



**JKP « Погребне услуге »**  
Београд, Рузвелтова 50

Број 1-16/1  
Датум 18.02.2015.

На основу чл. 17. Статута ЈКП «Погребне услуге» бр. 1-22 од 05.04.2013. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 18.02.2015. године, донео следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ за IV квартал 2014. године број 1-16 од 13.02.2015. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Брдар



**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ЛОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“ IV КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ**

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ЛОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“**

Бр. 1-16  
13.02.2015. год.  
БЕОГРАД, Рузвелтова 50

Извештај за IV квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за дванаести месец, на дан 12.02.2015. године.

### Биланси

*Бруто добит на годишењем нивоу износи 54.214.677. динара, уз напомену да је актуарски обрачун за отпремнине и јубиларне награде запосленима у току. Актуарски обрачун ради се у последњем моменту због новог Колективног уговора, који је потписан 29.01.2015.*

Највећа одступања од Плана у билансу стања за четврти квартал настала су због сторнирања процене из 2006. године, по примедбама ДРИ и обављеним консултацијама са интерним ревизором и градским секретаром за финансије.

Рачуноводственим политикама, Предузеће се определило за приходовни приступ код државних додељивања па је одобрено пасивно временско разграничење (495) на терет капитала.

Пребачени су са ванбилансне евиденције објекти за које Предузеће није имало валидну документацију од Оснивача, на основу процене истих (по савету ДРИ) од стране наших стручних служби.

На ванбилансну евиденцију уведена је Сабирна капела на гробљу Нова Бежанија, која је Предузећу дата на пробно коришћење и још увек није у функцији због бројних недостатака.

У четвртом кварталу повећани су приходи али и расходи у односу на План, па је евидентиран губитак. Основни разлози за негативан резултат у четвртом кварталу су :

- обезвређење новчаних средстава код Универзал банке преко исправке вредности у износу од 25.082.764. РСД;
- резервисања за судске спорове за одузето земљиште ( надокнада коју плаћамо као крајњи корисници за земљиште које је одузето на основу Закона о конфискацији), које ћемо сигурно изгубити у износу од 101.027.000 РСД.
- мера заштите конкуренције по Решењу Комисије за заштиту конкуренције у износу од 19.253.088. РСД.

### Зараде

- Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма и Ребаланса програма пословања за 2014. годину, као и Закључака Градоначелника
- Број радно ангажованих (запослених и лица ангажованих по уговорима) исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду
- У оквиру рб. 19 - превоз запослених на посао и са посла налази се и превоз ППП, јер се исти књижи на conto 529. Иста методологија је примењена и у Плану.
- У оквиру рб. 21 налазе се и трошкови превоза на службеном путу, као и коришћење сопственог возила у службене сврхе.
- Индекс је израчунат на следећи начин: реализација четврти квартал 2014. / план текућа година 2014.
- План за IV квартал 2014. за зараде није израчунат као четвртина годишњег плана, већ је узета у обзир динамика по месецима која је дефинисана у Плану.

## Динамика запослених

Динамика запослених је исказана по подацима кадровске евиденције. На почетку године било је укупно 457 запослених (450 на неодређено и 7 на одређено време).

У току прва три месеца два запослена су отишла у пензију, два су раскинула радни однос на основу социјалног програма и са једним запосленим на одређено време раскинут је уговор о раду на одређено време. Два запослена на одређено, после годину дана, засновала су радни однос на неодређено време. На дан 31.03.2014. године укупно је 452 запослена, шест запослених мање него што је планирано.

У току II квартала један запослени је отишао у пензију, а са два запослена на одређено време раскинути су уговори. На основу наведеног, на крају другог квартала укупно је 449 запослених (447 на неодређено и 2 на одређено време) што је 9 мање него што је планирано.

У току III квартала два запослена су отишла у инвалидску пензију, а четири запослена раскинули су радни однос по социјалном програму. На дан 30.09.2014. укупно је 443 запослених (441 на неодређено и 2 на одређено време) што је 15 мање него што је планирано.

У току четвртог квартала један запослени је отишао у пензију, осам запослених по социјалном програму, и са једним запосленим споразумно је раскинут радни однос.

На дан 31.12.2014. године укупно је 433 запослених (431 на неодређено и 2 на одређено време) што је за 25 запослених мање, него што је предвиђено усвојеним Програмом за 2014. годину.

## Цене

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

У току четвртог квартала, дана 15.11.2014. године, ступили су на снагу нови ценовници за основне и остале услуге, по Решењу Градоначелника бр.38-4170/14-Г од 12.11.2014. године.

Промена цена обухваћена је Ребалансом програма пословања за 2014. годину, на који је дао сагласност Градоначелник града Решењем 023-1190/14Ц од 30.10.2014. године.

## Субвенције

На основу одлуке о буџету града Београда и инструкција Оснивача првобитно је планирано 28.778.321. динара ( 31.656.153. са ПДВ-ом) за редовно одржавање зеленила и чистоће на београдским гробљима.

У току првог квартала склопљен је уговор на 28.778.647. динара ( 31.656.511,98 динара са ПДВ-ом).

До 30. 06. 2014. повучено је 11.413.317. ( 12.554.649. са ПДВ-ом) и то 7.776.972,47 динара (8.554.669,71 са ПДВ-ом) по пренетим обавезама из 2013. године и 3.636.344,81 динара (3.999.979,29 са ПДВ-ом) по испостављеним ситуацијама за 2014. годину.

У трећем кварталу 2014. године усвојен је од стране Надзорног одбора Ребаланс Програма пословања за 2014. годину. Ребалансом је предвиђено да из средстава буџета, за редовно одржавање зеленила и чистоће на београдским гробљима, буде одређено укупно 10.934.148,21 динар (12.027.563,03 са ПДВ-ом). Остатак, по усвојеном Програму, у износу од 17.844.499. динара (19.628.948,96 са ПДВ-ом) Предузеће ће финансирати из сопствених средстава.

Планирани износ за 2014. годину по ребалансу износи 20.794.591. динара (22.874.050) што уједно чини износ испостављених ситуација за 2014. годину по кварталима.

У трећем кварталу нема склопљених уговора (за редовно одржавање зеленила и чистоће на београдским гробљима уговор је по усвојеном Програму склопљен у првом кварталу). У трећем кварталу повучено је укупно 9.090.909,09 (10.000.000,00) динара и то 1.793.105,69 (1.972.416,26 са ПДВ-ом) за пренете обавезе из 2013. године и 7.297.803,40 (8.027.583,74 са ПДВ-ом) динара за испостављене ситуације у 2014. години.

