



ЈКП «Погребне услуге»  
Београд, Рузвелтова 50

Број: 1-27/1  
Датум: 25.07.2019.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 25.07.2019. године, донео следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ у II кварталу 2019. године број 1-27 од 24.07.2019. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Проф. др Милан Брдар

Образац 12

ЈКП „Погребне услуге“ Београд



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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Београд, 24. 07. 2019. године

БЕЛГИЙСКАЯ  
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ  
СЛУЖБА



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Погребне услуге“

Седиште: Београд, Рузвелтова 50

Претежна делатност: 9603 – Погребне и сродне делатности

Матични број: 07049455

ПИБ: 100133006

ЈББК 82033 КЈС-7

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Делатности јавног комуналног предузећа

Предузећу је од стране Оснивача поверено да обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица. Предузеће у оквиру комуналне делатности врши погребне услуге – врши сахране и кремације преминулих лица, обавља превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума, бави се управљањем, уређењем и одржавањем 10 градских гробала. 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 гробала и дислокацију постојећих, радове на санацији објеката и друге делатности које су утврђене Статутом предузећа.

Годишњи програм пословања Дана 14.12.2018. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2019. годину Одлуком бр. 1-33/1.

Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Програм, Решењем бр. 023-1178/18-С, на седници одржаној 21.12.2018. 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 гробалја.

**Извештај за други квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за првих шест месеци 2019. године, на дан 22.07.2019. године.**

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првих 6 месеци 2019. године остварило **укупан приход** у износу од 1.124.178 хиљ. динара што је за 4,05% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 1.121.455. хиљ. динара и већи су од планираних за 8,61 %.

Предузеће је у другом кварталу остварило **пословни добитак** у износу од 85.655. хиљада динара и **бруто добит** у износу од 2.723. хиљада динара што је за 45.127. хиљада динара мање у односу на План.

Број извршених сахрана и кремација већи је од планираних за 6,79%.

**Приходи од продаје робе** износе 231.409 хиљ. динара и за 3,75% су већи од планираних, услед сталног ангажовања и залагања радника на продаји погребне опреме и цвећа. Из године у годину предузеће се труди да оствари све већи проценат учешћа продате погребне опреме и цвећа у односу на број обављених сахрана. У односу на број од 6.888 извршених сахрана и кремација од јануара до 30. јуна 2019. године, проценат продате опреме предузећа је 56,8%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 872.700 хиљ. динара и за 4,76% су већи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

- услуга гробалја у износу од ..... 375.469. хиљ. динара;
- приходи од транспортне службе..... 46.175. хиљ. динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 43.709. хиљ. динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 24.890. хиљ. динара.
- приходи од дораде погребне опреме..... 7.145 хиљ. динара.

Наведени приходи већи су од планираних за 2,42%

Највећи приход од продаје производа и осталих услуга, односи се на продају производа и услуга из области грађевинско-каменорезачке делатности и штампарије, у износу од 336.585. хиљада динара, што је за 13,91 % више у односу на План.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 30.903. хиљада динара, што је за 3,36% више у односу на План.

**Приходи од премија, субвенција, дотација** односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 11.874. хиљ.динара.

**Други пословни приходи** износе 6.136. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра и фотографа, као и количинског попуста које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених. Исти су мањи јер су Планом предвиђени приходи од закупа 4 цвећаре у Рузвелтовој улуци, што још увек није реализовано.

**Трошкови набавне вредности продате робе** износе 107.379. хиљ. динара и за 6,17% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. **Трошкови материјала** износе 158.948. хиљ. Динара и мањи су од планираних за 7,49%, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 122.802. хиљада динара. Трошкови основног материјала су већи од планираних за 6,79 % и у корелацији са приходима од продаје производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара, ауто гума, помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала и сви су мањи, или су у оквиру планираних.

**Трошкови горива и енергије** износе 31.510. хиљ. динара и у оквиру су планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 18.146. хиљ. динара, електрична енергија 8.154. хиљ. динара, пропан бутан 4.526. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 393.639. хиљ. динара и за 16,57% су већи су планираних. Због повећаног обима после постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови превоза запослених нешто су већи су од планираних. Ова група трошкова је већа и због исплате солидарне помоћи за неповољан материјални положај свим запосленима, у износу од 21.132. хиљаде динара, што је планирано за четврти квартал. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом, Закључцима градоначелника и Законом о привременом уређењу основица за обрачун зарада. Детаљније објашњење за ову групу трошкова дато је уз табелу зарада.

**Трошкови производних услуга** износе 152.830. и незнатно су мањи од планираних.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објекта и опреме износе 45.833. хиљаде динара и мањи су од планираних за 6.667. хиљада динара. Највећи трошкови одржавања објекта односе се на уређење нових парцела (земљани радови, саобраћајнице, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница већи су за 35.000. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 27.389. хиљада динара мањи од планираних. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

**Трошкови амортизације** у другом кварталу 2019. године су већи од планираних за 22,17%, што је последица процене имовине.

**Нематеријални трошкови** износе 118.247. хиљ. динара и за 35.942. хиљ. динара су мањи од планираних. У оквиру нематеријалних трошкова је и евиденција умањења зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 10.478. хиљ. динара. Наведени трошкови мањи су од планираних за 12.383. хиљаде динара, због измена наведеног Закона од почетка 2019. године. Сви остали нематеријални трошкови ( трошкови обезбеђења, чишћења, одржавања софтвера, пројекти, елаборати и остало) мањи су од планираних или су у оквиру Плана.

**Финансијски приходи** износе 604. хиљаде динара. То су углавном приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и прихода од камата по основу добијених судских спорова .

**Финансијски расходи** износе 17.161. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште , који су у поступку извршења (16.193. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (958. хиљ. динара).

**Остали приходи** износе 1.455. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова робе, накнаде штете од осигурања, наплаћена- отписана пораживања и приходи по судским споровима.

