	2015	40.135.120,09		03.08.2015.	0,00		40.135.120,09
2015	57.989.655,56	2016	49.291.207,23		30.06.2016.	0,00		49.291.207,23
2016	66.292.868,71		0,00			0,00		0,00

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		15.530.501,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		20.534.136,03
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		1.395.398,57
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.727,32
	068	ЧЕКОВИ СА КАСНИМ РОКОМ ДОСПЕЋА			1.016.596,00
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			25.000,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		3.180.187,84
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		8.059.405,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			82.973,11
	068	РАЧУН БОЛОВАЉА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		2.587,49
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		4.012,85
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		4.779,01
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.094.322,65
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		117.841,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		11.838,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		13.867,82
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		175.916,63
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		4.737,45	
	Укупно у динарима				51.259.829,02
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		40.521.083,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		57.659.122,45
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		3.585.893,86
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.727,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.433.413,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		4.450.528,68
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		5.085.094,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			70.154,61
	068	РАЧУН БОЛОВАЉА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		37.363,40
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		4.028,96
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		4.787,08
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.201.770,86
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		116.829,46
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		11.938,51
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		46.965,60	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		184.224,93	
068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		4.784,50	
	Укупно у динарима				114.423.710,72
30.6.2017	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Изградња оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА 1 (30% укупно процењених радова)	1 - сопствена средства	2017	2017	75.000	
2	Санација и реставрација опратног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	1 - сопствена средства	2017	2017	6.000	8.936
3	Извођење грађевинских и асфалтерских радова на санацији стаза и саобраћајница на Новом гробљу, гробљу Лепше, Централном гробљу, Топчидерском и Земунском гробљу	1 - сопствена средства	2017	2017	19.500	7.235
4	Наставак радова на уређењу Новог гробља - реставрација дограјалних саобраћајница и наставак инфраструктурних радова	1 - сопствена средства	2017	2017	26.500	6.042
5	Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању.	1 - сопствена средства	2017	2017	5.000	
6	Извођење радова на уређењу слободних површина, земљани и грађевински радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	1 - сопствена средства	2017	2017	16.900	
7	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградња и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места за редовне сахране на гробљу Лепше - Етапа 2	1 - сопствена средства	2017	2017	20.000	447
8	Извођење радова на уређењу површина дуж ограде гробља Лепше и на уређењу слободних површина	1 - сопствена средства	2017	2017	9.500	

9	Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница, пешачких стаза и подизању слободних зелених површина око нових парцела и дуж ограде на Новом Бежанијском гробљу	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	12.000	
10	Земљани радови на насипању и сабијању - припрема за изградњу парцела	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	4.870	
11	Изградња саобраћајнице са инфраструктуром наспрам улице Милана Вукашиће на Новом Бежанијском гробљу	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	3.250	
12	Санација, адаптација и доградња пословног објекта на Централном гробљу	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	0	6.734
13	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	8.500	10.386
14	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањачком гробљу	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	8.000	
15	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	2.800	
16	Радови на уређењу зелених површина, обода парцела, површине дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвограда 1. Уређење зелених површине на Бањачком, Топчидерском и Централном гробљу 2. Уређење зелених површина на гробљу Leuše 3. Уређење зелених површина на Новом Бежанијском гробљу 4. Уређење зелених површина на гробљу Орловача 5. Уређење зелених површина на гробљу Збег 6. Уређење зелених површина по потреби за остала гробља	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	18.000	
17	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	2017	2017	2017	1 - сопствена средства	5.000	911