У току четвртог квартала, дана 22.12.2014.године, склопљен је Анекс II Уговора од 20.02.2014. за реализацију програма редовног одржавања зеленила и чистоће на београдским гробљима.

Анексом је уговорено да радове на редовном одржавању у износу од 19.628.928,00 динара (17.844.480. без ПДВ-а) Предузеће финансира из сопствених средстава.

### Донације

- Позиција 2. табеле садржи донације за верске, хуманитарне, спортске, културне и остале сврхе, организацијама које су основане у ту сврху.
- Позиција 4. односи се на изнајмљене спортске објекте за рекреацију радника, такмичара на радничким спортским играма.
- Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере и већим делом на воду и напитке за запослене и купце .
- Позиција 6. садржи оглашавање података предузећа у регистрима привредних субјеката, као и штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери). Већа количина флајера набављена је у десетом месецу.
- Позиција 7. односи се на улазнице за културне и спортске манифестације од чега је највећи део (70.000,00 динара) за улазнице на дан затварање сезоне на хиподрому – по препоруци Оснивача.

Све трошкови наведени у табели, мањи су на годишњем нивоу од предвиђених усвојеним Програмом пословања.

### Кредити

У четвртом кварталу Предузеће нема обавеза по кредитима.

### Јавне набавке

У табели су приказани подаци за четврти квартал 2014. године. Исти не садрже ПДВ.

### Табеле готовине и образац НБС

Табеле детаљније показују одређене позиције са биланса и наведени подаци су у складу са подацима приказаним у билансима.

У Београду, 13.02.2015.године

Директор  
  
мр Драган Балтовски



## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.10.2014.-31.12.2014. године

у динарима

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.10.-31.12.2014		Индекс период 31.12.2014./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	201	1.678.644.356	1.787.433.391	446.306.409	527.077.987	29,49
60 и 61	1. Приходи од пролаје	202	1.648.945.309	1.765.203.986	440.903.846	491.408.942	27,84
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203				0	0,00
630	3. Повећање вредности залиха учника	204			0	0	0,00
631	4. Смањење вредности залиха учника	205			0	0	0,00
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	29.699.047	22.229.405	5.402.563	35.669.045	160,46
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)</b>	207	1.681.588.515	1.764.844.071	409.201.752	525.158.638	29,76
50	1. Набавна вредност продате робе	208	153.123.436	160.566.542	40.599.573	43.756.036	27,25
51	2. Трошкови материјала	209	374.784.134	393.881.501	106.204.102	113.341.800	28,78
52	3. Трошкови зараде, накнада зарада и остали лични расходи	210	661.160.083	682.506.166	177.136.209	173.842.754	25,47
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	80.117.375	83.367.805	21.522.000	127.267.463	152,66
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	412.403.487	444.522.057	63.739.868	66.950.585	15,06
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	213		22.589.320	37.104.657	1.919.349	8,50
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	214	2.944.159		0	0	0,00
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	215	1.950.561	1.994.600	386.096	670.670	33,62
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	216	7.859.131	10.089.631	3.049.815	3.201.559	31,73
67 и 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	217	28.335.823	25.128.975	6.104.448	2.371.012	9,44
57 и 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	218	13.489.815	30.435.292	3.743.804	73.950.291	242,98
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)</b>	219	5.993.279	9.187.972	36.801.582		0,00
	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	220				72.190.819	0,00
69-59	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	221				0	0,00
59-69	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	222				0	0,00
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	223	5.993.279	9.187.972	36.801.582		0,00
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	224				72.190.819	0,00
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						0,00
721	1. Порески расход периода	225	3.351.897	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,00
722	2. Одложени порески расходи периода	226	1.179.300				0,00
722	3. Одложени порески приходи периода	227		1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00
723	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ</b>	228					0,00
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	229	1.462.082	8.787.972	36.401.582		0,00
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	230				0	72.590.820
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	231				0	0,00
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	232				0	0,00
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						0,00
	1. Основна зарада по акцији	233				0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				0	0,00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234				0	0,00

Датум: 13.02.2015 године



М.П.

Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014

у динарима

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2013.	Планирано стање на дан 31.12.2014.	31.12.2014		Индекс период 31.12.2014 / програм текућа година
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						0,00
	<b>А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)</b>	001	909.583.170	926.534.000	926.534.000	1.623.429.442	175,22
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002					0,00
012	II. GOODWILL	003					0,00
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	8.450.143	10.000.000	10.000.000	7.095.616	70,96
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	895.577.707	911.534.000	911.534.000	1.609.666.442	176,59
020,022,023,026,027(део)	1. Некретнине, постројења и опрема	006	892.188.487	909.534.000	909.534.000	1.607.368.013	176,72
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007	3.389.220	2.000.000	2.000.000	2.298.429	114,92
021,025,027део, 028 део	3. Биолошка средства	008					0,00
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	5.555.320	5.000.000	5.000.000	6.667.384	133,35
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	101.250				0,00
033 до 038, 039(део), мисле 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	5.454.070	5.000.000	5.000.000	6.667.384	133,35
	<b>В. ОБРГНА ИМОВИНА (013+014+015)</b>	012	284.027.397	219.350.000	219.350.000	323.262.123	147,37
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	157.583.339	107.200.000	107.200.000	139.139.237	129,79
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014					
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	126.444.058	112.150.000	112.150.000	184.122.886	164,18
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	87.853.945	77.700.000	77.700.000	105.701.378	136,04
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017					0,00
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	17.000				0,00
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	33.409.953	32.000.000	32.000.000	73.221.910	228,82
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	5.163.160	2.450.000	2.450.000	5.199.598	212,23
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	4.845.989	8.300.000	8.300.000	4.845.989	58,39
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.198.456.556	1.154.184.000	1.154.184.000	1.951.537.554	169,08
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023					0,00
	Ђ. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.198.456.556	1.154.184.000	1.154.184.000	1.951.537.554	169,08
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	1.797.943.752	1.300.500.000	1.300.500.000	4.364.937.685	335,64
	<b>ПАСИВА</b>						0,00
	<b>А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)</b>	101	898.773.725	927.834.000	927.834.000	690.835.443	74,46
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	729.948.988	740.746.000	740.746.000	602.935.014	81,40
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103					0,00
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	1.792.582	1.800.000	1.800.000		0,00
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	118.491.537	118.500.000	118.500.000		0,00
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106					0,00
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107					0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	48.540.618	66.788.000	66.788.000	87.900.429	131,61
35	VIII. ГУБИТАК	109					0,00
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110					0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	299.682.831	226.350.000	226.350.000	1.260.702.111	556,97
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3.412.627			103.041.902	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	12.083.148	9.400.000	9.400.000	19.053.013	202,69
414, 415	1. Дугорочни кредити	114					0,00
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	12.083.148	9.400.000	9.400.000		0,00
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	284.187.056	216.950.000	216.950.000	1.138.607.196	524,82
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	54.027.716	2.700.000	2.700.000	23.254.824	861,29
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118					0,00
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	185.520.948	170.000.000	170.000.000	93.513.627	55,01
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	35.002.380	33.150.000	33.150.000	50.350.029	151,89
47, 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	8.812.228	9.500.000	9.500.000	974.561.291	10258,54
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	823.784	1.600.000	1.600.000	-3.072.575	-192,04
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123					0,00
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.198.456.556	1.154.184.000	1.154.184.000	1.951.537.554	169,08
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	1.797.943.752	1.300.500.000	1.300.500.000	4.364.937.685	335,64