**Остали расходи** износе 67.830. хиљ. динара и за 48.820. хиљ. динара су већи од планираних, пре свега због трошкова по судском спору за одузето земљиште, за који је почетком године предузећу достављено правоснажно Решење Суда. Укупна вредност спора је 100.217. хиљада динара, од чега је у 2018. години резервисано 60.217. хиљада динара а остатак од 40.000 динара евидентиран је као расход у 2019. години. Трошкови парничног поступка по овом спору износили су 3.195 хиљада динара. У другом кварталу евидентиран је и трошак материјала због елементарне непогоде у износу од 2.921. хиљада динара. Структуру ових трошкова чине и трошкови осталих судских спорова за одузето земљиште, плаћени трошкови спортских активности, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, као и накнадно одобрен радат купцима и Удружењу „Огањ“ (16.778. хиљада динара).

Порески расход периода изведен је у истом проценту (15%) као планирани, у односу на добит.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** предузећа износи 2.080.918. хиљ. динара и већа је у односу на План за 23,75%.

**Нематеријална имовина** износи 1.670. хиљ. динара и за 290. хиљ. динара је мања од планиране. У другом кварталу 2019. године на сајт ЈКП постављен је софтвер помоћу кога се може пратити преглед сахрана и уплата.

**Некретнине, постројења и опрема** износе 2.077.505. хиљ. динара, што је за 23,82% изнад планираног.

Знатно већа вредност сталне имовине у односу на План, последица је извршене процене.

У другом кварталу 2019. године уложено је у грађевинске објекте 20.947. хиљ. динара (реконструкција хидрантске мреже на Орловачи, завршетак доградње каменорезачке радионице на Новом гробљу која је започета у 2018., уређење платоа испред капела на Лешћу, изградња јавног тоалета на Лешћу, заливни системи). У опрему је уложено 50.507. хиљада динара (специјално вишенајменско возило Wille са приклучцима, две грађевинске радне машине, 3 мања теретна возила Пиађо портер, рачунарска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др.).

**Дугорочни финансијски пласмани** износе 1.743. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

**Обртна имовина** предузећа износи 450.253. хиљ. динара и већа је од планиране за 30,98 % , или за 106.500. хиљ. динара.

**Залихе предузећа** износе 309.736. хиљ. динара и за 8,60% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (24.477.) хиљада дин. и основни материјал-мермер (230.478. хиљада дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 1.732. хиљаде динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 42.494. хиљада динара. Део се односи на закуп пословног простора у КБЦ Бежанијска коса у износу од 3.200. хиљада динара – за наредне 4 године, као и за дате авансе за извршене производне услуге . Такође, на овој групи евидентиране су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 19.186. хиљада динара.

**Потраживања по основу продаје** износе 55.925. хиљ. динара и за 1.108. хиљ. динара су мања од Плана. Највећи део потраживања у износу од 26.469. хиљ. динара односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица ( (4.134. хиљаде динара) највећим делом се односе на потраживање од КБЦ Звездара за изведене радове по Уговору о закупу и за медицински отпад (3.574. хиљада динара), као и на потраживања од београдских општина. Потраживања од купаца у земљи, на основу продате робе и извршених услуга, износе 25.321. хиљаду динара, где је Удружење крематиста „Огањ“ највећи купац и највећи дужник.

**Друга потраживања** у износу од 38.963. хиљ. динара су за 28,59% већа од планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (36.569. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.453. хиљада динара).

**Краткорочни финансијски пласмани у целини се** односе на позајмице синдикатима, са роком враћања до краја 2019. године.

**Готовински еквиваленти и готовина** износе 41.318. хиљ. динара и за 37,73% су већи од планираних.

**Активна временска разграничења** износе 2.435. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања и материјала.

**Основни капитал** је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

**Ревалоризационе резерве** у износу од 477.339. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине.

**Нереализовани добици** по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 9.936. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског добитка за резервисање за отпремнине по одласку у пензију.

Губитак ранијих година у износу од 133.593. хиљаде динара, евидентиран је на основу негативних ефеката процене имовине која је предмет разграничења са Оснивачем.

**Дугорочна резервисања** се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 75.780 хиљ. динара и резервисање за трошкове судских спорова за одузето земљиште у износу од 215.253. хиљ. динара.

**Дугорочне обавезе** у износу од 4.974. хиљ. динара у целини се односе на обавезе по споровима за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току.

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 84.852. хиљаде динара и односе се на обавезе по краткорочном револвинг кредиту (50.000. хиљада динара) и на краткорочне обавезе по судским споровима које доспевају до годину дана (34.852. хиљада динара).

**Примљени аванси** односе се углавном на авансе од купца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току а није извршена примопредаја добра и услуга, и у оквиру су планираних.

**Обавезе према добављачима** су веће од планираних за 56.952. хиљада динара. Ове обавезе не значе доцњу, предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

**Остале краткорочне обавезе и обавезе по основу пореза на додатну вредност** односе се на редовне обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца, осим обавезе према Оснивачу – на основу расподеле добити из 2018. године. До краја новембра предузеће је дужно да пренесе 85% остварене добити из претходне године, у износу од 4.690. хиљада динара.

На групи рачуна 48 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** такође су редовне обавезе које доспевају следећег месеца, осим обавезе за порез из резултата, за 2018. Годину и укалкулисане обавезе за порез на добит за првих шест месеци 2019.

**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 ГТОВИНИЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су већи 43.682. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3004 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је за 4.497. хиљ. динара мањи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи 135. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 369. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3028 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 100.000. хиљ. динара (50.000. хиљ. је враћено у току првог квартала). Прилив по овом основу био је планиран у износу од 50.000. хиљ. динара.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 772. хиљ. динара већи од планираног износа.

На АОП-у 3006 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошка производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу и за 88.953. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 31.115. хиљ. динара већи од планираних. Разлог овако великог одступања је исплата солидарне помоћи запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја у другом кварталу – 21.132. хиљ. динара, што је било планирано у четвртом кварталу 2019. године.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 14.921. хиљ. динара веће од планираног износа. Најзначајнија ставка (16.193. хиљ. динара) односи се на затезну камату по судском спору, и обрачуната је на накнаду за одузето земљиште.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 5.460. хиљ. динара већи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и на нивоу су планираних одлива по овом основу.