18	Санација неанкерисаних споменика на гробљима	1 - сопствена средства	2017	2017	6.200	
19	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	1 - сопствена средства	2017	2017	3.200	
20	Земљани радови на ископу и наспану са сабијањем и нивелирањем ископаног материјала - трасирање путева за транспорт материјала за наспане	1 - сопствена средства	2017	2017	4.850	
21	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима	1 - сопствена средства	2017	2017	4.000	
22	Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	1 - сопствена средства	2017	2017	2.900	
23	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	1 - сопствена средства	2017	2017	7.500	
24	Уређења платова - трга испред капеле на гробљу Лешће	1 - сопствена средства	2017	2017	0	449
25	Монтажни објекат - хала на гробљу Лешће	1 - сопствена средства	2017	2017	7.500	9.720
26	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	1 - сопствена средства	2017	2017	5.000	123
27	Санација и физичко обезбеђење оградe око Новог гробља	1 - сопствена средства	2017	2017	6.000	
28	Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача	1 - сопствена средства	2017	2017	4.200	
29	Реконструкција капела са платоом и главна улазна каплија на Централном гробљу	1 - сопствена средства	2017	2017	45.000	
30	Гаража	1 - сопствена средства	2017	2017	0	
31	Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.	1 - сопствена средства	2017	2017	0	
32	Постављање ЛЕД расвете по гробљима	1 - сопствена средства	2017	2017	0	
33	Постављање видео надзора по гробљима	1 - сопствена средства	2017	2017	0	
	Санација и реставрација значајних споменика у алеји великана	1 - сопствена средства	2017	2017	4.500	
Укупно:					341.670	50.983

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година -		но	01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	Изградња отпадног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА I (30% укупно процењених радова)	75.000	0	15.000		40.000		65.000		75.000		
2	Санација и рестаурација отпадног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	6.000	0	0		3.000		5.000		6.000		
3	Извођење грађевинских и асфалтерских радова на санацији стаза и саобраћајница на Новом гробљу, гробљу Лешће, Централном гробљу, Топчидерском и Земунском гробљу	19.500	7.806	4.000	7.806	11.000		17.000		19.500		
4	Наставак радова на уређењу Новог гробља - рестаурација дотрајалих саобраћајница и наставак инфраструктурних радова	26.500	0	3.000		18.000		24.000		26.500		
5	Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданатке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насапању и сабијању	5.000	5.391	0	5.391	2.500		5.000		5.000		
6	Извођење радова на уређењу слободних површина, земљани и грађевински радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	16.900	0	0		12.000		16.900		16.900		
7	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места за редовне сахране на гробљу Лешће - Етапа 2	20.000	0	5.000		10.000		15.000		20.000		
8	Извођење радова на уређењу површина дуж огреде гробља Лешће и на уређењу слободних површина	9.500	0	0		4.000		8.000		9.500		
9	Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница, пешачких стаза и подизању слободних зелених површина око нових парцела и дуж огреде на Новом Бежанијском гробљу	12.000	0	2.000		9.000		12.000		12.000		
10	Земљани радови на насапању и сабијању - припрема за изградњу парцела	4.870	0	2.500		4.870		4.870		4.870		

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
20	Земљани радови на ископу и насыпању са сабијањем и нивелацијом ископаног материјала - трасирање путева за транспорт материјала за насыпање	4.850	0	0	2.000	3.850	4.850				
21	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	4.000	3.961	4.000	3.961	4.000	4.000			4.000	
22	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	2.900	0	0	2.900	2.900	2.900			2.900	
23	Уређења платоа - трга испред капеле на гробљу Лешће.	7.500	0	0	3.100	7.500	7.500			7.500	
24	Монтажни објекат - хала на гробљу Лешће	0	1.911	0	1.911	0	0			0	
25	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу.	7.500	0	0	4.500	7.500	7.500			7.500	
26	Санација и физичко обезбеђење оградне око Новог гробља	5.000	902	0	902	2.500	5.000			5.000	
27	Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача	6.000	0	0	2.000	4.000	6.000			6.000	
28	Реконструкција капела са платоом и главна улазна капела на Централном гробљу	4.200	0	0	0	2.200	4.200			4.200	
29	Гаража	45.000	0	0	20.000	40.000	45.000			45.000	
30	Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.	0	283	0	283	0	0			0	
31	Постављање ЛЕД расвете по гробљима	0	499	0	499	0	0			0	
32	Постављање видео надзора по гробљима	0	210	0	210	0	0			0	
33	Санација и реставрација значајних споменика у алеји великана	4.500	0	1.500	3.000	4.000	4.500			4.500	
Укупно:		341.670	78.644	39.000	78.644	181.320	297.870	0	341.670	0	



Овлашћено лице:

Датум: 25.04.2017.

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

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, остим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.870	0	1.870
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	5.943	0	5.943
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	45.246	700	44.546
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	304	96	208
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	1.382	245	1.137
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	37.764	2.729	35.035
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.090	0	1.090
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	44.054	0	44.054
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 25.04.2017.



Овлашћено лице: *Драгиша*