Датум: 13.02.2015. године



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2014. године

у динарима

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.10.-31.12.2014		Индекс период датума/ програм текућа година
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	301	1.929.264.038	1.882.628.000	498.051.000	520.185.643	27,63
1. Продаја и примљени аванси	302	1.894.818.726	1.870.186.000	495.096.000	511.966.134	27,38
2. Примљене камате из пословних активности	303					
3. Остали приливи из редовног пословања	304	34.445.312	12.442.000	2.955.000	8.219.509	66,06
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	305	1.766.470.368	1.709.784.000	422.649.000	473.570.239	27,70
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1.040.876.652	928.562.000	209.699.000	275.319.338	29,65
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	662.569.634	683.971.000	177.509.000	171.805.325	25,12
3. Плаћене камате	308	7.277.890	10.073.000	3.050.000	3.201.278	31,78
4. Порез на добитак	309	3.149.130	1.600.000	400.000	1.474.009	92,13
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	52.597.062	85.378.000	31.991.000	21.770.289	25,44
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	311	162.793.670	172.844.000	75.402.000	46.615.404	26,97
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-III)	312					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	313	3.122.143	2.852.000	572.000	878.273	30,79
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	1.186.169	866.000	193.000	275.720	31,84
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316					
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	1.935.974	1.986.000	379.000	602.553	30,34
5. Примљене дивиденде	318					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	319	189.569.849	103.444.000	25.246.000	52.222.041	50,48
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	189.569.849	103.444.000	25.246.000	52.222.041	50,48
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	323					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-III)	324	186.447.706	100.592.000	24.674.000	51.343.768	51,04
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 3)	325	54.834.301	0	0	933.272	
1. Увећање основног капитала	326					
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	50.003.000				
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328	4.831.301			933.272	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 4)	329	15.894.210	52.941.000	50.735.000	28.336.804	53,53
1. Откуп сопствених акција и удела	330					
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	15.894.210	52.941.000	50.735.000	28.336.804	53,53
3. Финансијски извоз	332					
4. Исплаћене дивиденде	333					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	334	38.940.091				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-III)	335		52.941.000	50.735.000	27.403.532	51,76
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325)	336	1.987.220.482	1.885.480.000	498.623.000	521.997.188	27,69
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329)	337	1.971.934.427	1.866.169.000	498.630.000	554.129.084	29,69
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337)	338	15.286.055	19.311.000			0,00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (337-336)	339			7.000	32.131.896	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	18.145.911	29.500.000	32.000.000	105.344.947	357,10
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341	13.176	8.000	7.000	8.887	111,09
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342	35.189	16.819.000		28	0,00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338-339+340+341-342)	343	33.409.953	32.000.000	32.000.000	73.221.910	228,82

Датум 13.02.2015.



Овлашћено лице

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.10.-31.12.2014.		Индекс период д.д.м.г./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	299.880.450	304.385.300	76.760.859	72.540.861	23,83
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	419.398.555	425.672.381	107.347.423	101.380.187	23,82
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	496.366.312	503.813.920	127.053.407	120.008.968	23,82
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	457	458	458	434	94,76
4.1.	- на неодређено време	450	450	450	432	96,00
4.2.	- на одређено време	7	8	8	2	25,00
5	Накнаде по уговору о делу	2.878.257	2.926.000	818.361	252.373	8,63
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	3	75,00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	98.209.936	98.698.500	25.328.729	29.349.699	29,74
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	173	171	175	182	106,43
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	229.820			41.781	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7			2	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.127.528				
16	Број чланова управног одбора	9				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.404.321	2.159.530	308.550	308.544	14,29
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	36.299.202	38.242.907	9.798.864	8.667.085	22,66
20	Дневнице на службеном путу	1.899.729	2.088.800	666.000	777.860	37,24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.238.112	1.354.918	432.007	313.786	23,16
22	Отпремнина за одлазак у пензију	9.651.069	20.000.000	10.000.000	11.277.403	56,39
23	Број прималаца	11	18	9	11	61,11
24	Јубиларне награде	7.705.009	6.363.150	1.148.549	969.848	15,24
25	Број прималаца	67	51	10	8	15,69
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.974.484	3.007.784	758.858	1.581.155	52,57
28	Стипендије	1.239.852	1.308.044	325.270	284.742	21,77
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.809.070	3.572.148	3.187.456	302.575	8,47

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 13.02.2015. године



Оплатишено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 30.09.2014. године**	441	2
1.	Одлив кадрова	10	
2.	Пензија	1	
3.	Социјални програм	8	
4.	Споразумни раскид радног односа	1	
5.			
6.	Пријем		
7.	основ пријема		
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2014. године**	431	2

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 13.02.2015. године



Овлашћено лице









Предузеће: ЈКП ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ  
Матични број: 07049455

## СУБВЕСТИЦЕ

Р. бр.		Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	01.10.-31.12.2014.	Индекс период 31.12./ план текућа година
1.	Планирано	56.574.503	20.794.591	0	0,00
2.	Уговорено	40.605.038	28.778.647	-17.844.480	-62,01
3.	Повучено	46.046.371	10.934.148	0	0,00

Датум: 13.02.2015. године



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Пољске услуге"  
 Матични број: 07049455

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6.