На АОП-у 3021 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 40.954. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 50.000. хиљ. динара. (што је објашњено уз АОП 3028).

На АОП-у 3035 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су већи за 74.689. хиљ. динара од планираних. Најзначајнија ставка (78.149. хиљ. динара) односи се на исплату дела накнаде за одузето земљиште по судским пресудама.

Предузеће је на дан 30.06.2019. године располагало новчаним средствима од 41.318. хиљ. динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма пословања за 2019. годину, као и Закључака Градонаочелника.

Подаци о исплаћеним зарадама дати су у износима обрачунатим по умањењу по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Зараде исплаћене запосленима мање су у односу на планиране у износу од 10.509. хиљ. динара, од чега је на буџетски рачун на основу Закона уплаћено 10.478. хиљ. динара.

Број запослених, као и број лица ангажованих по уговорима исказан је на основу кадровске евиденције последњег дана у периоду.

На редном броју 5 за ангажоване по уговору о делу, већи су трошкови од планираних због ангажовања једне особе више него у плану, а за потребе истраживачког пројекта. Ангажовање већег броја особа по овом основу није видљиво у табели, јер је исказан број прималаца зараде последњег дана у периоду.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (138) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (12). Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге.

У оквиру редног броја 15 наведени су подаци за исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у складу са Закључком Скупштине града број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла веће су од плана за 4,69%. Крајем претходне године дошло је до измене ценовника аутопревозника ван београдског подручја, где је место становља одређеног броја запослених Такође, на основу Мишљења Министарства финансија бр. 011-00-12/2019-04 од 01.02.2019. године део трошкова превоза за ванградско подручје нема неопорезиви део, тако да је и ова чињеница увећала наведене трошкове.

У оквиру рб. 20 и 21 налазе се трошкови дневница и остale 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: накнаду је примило пет запослених за чијим радом је престала потреба. Ова врста накнаде није била планирана за прво полуодиште 2019. године.

У оквиру броја 23 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа који је објављен у Службеном листу града Београда 11.10.2018. године. Исплате по овом основу веће су за 4,74% од планираних због исплате јубиларне награде запосленом који је напустио предузеће по социјалном програму у јуну, а

јубиларну награду је требало да добије у јулу ове године (у табели се може видети већи број прималаца у односу на план).

У оквиру редног броја 26 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, итд.). Исте су за 51,14% ниже од планираних. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 28 исплаћене су остale накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања, и за 20.689. хиљ. динара су веће од планираних. Разлог овако великог одступања је исплата солидарне помоћи запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја у другом кварталу – 21.132. хиљ. динара, што је било планирано у четвртом кварталу 2019. године. Ако се изузме ова врста солидарне помоћи, исплате по овом основу биле би мање за 443. хиљ. динара, односно, 35,44%. За остale накнаде на рб. 28, као и за солидарне помоћи на рб. 26 такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко предвидети.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених је исказана по подацима кадровске евиденције. На дан 31.03.2019. године, у предузећу је 450 запослених на неодређено и 11 запослених на одређено време. По уговорима је ангажовано 146 лица, од чега 4 по уговору о делу, 15 преко омладинске задруге и 127 по појединачним уговорима за ППП.

На дан 30.06.2019. године у предузећу је запослено 457 радника, 446 на неодређено и 11 на одређено време. По уговорима је ангажовано 153 лица, од чега 3 по уговору о делу, 12 преко омладинске задруге и 138 по појединачним уговорима за ППП.

## 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.

На крају другог квартала 2019. године и даље се примењују исти ценовници , што је у складу са Програмом пословања.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2016, 2017, 2018. и 2019. 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 70.563. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. Трошак у износу од 709.452 динара односи се на трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију радника и трошак колективне рекреације запослених .

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнere и већим делом на воду и напитке за запослене и купце.

Позиција 6. садржи штампање пропагандног материјала, који је информативног карактера (флајери и леци) за кориснике и потенцијалне купце.

Позиција 7. односи се на улазнице за културне, и сајамске манифестације.

Напред наведени трошкови мањи су од планираних.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 30.06.2019. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- реконструкцију хидрантске мреже на Орловачи,
- довршетак дограмдње каменорезачке радионице на Новом гробљу (иста је започета у претходној години),
- изградњу јавног тоалета на гробљу Лешће,
- санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима, као и
- извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.

## 10. КРЕДИТ

Предузеће је по уговору о револвинг краткорочном кредиту са BANCA INTESA, у јануару месецу 2019. године повукло 50.000.000. динара за текућу ликвидност. Рок отплате кредита по уговору био је 22.02.2019. године. Исти је отплаћен до краја фебруара. Због великог одлива средстава по судским споровима за одузето земљиште, по новом уговору о кредиту повучен је износ од 50.000.000. динара, са роком отплате 26.02.2020. По Плану, кредит у целости треба да

буде отплаћен до краја 2019. године. По основу краткорочних, кредита у првом и другом кварталу 2019. године наплаћена је камата у укупном износу од 957.687. динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у другом кварталу 2019. године остварило веће приходе од продаје робе, приходе од услуга у оквиру основне делатности и продаје производа и услуга из области каменорезачке делатности за 3,95%, у односу на План. Остварени пословни расходи били су већи од Плана за 2,48%. Стога је пословни добитак за 17.510. хиљада динара већи у односу на планирани.

Финансијски и остали расходи су били ванредно велики, услед насталих трошкова по основу окончаног судског спора за одузето земљиште у износу од 55.792.хиљада динара, од чега је основни дуг по спору 40.000. хиљада динара, трошкови камате 12.597. хиљаде динара и трошкови парничног поступка 3.195. хиљада динара. Такође, у другом кварталу окончана су још три судска спора, на основу којих су евидентирани трошкови спора и трошкови камате у износу од око 5.000. хиљада динара.

Као последица извршене процене имовине, обрачуната амортизација већа је од планиране за 13.411. хиљада динара.