Р. бр.	Позивија	Реализација 01.01.31.12.2013. година	План за 01.01.31.12.2014. година	Текућа	01.10.-31.12.2014.		Износ 31.12./План текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.029.568		960.000	270.642	193.483	20,16
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	3.176.190		1.620.000	0	207.944	12,84
5.	Репрезентација	7.647.840		8.000.000	2.555.492	1.838.787	22,98
6.	Региона и промоција	593.450		618.073	129.238	276.794	44,78
7.	Остало	1.747.424		1.660.000	434.707	108.400	6,53

Датум: 13.02.2015. године



Овлашћено лице

У динарима

Предузеће: ЈКП "Потребне услуге", Београд, Рувелтова бр. 50  
 Матични број: 100133006

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
	<b>Добра</b>					
1.	Набавка путничких аутомобила	3.216.000,00	-			
2.	Набавка гранитних неполираних плоча	2.771.280,00	-			
3.	Набавка лож уља за грејање	6.774.000,00	-			
4.	Набавка течног нафтног гаса	5.760.000,00	6.000.000,00		5.992.500,00	0,99
5.	Набавка хербцида	2.993.230,00	-			
6.	Набавка метли	576.000,00	-			
7.	Набавка флаширане нетезиране воде	1.653.250,00	-			
8.	Набавка соли	1.875.000,00	1.500.000,00		1.210.000,00	0,80
9.	Набавка песка и шљунка	2.589.800,00	-			
10.	Набавка резервних делова	3.114.426,00	-			
11.	Набавка семена траве	1.260.000,00	-			
12.	Набавка малих трактора	2.298.000,00	-			
13.	Набавка трактора	3.298.000,00	-			
14.	Средства ЛЗ за летњи период	3.184.460,00	-			
15.	Средства ЛЗ за зимски период	2.269.154,00	-			
16.	Набавка радних униформи	2.853.530,00	-			
17.	Набавка резервних делова за ситну механизацију	2.568.960,26	-			
18.	Набавка прикључака за трактор	3.299.000,00	-			
19.	Вишенаменски точкићи (контејнери и колпаца за поклоњике.....)	475.535,00	-			
20.	Гумене подлошке за демонтажу споменика приликом сахране	462.000,00	-			
21.	Набавка контејнера и канти	2.022.300,00	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
22.	Набавка канцеларијског материјала (и штампани материјал)	2.700.390,00				
23.	Набавка трајних копки и плоча за уређење стаја, платоа и зидова	7.999.450,00	-			
24.	Набавка полиетиленске фолије	2.310.000,00	-			
25.	Набавка тонера за копирапарате	998.280,00	-			
26.	Набавка хардвера (рачунара, сервера, периферјских уређаја, свјетла, носача меморије и др. информатичке опреме)	2.597.296,50	-			
27.	Набавка водоводног материјала	3.199.796,78	-			
28.	Набавка рибона и тонера за ласерску и колор штампу	3.236.101,00	-			
29.	Набавка вилушкара на дизел погон	2.510.500,00	-			
30.	Набавка електро материјала за одржавање по гробљима	2.904.500,13	-			
31.	Набавка дијамантског (резног и брусног) електро и грађевинског алата и потрошног материјала за потребе грађ. кам. радioniце	2.561.920,57	1.700.000,00	1.660.000,00	0,97	
32.	Набавка алата за основну делатност	1.479.891,00	1.300.000,00	1.157.731,00	0,89	
33.	Набавка уља и других средстава за возила и средства механизације	1.399.310,00	-			
34.	Набавка машина за одржавање зелених површина	2.835.567,05	-			
35.	Набавка камених копки	2.297.340,00	-			
36.	Набавка контејнерског садног материјала, сезонског цвећа и перена	1.190.000,00	-			
37.	Набавка грађевинског материјала за завршне занатске радове	2.364.194,00	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
38.	Набавка погонског горива	24.796.400,00	29.000.000,00		27.308.390,00	0,94
39.	Набавка цемента	2.267.915,00	-			
40.	Набавка бетонског гвожђа	2.251.940,00	-			
41.	Набавка лимџа, цеви и профила	1.367.750,00	-			
42.	Набавка нетгазиране воде у бајонима	1.300.000,00	-			
43.	Набавка напитака	2.364.973,50	-			
44.	Набавка средстава за хигијену	1.446.230,50	-			
45.	Набавка резане дрвене грађе	обустављен поступак	-			
46.	Набавка бетонских блокова, цигли, ризли, креча и др	1.593.000,00	-			
47.	Набавка аутогума за возила и средства механизације	2.951.924,00	1.450.000,00		1.210.314,00	0,83
48.	Набавка личних заштитних средстава главе, руку и за једнократну употребу	2.593.110,00	-			
49.	Набавка намештаја, беле технике и клима уређаја	-	-			
50.	Набавка воде и напитака	2.364.973,50	4.200.000,00		3.731.494,80	0,88
51.	Набавка малих радних машина и резервних делова	-	-			
52.	Набавка водоводнот и електро материјала	-	-			
53.	Метална галантерија	-	-			
54.	Средства за личну заштиту и униформе	-	-			
55.	Набавка ровокопача	-	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
56.	Набавка столних светиљки, фењера и стубова	-	-			
57.	Набавка линијских решетки и бубањ сливника	-	-			
58.	Систем за наводњавање	-	-			
	Услуге	2.820.000,00				
59.	Адвокатске услуге	Уговор на две године до 2015.год. 30.000.000 Уговор на две године до 2015.год.	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00
60.	Услуга физичко техничко обезбеђења					
61.	Одржавање хигијене објеката по опартијама: 1. канцеларијског простора, 2. простора за манипулацију покојницима	634.626,00 317.313,00 на месечном нивоу	-			
62.	Сервисирање комбинованих радних машина Wille	1.441.120,00	-			
63.	Оплагавање у дневној штампани	1.368.990,00	-			
64.	Издајмљивање мобилних телефона	1.752.000,00	-			
65.	Хемијско чишћење	3.267.700,00	-			
66.	Штампање блоковске робе	2.884.442,00	-			
67.	Израда геодетско катастарских подлога и пројеката на свим гробљима	2.910.000,00	-			
68.	Сервисирање смеђара и комбинованих радних машина Муктикар	1.791.701,00	-			
69.	Сервисирање моторних возила Пијађа	1.166.181,00	-			
70.	Израда и штампање водича за Ново гробље	2.732.380,00	-			
71.	Постављање билборда, инфолугтова, информационих табли и путоказа на свим гробљима	2.851.050,00	-			
72.	Одржавање и сервисирање хладњача по гробљима и у Капели	1.500.000,00	-			
73.	Евиденција радног времена	2.979.200,00	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
74.	Микрофилмовање	995.000,00	-	-	-	-
75.	Сервисирање-поправке и одржавање возила школа	2.261.766,20	-	-	-	-
76.	Сервисирање-поправке и одржавање возила форд	1.676.134,52	-	500.000,00	500.000,00	100,00
77.	Ревизија финансијских извештаја	550.000,00	-	-	-	-
78.	Сервисирање фотокопир апарата и штампача	672.850,00	-	-	-	-
79.	Сервисирање-поправке и одржавање возила Мерцедес	2.701.845,00	-	-	-	-
80.	Измена и допуна ДУПа из 1979.године за Ново Гробље	2.920.000,00	-	-	-	-
81.	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	7.000.000,00	-	-	-	-
82.	Набавка услуге осигурања имовине и лини Услуга сервисирања и набавка нове вазрогасне опреме	836.777,00	-	-	-	-
83.	Услуга чистиња и одржавања канализационе мреже и септичких јама	657.111,20	-	-	-	-
84.	Услуга чистиња и одржавања канализационе мреже и септичких јама	1.500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	100,00
85.	Осигурање возила	1.034.022,43	-	-	-	-
86.	Димничарске услуге на свим гробљима	1.000.000,00	-	-	-	-
87.	Сервисирање комбинованих радних машина (ровокопач „САТ“)	3.000.000,00	-	-	-	-
88.	Услуга профилактичке заштите	1.820.643,80	-	-	-	-
89.	Сервисирање возила и радних машина	-	-	-	-	-
90.	Мобилна и фиксна телефонија	-	-	-	-	-
91.	Сервисирање малих радних машина	-	-	-	-	-
92.	Фотографске услуге	-	-	-	-	-
93.	Веза са интернетом и повезивање удаљених локација	-	3.500.000,00	-	1.977.840,00	0,56
94.	Кошење високе траве и самониклот шибља	-	-	-	-	-
95.	Интерни ревизор	-	-	-	-	-
96.	Услуга кредитирања	-	-	-	-	-
97.	Финансијске услуге	-	-	-	-	-

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
98.	Физичко техничко обезбеђење	-	-			
99.	Здравствена заштита радника	-	-			
100.	Ремонт лифтова и пумпи	-	-			
101.	Израда галатерије елоксиране од специјалних материјала	-	-			
102.	Замена дрвених шпалфа на клупама	-	-			
103.	Услуга кречења	-	-			
104.	Одржавање уведених стандарда	-	-			
105.	Провера стандарда	-	-			
	<b>Радови</b>					
106.	Израда кишне канализације слива 1, бочних улица које се прикључују на централну улицу на Новом гробљу	2.966.899,30	-			
107.	Уређење парцела уз парцелу бр.96 на Новом Бежанијском гробљу	2.952.786,00	-			
108.	Привођење намени простора уз конху бр.5 на Новом Бежанијском гробљу	2.922.645,00	-			
109.	Израда гробница 3 и 4 реда на гробљу Нова Бежанија	2.949.803,80	-			
110.	Асфалтирање саобраћајница (ужих и мањих прометних) на Новом гробљу	2.988.878,30	-			
111.	Израда кишне канализације, слива 1, централне улице (Алеја) на Новом гробљу	2.872.026,01	-			
112.	Припреми радови рушења управне зграде на гробљу Топчидер	2.459.120,20	-			
113.	Извођење земљних радова и грубих грађевинских радова до К.О.О. на Топчидерском гробљу	2.734.985,60	-			
114.	Извођење грађевинско занатских радова на управној згради на гробљу Топчидер	2.916.014,00	-			
115.	Завршни занатски радови на управној згради на гробљу Топчидер	2.979.203,60	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
116.	Изградња гробница 3 и 4 реда по ободу конхе бр.3 на гробљу Нова Бежанија	2.949.946,40	-			
117.	Уређење парцеле 48 на гробљу Збег	2.939.182,89	-			
118.	Санација и уређење парцела за изградњу нових гробних места на гробљу Лешће	2.920.739,00	-			
119.	Уређење неуређених парцела и њихово привођење намени на гробљу Лешће	2.932.610,10	-			
120.	Уређење неуређених парцела и њихово привођење намени на гробљу Лешће	2.979.911,10	-			
121.	Изградња гробница V реда на гробљу Лешће	2.954.229,17	-			
122.	Изградња гробних места за редовне сахране на гробљу Лешће	-	-			
123.	Изградња нових гробних места уз парцелу 97 на Новом Бржанијском гробљу	2.958.617,10	-			
124.	Изградња нових гробних места фаза 8 на Новом Бржанијском гробљу	2.939.908,80	-			
125.	Изградња гробница 5 реда на гробљу Нова Бежанија	2.899.035,00	-			
126.	Извођење грађевинских радова на Новом Бежанијском гробљу	2.929.933,50	-			
127.	Изградња новопројектованих гробних места у оквиру фазе 11 и 12 на Новом Бежанијском гробљу	2.969.583,50	-			
128.	Извођење радова на уређењу парцела у оквиру дела фазе 13 и 14 на Новом Бежанијском гробљу	2.978.825,50	-			
129.	Инвестиционо одржавање стаза на Новом гробљу	2.979.370,80	-			
130.	Грађевински ископ и земљани радови за инфраструктурне радове на Новом Бежанијском гробљу	2.924.745,75	-			
131.	Изградња пројекта гробница и паркинг простора за Бежанијско гробље	3.000.000,00	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
132.	Изградња пројеката гробница, стаза и зидова за сва гробља	2.919.090,00	-			
133.	Грађевинскозанатски и инсталатерски радови на уређењу парцеле 2а на гробљу Нова Бежанија	2.975.825,00	-			
134.	Проширење парцеле 2а и изградња гробница 3 и 4 реда на гробљу Нова Бежанија	2.939.232,20	-			
135.	Привођење намени парцеле уз парцелу 2а на гробљу Нова Бежанија	2.969.055,15	-			
136.	Радови на уређењу простора уз конху 3 уложујући и грађевинске радове на гробљу Нова Бежанија	2.954.686,00	-			
137.	Земљани радови на припреми терена за бетонирање и изградњу нових парцела на Новом Бежанијском гробљу	2.979.337,00	-			
138.	Изградња нових гробних места у парцели 2а на Новом Бежанијском гробљу	2.949.163,15	-			
139.	Радови на другој фази изградње муслиманске парцеле, иза парцеле 26 на Новом Бежанијском гробљу	2.975.193,00	-			
140.	Крчење и уређење парцела по гробљима	2.900.000,00	-			
141.	Извођење радова на свим гробљима	2.966.439,60	-			
142.	Земљани радови на припреми терена за изградњу нових парцела дуж парцела 109 и 119 на гробљу Лешће	2.949.648,68	-			
143.	Изградња стаза на парцели 119 на гробљу Лешће	2.818.151,00	-			
144.	Изградња гробница 3 и 4 реда на гробљу Лешће	2.925.962,00	-			
145.	Изградња гробница 4 реда у парцели 4 на гробљу Орловача	2.973.545,35	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартала/ текућа година
				План	Реализација	
146.	Припрема терена са инфраструктуром, прва фаза на парцели 110 на гробљу Лешће	2.869.230,81	-			
147.	Изградња нових гробних места у парцели 109 на гробљу Лешће	2.959.056,01	-			
148.	Привођење намени парцеле 108 на гробљу Лешће	2.943.333,23	-			
149.	Изградња гробних места на парцели 119Б на гробљу Лешће I фаза	2.955.878,01	-			
150.	Изградња гробних места између изведених саобраћајница на парцели 105, II фаза и део парцеле 106, на гробљу Лешће	2.960.867,78	-			
151.	Асфалтирање саобраћајница на гробљу Стара Бежанија	2.811.217,60	-			
152.	Асфалтирање саобраћајница на гробљу Земун	2.892.673,50	-			
153.	Изградња коловозне конструкције у новопроектованим саобраћајницама на гробљу Нова Бежанија	2.983.120,00	-			
154.	Изградња гробних места између изведених саобраћајницама на парцели 105, I фаза на гробљу Лешће	2.933.971,68	-			
155.	Привођење намени парцеле 119II на гробљу Лешће	2.966.898,36	-			
156.	Изградња саобраћајница на Новом Бежанијском гробљу, IV фаза	2.993.380,00	-			
157.	Израда завршних слојева коловозне конструкције у новозграђеним саобраћајницама на гробљу Нова Бежанија	2.789.440,00	-			
158.	Изградња гробних места на ободима парцела 108, 110 и 119А на гробљу Лешће	2.939.306,98	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
159.	Извођење хидрогеолошкох истраживања са циљем обезбеђења 6-10 л/с за заливање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу (израда 1 бунара, тествова црпљена вода и комплетне тех.докум.....)	2.584.560,00	-			
160.	Реконструкција стаза и довођење у изворном облику, попочавање гранитним коцкама и калдрмом на Новом гробљу	2.812.524,80	-			
161.	Земљани радови на припреми терена за изградњу нових парцела дуж парцела 36а и 40 на гробљу Дешће	2.908.200,00	-			
162.	Земљани радови за привођење намени парцела на гробљу Збег	2.948.843,64	-			
163.	Сапауја и реконструкција парцела на гробљу Збег	2.947.990,00	-			
164.	Инвестиционо одржавање стаза на свим гробљима	2.823.267,00	-			
165.	Изградња гробница III и IV реда на централном гробљу	2.876.794,85	-			
166.	Изградња гробница IV реда, проширење парцеле 44 на Централном гробљу	2.929.668,70	-			
167.	Грађевинско занатски радови на изградњи паркинга дуж Топчидерског гробља и ревитализација стаза на гробљу	2.860.040,00	-			
168.	Завршни радови и опремање нове управне зграде на Топчидерском гробљу	2.933.066,68	-			
169.	Земљани радови на припреми терена за изградњу нових парцела дуж парцеле 30а прва фаза на гробљу Дешће	2.992.466,68	-			
170.	Припремни, земљани радови, радови на дренажи, као и обезбеђење урушеног зида за изградњу новог зида у ул.Св.Николе	2.969.767,00	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
171.	Тесарски и бетонски радови за изградњу дела новог зграда у ул. Св.Николе	2.969.806,50	-			
172.	Груби грађевински радови, укључујући армирачко бетонске радове на изградњи дела новог зграда у ул. Св. Николе	2.965.760,00	-			
173.	Реконструкција и адаптација дела црчаде на Новом гробљу	2.968.904,00	-			
174.	Замена жичане ограде на Новом гробљу према ул. Св. Николе	2.670.482,00	-			
175.	Реконструкција ентеријера испраћајне капеле за кремацију на Новом гробљу	2.965.127,90	-			
176.	Реконструкција и сницаја испираћајних капела у подруму на Новом гробљу	2.965.482,20	-			
177.	Адаптација дела пословног простора у приземљу у шатер просторије за хендикепиране особе са сметњама у кретању	2.913.481,00	-			
178.	Грађевински ископ и земљани радови за инфраструктурне радове на Новом Бежанијском гробљу	2.948.585,00	-			
179.	Радови на припреми терена на другом делу паркинга, извођење земљаних радова, промена намење, величине 0,5ха на Новом Бежанијском гробљу	2.986.601,00	-			
180.	Изградња паркинга за потребе нове управне зграде, величине 0,5ха, за 200 паркинг места на Новом Бежанијском гробљу	2.986.825,00	-			
181.	Припрема терена за извођење земљаних радова на паркингу промена намење, величине 0,5ха на Новом Бежанијском гробљу	2.987.800,00	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
182.	Радови на уређењу зелених површина дуж оградe нових парцела, поред Грчке Улице, на Новом Бежанијском Гробљу	2.924.000,00	-			
183.	Уређење обода парцела и привођење намени на Централном Гробљу	2.946.400,00	-			
184.	Радови на уређењу зелених површина дуж приступне улице и парцеле 8 на Баничком Гробљу	1.787.750,00	-			
185.	Санација зеленил VII етапа на Београдским Гробљима	318.249,45	-			
186.	Сагња дрвореда и озеленявање на Гробљу Збег	2.936.000,00	-			
187.	Санација зелених површина унутар парцела 152-153 на Новом Бежанијском Гробљу	2.952.680,00	-			
188.	Инвестиционо одржавање грађевинских објеката на свим Гробљима	2.846.326,00	-			
189.	Изградња гробница IV реда у парцели 2и на Гробљу Орловача	2.944.166,40	-			
190.	Изградња коловозне подконструкције и коловоза за саобраћајницу кроз новонаграђене парцеле на Новом Бежанијском Гробљу	2.948.650,00	-			
191.	Земљани радови на припреми терена за бетонирање и изградњу нових парцела величине 1,5ха дуж парцеле 93-94 на Новом Бежанијском Гробљу	2.968.750,00	-			
192.	Реконструкција, санација и уређење парцела по Гробљима	2.944.730,00	-			
193.	Санација неаккерисаних споменика на Гробљу	2.592.100,00	-			
194.	Извођење радова на изградњи гробница III, IV и V реда на платоу 1 и 2 на Баничком	2.936.222,49	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартала/ текућа година
				План	Реализација	
195.	Изградња саобраћајница дуж парцеле 8 на гробљу Баница	2.864.124,00	-			
196.	Асфалтирање стаза на парцели 106 и 108 на гробљу Лешће	2.847.202,76	-			
197.	Постављање видео надзора на гробљу Орловаца, 2.фаза	2.851.323,00	-			
198.	Извођење радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места на гробљу Збег са пројектовањем- Етапа 1	-	-			
199.	Извођење радова на изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места на гробљу Збег са пројектовањем- Етапа 2	-	-			
200.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на гробљу Лешће са пројектовањем - Етапа 1	-	-			
201.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на гробљу Лешће са пројектовањем - Етапа 2	-	-			
202.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на гробљу Лешће са пројектовањем- Етапа 3	-	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
203.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на гробљу Лешће са пројектовањем - Етапа 4	-	-	-	-	-
204.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на објекту Новом бежанијском гробљу са пројектовањем - Етапа 1	-	-	-	-	-
205.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на објекту Новом бежанијском гробљу са пројектовањем - Етапа 2	-	-	-	-	-
206.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на објекту Новом бежанијском гробљу са пројектовањем - Етапа 3	-	-	-	-	-
207.	Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места и гробница на објекту Новом бежанијском гробљу са пројектовањем - Етапа 4	-	-	-	-	-