На основу наведеног остварена је мања нето добит од планиране за 40.635. хиљада динара.

Уз друштвено одговорно пословање предузеће тежи остварењу примерене добити у пословању, даљем расту прихода уз спорији раст расхода уз исти број преминулих лица на годишњем нивоу. Ради унапређења пословања, улагање у објекте и опрему, као и у гробнице и гробна места, увек има приоритет.

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

Датум 24.07.2019. године

Директор



мр Драган Балтовски

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.06.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 в 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>2.157.853</b>	<b>2.160.912</b>	<b>1.079.516</b>	<b>1.122.119</b>	<b>103,95</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	436.134	436.100	223.050	231.409	103,75
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.381	1.700	850	774	91,06
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	433.753	434.400	222.200	230.635	103,80
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>1.684.931</b>	<b>1.677.912</b>	<b>833.056</b>	<b>872.700</b>	<b>104,76</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.256	3.000	1.500	1.059	70,60
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	1.681.675	1.674.912	831.556	871.641	104,82
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>24.692</b>	<b>24.800</b>	<b>12.400</b>	<b>11.874</b>	<b>95,76</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>12.096</b>	<b>22.100</b>	<b>11.010</b>	<b>6.136</b>	<b>55,73</b>
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>2.235.015</b>	<b>2.093.210</b>	<b>1.011.371</b>	<b>1.036.464</b>	<b>102,48</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	195.837	197.884	101.142	107.379	106,17
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	336.277	346.400	170.850	158.948	93,03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.610	62.700	31.810	31.510	99,06
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	706.831	698.579	337.683	393.639	116,57
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	404.489	358.894	155.197	152.830	98,47
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	143.057	125.000	60.500	73.911	122,17
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	135.792	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.122	303.753	154.189	118.247	76,69
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>							
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>77.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b></b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>939</b>	<b>400</b>	<b>200</b>	<b>604</b>	<b>302,00</b>
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	920	400	200	602	301,00
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	920	400	200	602	301,00
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	19	0	0	2	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>3.868</b>	<b>4.770</b>	<b>2.235</b>	<b>17.161</b>	<b>767,83</b>
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	3.860	4.770	2.235	17.156	767,61
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	0	0	5	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	<b>2.929</b>	<b>4.370</b>	<b>2.035</b>	<b>16.557</b>	<b>813,61</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.033	100	0	332	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	418	700	0	0	

7 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	119.227	1.500	750	1.123	149,73
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	46.797	40.470	19.010	67.830	356,81
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		23.762	47.850	2.723	5,69
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	7.046	0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Ив. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058		23.762	47.850	2.723	5,69
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	7.046	0	0		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	7.054	3.564	4.900	408	8,33
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	19.618	0	0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	5.518	20.198	42.950	2.315	5,39
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умнисна (разводнијска) зарада по акцији						

Датум 24.07.2019.

Овлашћено лице



*Грађански*  
[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019. / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2.081.274	1.696.195	1.681.547	2.080.918	123,75
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	1.810	1.808	1.960	1.670	85,20
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.810	1.808	1.960	1.670	85,20
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	2.077.621	1.692.737	1.677.837	2.077.505	123,82
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.670.090	1.427.918	1.410.118	1.633.135	115,82
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	357.199	247.539	240.251	366.449	152,53
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	31.339	1.776	1.814	31.339	1.727,62
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	7.994	5.500	15.000	34.231	228,21
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	10.999	10.004	10.654	10.352	97,17
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	1.999	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	1.843	1.650	1.750	1.743	99,60
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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. Остале дугорочни финансијски пласмани	033	1.843	1.650	1.750	1.743	99,60
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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. Остале дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		10.560	11.560	0	0,00
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	435.089	364.720	405.253	450.253	111,10
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	302.224	245.200	285.200	309.736	108,60
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	253.241	203.200	243.200	242.765	99,82
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	27.386	29.000	29.000	24.477	84,40
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	21.597	13.000	13.000	42.494	326,88
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	58.026	56.500	57.033	55.925	98,06
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 до 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	5.054	5.600	5.687	4.135	72,71
203 и до 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купци у земљи	056	52.972	50.900	51.346	51.790	100,86
205 и до 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	39.285	30.300	30.300	38.963	128,59
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				1.520	
230 и до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				1.520	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	29.630	30.000	30.000	41.318	137,73
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.089	420	420	356	84,76
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.835	2.300	2.300	2.435	105,87
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.516.363	2.071.475	2.098.360	2.531.171	120,63
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	983.099	618.304	641.056	980.724	152,99
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 друштава 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 удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	13.346	13.346	13.346	13.346	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	477.339	0	0	477.339	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна садла рачуна групе 33 осим 330)	0415	9.936	0	0	9.936	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна садла рачуна групе 33 осим 330)	0416		28.500	28.500		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	26.482	43.869	66.621	24.107	36,19
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	20.964	23.671	23.671	21.792	92,06
341	2. Нераспоређена добитак текуће године	0419	5.518	20.198	42.950	2.315	5,39
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	133.593	0	0	133.593	
350	1. Губитак ранијих година	0422	133.593	0	0	133.593	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	300.447	382.804	383.974	296.007	77,09
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	295.473	379.000	379.000	291.033	76,79
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	75.780	79.000	79.000	75.780	95,92
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	219.693	300.000	300.000	215.253	71,75
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.974	3.804	4.974	4.974	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим 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	4.974	3.804	4.974	4.974	100,00
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	54.058	0	0	54.058	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	<b>1.178.759</b>	<b>1.070.367</b>	<b>1.073.330</b>	<b>1.200.382</b>	<b>111,84</b>
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	<b>62.729</b>	<b>1.170</b>	<b>585</b>	<b>84.852</b>	<b>14.504,62</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталых повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				50.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обуствљеног пословања намењених продаци	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.729	1.170	585	34.852	5.957,61
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>80.824</b>	<b>118.691</b>	<b>100.000</b>	<b>95.452</b>	<b>95,45</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>110.884</b>	<b>56.910</b>	<b>49.178</b>	<b>106.130</b>	<b>215,81</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	2.568	1.000	1.000	1.164	116,40
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	108.316	55.910	48.178	104.966	217,87
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0			0	
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>54.369</b>	<b>51.965</b>	<b>67.300</b>	<b>59.306</b>	<b>88,12</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>8.655</b>	<b>10.300</b>	<b>10.000</b>	<b>12.920</b>	<b>129,20</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>8.884</b>	<b>3.731</b>	<b>6.667</b>	<b>1.285</b>	<b>19,27</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>852.414</b>	<b>827.600</b>	<b>839.600</b>	<b>840.437</b>	<b>100,10</b>
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	<b>Т. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	<b>2.516.363</b>	<b>2.071.475</b>	<b>2.098.360</b>	<b>2.531.171</b>	<b>120,63</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>3.241.318</b>	<b>3.241.300</b>	<b>3.241.300</b>	<b>3.241.318</b>	<b>100,00</b>