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
208.	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробница на објекту Централног гробља	-	-			
209.	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробница на објекту гробља Орловача	-	-			
210.	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробница на објекту Новог гробља	-	-			
211.	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља	-	-			
212.	Израда кишне канализације на Новом гробљу	-	-			
213.	Извођење радова на изградњи гробница на објекту Старо бежанијско гробље	-	-			
214.	Извођење радова на изградњи гробница на објекту Бањичко гробље	-	-			
215.	Радови на уређењу зеленик површина, обода парцела, дуж ограде нових парцела, унутар парцела и садња дрвореда	-	-			
216.	Извођење радова на реконструкцији тоалета и замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграе на Новом гробљу	-	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
	Извођење радова на реконструкцији и замени електричних инсталација и опреме са пратећим грађевинско-занатским радовима на објекту управне зграде и сервиса са капелама на Новом гробљу	-	-			
218.	Извођење радова на изградњи паркинга на објекту Бежанијско гробље	-	-			
219.	Извођење радова на изградњи гробница са извођењем земљани радови и грађевинско-занатски радови на објекту гробље Топчидер	-	-			
220.	Санација здравственог стања зеленила на Београдским гробљима	-	-			
221.	Постављање видео надзора на гробљу Орловача и Дешћу	-	-			
222.	Постављање видео надзора на Новом гробљу и Збегу	-	-			
223.	Постављање видео надзора на гробљу Збегу и Бавици	-	-			
224.	Радови на облагању пећи шмотном опеком са потребним пратећим радовима. Ревијализација крематоријума на гробљу Дешће	-	-			
225.	Извођење електрокаминских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Дешће	-	-			
226.	Енергетска санација зграде - замена постојеће металне браварије са АЛУ ПВЦ браваријом на управној згради на Новом гробљу	-	-			

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2013. Претходна година	План за 01.01-31.12.2014. Текућа година	период 01.10.-31.12.2014		Индекс период IV квартал/ текућа година
				План	Реализација	
227.	Програм редовног одржавања зеленила и чистоте на београдским тробљинама у 2014. години (финансијска средства планирана су у буџету града Београда у оквиру надлежног секретаријата)	-	-			
	Остало					

Датум: 13.02.2015. година



Овлашћено лице:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30/09/2014, године у динарима	Поштомате без периода почва	Период почва	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током јавне године	План издатака по месецу за текућу годину															
										Главница при извршењу	Главница друга извршења	Главница трећа извршења	Главница четврта извршења	Камата при извршењу	Камата друга извршења	Камата трећа извршења	Камата четврта извршења								
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност			0							0					0										
0																									

\* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно позитивна 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 13.02.2015 године М.П.



Одговорно лице

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарјна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2013	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	96.673,29	96.673,29
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	126.416,42	126.416,42
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	1.079.709,78	1.079.709,78
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. Београд у стечају	22.341.990,42	22.341.990,42
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛПКА БАНКА А.Д. Београд	1.947.752,41	1.947.752,41
	019	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАВЛИЉИЈА	12.551,32	12.551,32
	019	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	133.569,00	133.569,00
	019	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.548.006,48	1.548.006,48
	019	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПД. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ	3.523.160,00	3.523.160,00
	019	БЛАГАЛНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	125.709,15	125.709,15
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	235,55	27.003,92
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	527,70	6.828,60
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - SEK	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	12.165,93	1.394.727,69
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	5.550,00	461.361,51
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	195,00	26.708,76
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГВИ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	7.142,95	557.784,17
	019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	5.822.404,38	5.822.404,38
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	991.376,67	991.376,67
	019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	1.228.780,73	1.228.780,73
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. Београд у стечају	25.671.724,01	25.671.724,01	
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛПКА БАНКА А.Д. Београд	19.939.461,52	19.939.461,52	
019	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАВЛИЉИЈА	4.334,32	4.334,32	
019	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	544.967,41	544.967,41	
019	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.939.863,18	1.939.863,18	
019	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПД. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ	6.560.747,00	6.560.747,00	
019	БЛАГАЛНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	165,19	165,19	
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	55,00	4.169,06	
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	3.873,04	446.888,78	
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГВИ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	195,00	27.203,45	
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.389,72	105.342,30	

31.03.2014.