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2019 план 01.01. - 30.06.2019
					План	Реализација	
1.	<b>А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2.	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	3001	<b>2.505.096</b>	<b>2.502.828</b>	<b>1.266.768</b>	<b>1.305.953</b>	<b>103,09</b>
3.	1. Продажа и примљене аванси	3002	2.484.934	2.481.628	1.256.208	1.299.890	103,48
4.	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5.	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.162	21.200	10.560	6.063	57,41
6.	<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 5)</b>	3005	<b>2.340.741</b>	<b>2.350.516</b>	<b>1.215.071</b>	<b>1.178.198</b>	<b>96,97</b>
7.	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.489.158	1.470.018	775.775	686.822	88,53
8.	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	707.486	743.810	360.544	391.659	108,63
9.	3. Плаћене камате	3008	3.860	4.770	2.235	17.156	767,61
10.	4. Перејаз на добитак	3009	1.405	4.728	3.129	8.589	274,50
11.	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	138.832	127.190	73.388	73.972	100,80
12.	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>164.355</b>	<b>152.312</b>	<b>51.697</b>	<b>127.755</b>	<b>247,12</b>
13.	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14.	<b>Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15.	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)</b>	3013	<b>2.742</b>	<b>1.995</b>	<b>589</b>	<b>1.093</b>	<b>185,57</b>
16.	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17.	2. Продажа нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.828	1.595	389	524	134,70
18.	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19.	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	914	400	200	569	284,50
20.	5. Примљене дивиденде	3018					
21.	<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)</b>	3019	<b>97.841</b>	<b>125.000</b>	<b>45.600</b>	<b>86.554</b>	<b>189,81</b>
22.	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23.	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	97.841	125.000	45.600	86.554	189,81
24.	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25.	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26.	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>95.099</b>	<b>123.005</b>	<b>45.011</b>	<b>85.461</b>	<b>189,87</b>
27.	<b>В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28.	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)</b>	3025	<b>40.822</b>	<b>50.398</b>	<b>50.226</b>	<b>100.998</b>	<b>201,09</b>
29.	1. Увећање основног капитала	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (исто приливи)	3027					
31.	3. Краткорочни кредити (исто приливи)	3028	40.000	50.000	50.000	100.000	200,00
32.	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030	822	398	226	998	441,59
34.	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (I до 6)</b>	3031	<b>113.304</b>	<b>79.705</b>	<b>56.912</b>	<b>131.601</b>	<b>231,24</b>
35.	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37.	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	40.000	50.000	50.000	50.000	100,00
38.	4. Остале обавезе (одливи)	3035	13.882	14.370	6.912	81.601	1.180,57
39.	5. Финансијски лизинг	3036					
40.	6. Исплаћене дивиденде	3037	59.422	15.335	0	0	
41.	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
42.	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>72.482</b>	<b>29.307</b>	<b>6.686</b>	<b>30.603</b>	<b>457,72</b>
43.	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>2.548.660</b>	<b>2.555.221</b>	<b>1.317.583</b>	<b>1.408.044</b>	<b>106,87</b>
44.	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>2.551.886</b>	<b>2.555.221</b>	<b>1.317.583</b>	<b>1.396.353</b>	<b>105,98</b>
45.	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		0	0	11.691	
46.	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>3.226</b>				
47.	<b>Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>32.842</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.630</b>	<b>98,77</b>
48.	<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3045	19	0	0	2	
49.	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ</b>	3046	5	0	0	5	
50.	<b>Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>29.630</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>41.318</b>	<b>137,73</b>

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице:

Григорија Јовановић

Лев

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019		Индекс реализац. 01.01. - 30.06.2019/ план 01.01. - 30.06.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	331.350.287	362.193.148	183.062.169	177.484.683	96,95
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	460.945.054	503.815.758	254.642.049	247.311.868	97,12
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	544.158.113	595.149.271	300.804.465	290.295.756	96,51
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	466	505	505	457	90,50
4.1.	- на неодређено време	454	504	504	446	88,49
4.2.	- на одређено време	12	1	1	11	1.100,00
5	Накнаде по уговору о делу	3.662.658	2.865.200	1.432.600	1.614.988	112,73
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	3	75,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	24.164	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85.463.244	67.800.000	32.020.000	50.790.752	158,62
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	130	102	98	150	153,06
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	96.364	250.000	50.000	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	7	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.235.000	617.500	617.089	99,93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	33.248.452	33.000.000	16.500.000	17.274.178	104,69
20	Дневнице на службеном путу	843.022	1.100.000	550.000	495.796	90,14
21	Накнаде трошка на службеном путу	1.086.399	1.350.000	675.000	538.328	79,75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.333.284	0	0	2.298.313	
23	Број прималаца	10	-1	0	5	
24	Јубиларне награде	8.534.625	6.445.750	4.664.500	4.885.434	104,74
25	Број прималаца	61	46	33	34	103,03
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.963.810	3.000.000	1.500.000	732.941	48,86
28	Стипендије	1.232.000	960.000	480.000	576.000	120,00
29	Остале накнаде трошка запосленима и осталим физичким лицима	24.361.712	30.655.000	1.250.000	21.938.791	1.755,10

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се указују у новчаним јединицама приказати у бруто исплати

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП Погребне услугеМатични број:07049455

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	<b>Станje на дан 31.03.2019. године*</b>	<b>450</b>	<b>11</b>	<b>146</b>
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	одлазак у инвалидску пензију			
2.	соц. прогр.	4		
3.	раскид рад. одн. на лични захтев	1	1	
4.	преминули запослени			
5.	са одређеног на неодређено време		1	
	<b>Пријем</b>			
6.	по одобрењу		2	
7.	враћен на рад по пресуди Суда			
8.	са одређеног на неодређено време	1		
	<b>Станje на дан 30.06.2019. године**</b>	<b>446</b>	<b>11</b>	<b>153</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 24.07.2019.

Овлашћено лице: Гордан Ђорђевић W

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	шифра	десембар претходне године	Цена у динарима по јединини мере за текућу 2019. годину											Индекс ден. текуће године ден. претходне године		
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1	Закуп гробнице I реда (12 места у гробници)	101	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	0,00	
2	Закуп гробнице II реда (8 места у гробници)	102	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	0,00	
3	гробници)	103	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	0,00	
4	Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници)	104	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	0,00	
5	Закуп гробнице V реда (3 места у гробници)	105	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	0,00	
6	Дорада погребне опреме	413	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	0,00	
7	Куцање металних слова	414	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	
8	Накнада за гроб	500	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	
9	Годишњи закуп гроба	501	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	0,00	
10	Накнада за дечји гроб	600	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00	
11	Годишњи закуп дејчег гроба	601	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	0,00	
12	Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна)	602	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	
13	Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне)	603	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	
14	Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)	604	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	
15	Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)	605	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	0,00	
16	Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)	606	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	
17	Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни)	607	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	0,00	
18	Накнада за касету у розаријуму ВК (6 урни)	608	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	0,00	
19	Накнада за касету у розаријуму ВК (5 урни)	609	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	0,00	
20	Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни)	610	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	
21	Накнада за касету у колумбаријуму МК (1 урна)	700	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	
22	(2 урне)	701	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	
23	Накнада за касету у розаријуму МК (2 урне)	702	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	
24	Накнада за касету у розаријуму МК (3 урне)	703	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	0,00	
25	Накнада за касету у розаријуму ВК (4 урне)	704	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	0,00	
26	Накнада за гробницу I реда	801	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	0,00	
27	Накнада за гробницу II реда	802	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	
28	Накнада за гробницу III реда	803	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	
29	Накнада за гробницу IV реда	804	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	0,00	
30	Накнада за гробницу V реда	805	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	0,00	
31	Монтирање новог надгробног знака	1004	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	0,00	
32	Трошкови контроле радова на монтажи споменика	1049	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	0,00	
33	Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб	1056	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	0,00	
34	Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу	1057	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	
35	Трошкови контроле радова на изради терапије онсега	1058	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	0,00	
36	Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице	1059	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	
37	Трошкови контроле радова на реконструкцији гроба	1060	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	0,00	
38	Трошкови контроле радова за клесање слова	1061	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	
39	Трошкови контроле радова на монтажи облоге	1099	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	
40	Сахрањивање у гроб (социјална сахрана)	1101	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	0,00	
41	Сахрањивање у гроб	1102	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	0,00	
42	Трошкови изградње гробног места	1103	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	0,00
43	Спремање умрлог у стану	1105	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	0,00
44	Пренос умрлог у окну гробља	1106	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	0,00
45	гробљима	1107	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
46	Коришћење простора за испрађај за сахрану	1108	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00
47	Сахрањивање у гробницу V реда	1202	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	0,00
48	Демонтажа и монтажа поклоните плоче приликом прве сахране у гробницу V реда	1203	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	0,00
49	Сахрањивање на Јеврејском гробљу	1204</td															