019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	1.290.440,33	1.290.440,33
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	22.086.806,80	22.086.806,80
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	1.467.379,64	1.467.379,64
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. Београд у стечају	25.673.041,52	25.673.041,52
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛПХА БАНКА А.Д. Београд	9.199.036,24	9.199.036,24
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Београд	4.969.276,91	4.969.276,91
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПЛИЛИВУЛА	7.200,32	7.200,32
019	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА		413.998,00	413.998,00
019	ПРЕМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	2.003.262,69	2.003.262,69
019	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	5.351.882,00	5.351.882,00
019	ПРЕВРЕМЕНА ОБРА. УПД. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ	86.189,36	86.189,36
019	БЛАГОВНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА		716,43	716,43
019	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	2.404,51	2.404,51
019	РАЧУН - СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	59,00	4.370,45
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	688,11	79.673,02
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	195,00	28.169,86
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБИ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.389,72	110.431,04
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	145,20	12.320,12
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	7.162.105,43	7.162.105,43
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	4.588.042,01	4.576.371,31
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	1.049.991,26	1.049.991,26
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УНИВЕРЗАЛ БАНКА А.Д. Београд у стечају	25.673.041,52	25.673.041,52
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛПХА БАНКА А.Д. Београд	21.536.239,10	21.536.239,10
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Београд	24.144.262,10	24.144.262,10
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПЛИЛИВУЛА	10.007.200,32	10.007.200,32
019	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА		514.886,62	514.886,62
019	ПРЕМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	2.421.181,18	2.092.281,19
019	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	8.137.056,00	8.137.056,00
019	ПРЕВРЕМЕНА ОБРА. УПД. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ	111.962,15	111.962,15
019	БЛАГОВНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА		246,38	246,38
019	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	2.404,51	2.404,51
019	РАЧУН - СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	32,50	3.862,65
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	55,00	4.619,45
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	1.719,06	204.311,83
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	145,20	13.593,65
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	195,00	29.682,28
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБИ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	962,33	80.829,56

30.9.2014

30.6.2014

019	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	16.253.149,76	16.253.149,76
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	4.422.050,45	4.422.050,45
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд	18.804.834,80	18.804.834,80
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	АЛПХА БАНКА А.Д. Београд	10.009.724,12	10.009.724,12
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА А.Д. Београд	16.042.672,52	16.042.672,52
019	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПЛАЊИВУЛА	7.200,32	7.200,32
019	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА		459.488,00	459.488,00
019	ЧЕКОВИ СА КАСНИМ РОКОМ ДОСПЕЊА		23.590,00	23.590,00
019	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	3.807.678,36	3.807.678,36
019	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ	3.103.656,95	3.103.656,95
019	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПД. НА ЖИРО-РАЧУН		76.683,54	76.683,54
019	БЛАГОВНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА		2.398,77	2.398,77
019	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	2.404,51	2.404,51
019	РАЧУН - СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	32,50	32,50
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	55,00	55,00
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	865,82	104.728,12
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	274,64	27.316,82
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	195,00	30.193,12
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ТИТ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.002,47	85.296,130
019	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		

Датум: 13.02.2015. године



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Погребне услуге"  
Матични број: 07049455

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА  
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

у динарима

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Вежа АОП	СТАЊЕ НА КРАЈУ ПЕРИОДА
1	2	3		4
		<b>АКТИВА</b>		
1.		<b>КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>018</b>	0
1.1		Пласмани сектору становништва		0
1.2		Пласмани јавним предузећима		0
1.3		Пласмани привредним друштвима		0
1.4		Пласмани финансијским институцијама		0
1.5		Остали пласмани		6.667.384
2.		<b>ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>011</b>	0
2.1		Пласмани сектору становништва		0
2.2		Пласмани јавним предузећима		0
2.3		Пласмани привредним друштвима		0
2.4		Пласмани финансијским институцијама		6.667.384
2.5		Остали пласмани		0
3.		<b>УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ</b>	<b>010</b>	0
3.1		Власнички удели у јавним предузећима		0
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		0
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама		0
3.4		Остала учешћа у капиталу		0
4.		<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>016</b>	105.701.378
4.1		Потраживања од сектора становништва		62.117.098
4.2		Потраживања од јавних предузећа		0
4.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		0
4.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		43.584.280
4.5		Остала потраживања		5.199.599
5.		<b>ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>017 и 020</b>	0
5.1		Потраживања од сектора становништва		0
5.2		Потраживања од јавних предузећа		0
5.3		Потраживања од привредних друштава у стечају и ликвидацији		0
5.4		Потраживања од привредних друштава у реструктурирању		0
5.5		Потраживања за више плаћен порез на добитак, ПДВ и остала потраживања		5.199.599
		<b>ПАСИВА</b>		
6.		<b>КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>117</b>	23.254.824
6.1		Примљени кредити од привредних друштава		0
6.2		Примљени кредити од финансијских институција		23.254.824
6.3		Остали примљени кредити/остале краткорочне обавезе		0
7.		<b>ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>114 и 115</b>	0
7.1		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према привредним друштвима		0
7.2		Примљени кредити/остале дугорочне обавезе према финансијским институцијама		0
7.3		Остали примљени кредити/остале дугорочне обавезе		0
8.		<b>УДЕЛИ У КАПИТАЛУ</b>	<b>102</b>	602.935.014
8.1		Удели републичких органа и организација		602.935.014
8.2		Удели јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине		0
8.3		Удели осталих оснивача		0
9.		<b>ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>119</b>	93.513.627
9.1		Обавезе према сектору становништва		2.474.169
9.2		Обавезе према јавним предузећима		0
9.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		0
9.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		91.039.458
9.5		Остале обавезе из пословања		0
10.		<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>118, 120 и 121</b>	1.024.911.320
10.1		Обавезе према сектору становништва		0
10.2		Обавезе према јавним предузећима		0
10.3		Обавезе према привредним друштвима у стечају и ликвидацији		0
10.4		Обавезе према привредним друштвима у реструктурирању		0
10.5		Обавезе по основу ПДВ и остале обавезе		1.024.911.320

Датум: 13.02.2015.године



Овлашћено лице