62	Паљење кандила до 40 дана	1431	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00	3.609,00				0,00
63	Паљење кандила до 30 дана	1432	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00				0,00
64	Паљење кандила 4 пута месечно	1433	904,00	904,00	904,00	904,00	904,00	904,00				0,00
65	Чишћење и прање гробнице 4 пута месечно	1434	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00				0,00
66	Затварање лименог улошка у капели	1439	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00	3.211,00				0,00
67	Кремирање посмртних остатака	1501	17.789,00	17.789,00	17.789,00	17.789,00	17.789,00	17.789,00				0,00
68	кремацију	1508	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00	2.681,00				0,00
69	Испи и затварање урне	1512	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00				0,00
70	Смештај четврте урне у касету	1517	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00	4.794,00				0,00
71	Смештај треће урне у касету	1518	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00	4.197,00				0,00
72	Смештај друге урне у касету	1519	3.597,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00	3.597,00				0,00
73	Смештај прве урне у касету	1520	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00				0,00
74	Смештај урне у гроб или гробницу V реда	1521	5.713,00	5.713,00	5.713,00	5.713,00	5.713,00	5.713,00				0,00
75	Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз одозго	1523	9.958,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00	9.958,00				0,00
76	Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз са стране	1524	19.459,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00				0,00
77	Екскумација урне из касете	1525	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00				0,00
78	Екскумација урне из гроба или	1526	5.962,00	5.962,00	5.962,00	5.962,00	5.962,00	5.962,00				0,00
79	Екскумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго	1528	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00				0,00
80	Екскумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране	1529	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00	17.265,00				0,00
81	Расипање пепела у врту сећања	1530	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00				0,00
82	Сахрањивање медицинског отпада	1600	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00	1.652,00				0,00
83	Пренос умрлог од болнице до мртвачнице	1631	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00	873,00				0,00
84	гробља	1632	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00				0,00
85	Додатни превоз због верских обичаја	1635	4.251,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00	4.251,00				0,00
86	Сат чекава возила	1636	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00				0,00
87	Преузимање медицинског отпада по додаску	1637	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00	1.821,00				0,00
88	Пренос умрлог са гробља на гробље	1638	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00	2.272,00				0,00
89	Приношење преминулог у потребно возило и изношење из возила	1639	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00				0,00
90	Израда плаката (по комаду)	1641	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00				0,00
91	Израда фотографије за плакат	1651	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00	793,00				0,00
92	Пластифицирање по комаду	1652	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00				0,00
93	Екскумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почиваша	1700	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00				0,00
94	Екскумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почиваша	1701	22.182,00	22.182,00	22.182,00	22.182,00	22.182,00	22.182,00				0,00
95	Екскумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почиваша	1702	32.301,00	32.301,00	32.301,00	32.301,00	32.301,00	32.301,00				0,00
96	Екскумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почиваша	1703	41.533,00	41.533,00	41.533,00	41.533,00	41.533,00	41.533,00				0,00
97	Екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почиваша са вађењем из лименог улошка	1704	39.935,00	39.935,00	39.935,00	39.935,00	39.935,00	39.935,00				0,00
98	реда до 25 година почиваша без вађења из лименог улошка	1705	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00	31.059,00				0,00
99	Екскумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почиваша са вађењем из лименог улошка	1706	22.182,00	22.182,00	22.182,00	22.182,00	22.182,00	22.182,00				0,00
100	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почиваша	1707	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00	7.284,00				0,00
101	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почиваша	1708	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00				0,00
102	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почиваша	1709	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00				0,00
103	Интерна екскумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почиваша	1710	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00				0,00
104	Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почиваша са вађењем из лименог улошка	1711	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00	38.337,00				0,00
105	Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почиваша без вађења из лименог улошка	1712	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00	29.815,00				0,00
106	Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почиваша са вађењем из лименог улошка	1713	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00	21.296,00				0,00
107	Припрема гроба или гробнице V реда за екскумацију	1714	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00	19.010,00				0,00
108	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго за екскумацију	1715	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00	10.075,00				0,00
109	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране за екскумацију	1716	17.571,00	17.571,00	17.571,00	17.571,00	17.571,00	17.571,00				0,00
110	Дезинфекција гроба/ гробнице при интерној екскумацији	1720	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00	10.840,00				0,00
111	Дезинфекција гроба/ гробнице при екстерној екскумацији	1721	20.696,00	20.696,00	20.696,00	20.696,00	20.696,00	20.696,00				0,00
112	Кремирање безимене (мртворођене деце)	1901	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00				0,00
113	Израда армирано бетонског прстена око гробног места на отвореним гробљима	2771	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00				0,00



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
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 01.01-31.12.2019. 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 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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. доцела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице 



Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
Матични број:07049455

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.	01.01. - 30.06.2019.	Идек
							реализација 01.01. - 30.06.2019. / план 01.01. - 30.06.2019.
							План
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	146.126	0	0	70.563	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	2.359.057	1.700.000	700.000	709.452	101,35
5.	Репрезентација	2.600.000	2.598.427	2.600.000	1.300.000	1.264.168	97,24
6.	Реклама и пропаганда	850.000	635.184	850.000	425.000	8.610	2,03
7.	Остало	120.000	119.720	120.000	60.000	59.880	99,80

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				СПЦ Манастир Сланци	посл.прост. без накнаде	70.563			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице: Драган Ђорђевић *ver*

Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
Матични број:07049455

Образац 7

### 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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 <sup>1</sup>	7.474.262,39	2013 <sup>2</sup>	6.353.123,04	Реш.СГ бр. 3-638/13 С	15.07. и 27.08.2013.	0,00		6.353.123,04
2013	1.462.081,91	2014	1.242.769,62	Реш.СГ бр. 3-520/14 С	02.07.2014.	0,00		1.242.769,62
2014	47.217.788,34	2015	40.135.120,09	Реш.СГ бр. 3-629/15 С	03.08.2015.	0,00		40.135.120,09
2015	57.989.655,56	2016	49.291.207,23	Реш.СГ бр. 3-433/16 С	30.06.2016.	0,00		49.291.207,23
2016	66.292.868,71	2017 и 2018	56.348.938,41	Реш.СГ бр. 3-552/17 С	29.12.2017, 31.01.2018, 20.02.2018 и 26.03.2018.	0,00		56.348.938,41
2017	15.379.770,76	2018	13.072.805,15	Реш.СГ бр. 3-633/18 С	05.11.2018. и 27.11.2018.	0,00		13.072.805,15
2018	5.517.830,63							
2019								

<sup>1</sup>претходна година

<sup>2</sup>текућа година

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

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице:

  


КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредитра / Пројеката	Валута	Уговорени износ кредитра	Стане кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути	Стане кредитне задужености на 30.06.2019. године у динарима	Година исплаћене кредитра	Период погашања (Стаже период)	Рок отплате без периода погашања	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима						
									Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	Краткорочни револвинг кредит	РСД	50.000.000	Не	0	0	2019	22.02.2019.	28.02.2019.	4,20%	1	50.000.000		246.021	
Банка Интеза	Краткорочни револвинг кредит	РСД	50.000.000	Не	0	50.000.000	2019	26.02.2020.		4,20%			50.000.000	180.833	530.833
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	50.000.000														
од чега за ликвидност	50.000.000														
од чега за капиталне пројекте															

\*За стране кредите је неопходно навести висос и у оригиналној валути.

\*\*Укупно стане кредитне задужености треба да обухвата збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице М.И. Гадимовић М.И.

### 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
31.12.2018. (прегходни дан)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		14.396.157,90
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		4.176.655,33
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		983.989,78
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.727,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.963.037,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.801.546,13
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		5.782.897,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			142.306,03
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		221.887,53
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	32,50	3.841,33
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	55,00	4.172,47
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	1.162,61	137.414,22
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	82,32	10.798,87
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	0,00	0,00
	Укупно у динарима				29.630.430,91
31.03.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		56.073.342,96
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		51.231.652,18
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		3.551.298,10
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.727,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			2.460.630,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.986.624,92
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		13.809.243,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			174.483,10
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		264,23
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		3.834,09
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		4.300,13
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		19.480,72
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	Укупно у динарима				129.320.880,75
30.06.2019.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		20.318.356,77
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		5.500.815,29
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		893.751,41
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.727,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			2.544.949,75
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		2.553.946,17
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		9.114.163,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			111.140,49
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		36.274,10
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		3.832,14
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		4.356,56
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		212.720,50
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		17.640,65
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		0,00
	Укупно у динарима				41.317.674,15

Датум: 24.07.2019.



  
Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	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 проценјених радова)	Сопствена средства	2019	2019	75.000	Набавка није спроведена
2	Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	12.000	Набавка није спроведена
3	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница	Сопствена средства	2019	2019	5.000	набавка није спроведена
4	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама	Сопствена средства	2019	2019	5.000	набавка није спроведена
5	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	5.000	Нова набавка
6	Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском, гробљу	Сопствена средства	2019	2019	5.000	Нова набавка
7	Реконструкција хидрантске мреже на Орловачи	Сопствена средства	2019	2019	0	Нова набавка
8	Хидрантска мрежа, водовод и електро инсталације на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.950	Нова набавка
9	Извођење кишне канализације на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.950	набавка није спроведена
10	Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	5.000	набавка није спроведена
11	Доградња каменорезачке радионице на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	0	1.191
12	Изградња јавног тоалета на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2019	0	нова набавка
13	Припремни радови на крчењу самониклог шиљба изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабирању.	Сопствена средства	2019	2019	5.000	уговор 11240-9 од 03.09.2018. на 4.958 "Passiflora" д.о.о. Утрошено 3.503
14	Уређење слободних површина, земљани радови, и припремни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2019	4.900	нова набавка
15	Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2019	5.000	нова набавка

16	Радови на уређењу слободних површина, земљани и припремни радови за изградњу саобраћајница, пешачких стаза, парцела и радови на подизању слободних зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.700	4.700 поступак у току
17	Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и пешачких стаза на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.700	12.000 поступак у току
18	Санација стаза на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.950	4.890 набавка није спроведена
19	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	Сопствена средства	2019	2019	4.500	4.350 Набавка није спроведена
20	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	Сопствена средства	2019	2019	8.000	Набавка није спроведена
21	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља	Сопствена средства	2019	2019	3.500	Набавка није спроведена
22	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	5.000	5.000 Набавка није спроведена
23	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.950	Набавка није спроведена
24	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	5.000	нова набавка
25	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	Сопствена средства	2019	2019	5.000	нова набавка
26	Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима	Сопствена средства	2019	2019	5.000	4.000 уговор: 7583-8 од 31.05.2018. на 4.000 набавка реализована
27	Машинско уклањање шуга, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробала	Сопствена средства	2019	2019	4.880	4.920 поступак у току
28	Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплемењивање површина на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	2.000	2.000 Набавка није спроведена
29	Радови на крчењу, уклањању шибља, подрастка и самоникле вегетације. Земљани радови на уређењу и шкарпирању површина око ограде гробља Лешће	Сопствена средства	2019	2019	5.000	Нова набавка

30	Земљани радови, насыпање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	Сопствена средства	2019	2019	5.000	5.000 уговор 9385, 9 од 27.07.2018. на 4.953 "Green day" д.о.о. Набавка реализована
31	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	Сопствена средства	2019	2019	5.000	4.000 набавка није спроведена
32	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2019	4.000	4.000 набавка није спроведена
33	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	Сопствена средства	2019	2019	2.900	2.900 Набавка није спроведена
34	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	Сопствена средства	2019	2019	4.000	4.000 набавка није спроведена
35	Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Нова Бежанија	Сопствена средства	2019	2019	4.900	4.890 уговор: 6381-8 од 01.06.2018. на 4.650 "hydro Ns", "Хидроопрема" д.о.о. И "Технохидро" д.о.о. Заједничка понуда утрошено 0.00
36	Изградња насташнице и гараже за возила и механизацију на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2019	4.900	Нова набавка
37	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.500	4.000 набавка није спроведена
38	Адаптација старе хладњаче на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2019	4.500	Нова набавка
39	Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	Сопствена средства	2019	2019	2.500	2.000 набавка није спроведена
40	Уређења платоа -трга испред капеле на гробљу Лешће	Сопствена средства	2019	2019	5.000	5.000 Набавка није спроведена
41	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2019	6.000	7.500 поступак у току
42	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	Сопствена средства	2019	2019	5.000	5.000 набавка није спроведена
43	Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2019	2019	5.000	6.000 Набавка није спроведена

44	Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу	Сопствена средства	2019	2019	4.200	Набавка није спроведена 45.000	4.350
45	Гаража	Сопствена средства	2019	2019	45.000	Набавка није спроведена	
46	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великане	Сопствена средства	2019	2019	4.500	Набавка није спроведена	
47	Хортикултурни радови на уређењу површина Новог гробља	Сопствена средства	2019	2019	2.000	Нова набавка	
48	Уклањање самониклог шиља, дрвећа, корова око ограде Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља	Сопствена средства	2019	2019	4.500	Нова набавка	
49	Радови на уређењу површине привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	2.000	Нова набавка	
50	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака	Сопствена средства	2019	2019	4.000	Нова набавка	
51	Припремни радови на насыпању, сабирању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2019	2019	5.000	Нова набавка	
52	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	Сопствена средства	2019	2019	4.000	Нова набавка	
53	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2019	2019	0	Нова набавка	
54	Радови на санацији ограда око београдских гробља	Сопствена средства	2019	2019	5.000	Нова набавка	
55	Уређење површина на Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2019	2019	3.000	Нова набавка	
56	Постављање видео надзора на деловима Новог Гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније	Сопствена средства	2019	2019	4.950	Нова набавка	
57	Реконструкција зида у Рузвелтовој улици	Сопствена средства	2019	2019	4.800	Нова набавка	
58	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	Сопствена средства	2019	2019	4.890	Нова набавка	
59	Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.	Сопствена средства	2019	2019	0	Нова набавка	
60	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	Сопствена средства	2019	2019	19.500	Нова набавка	
Укупно:					384.520		

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња оградног зида у ул.Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА I (30% укупно проценених радова)	75.000	0	15.000	0	40.000	0	65.000	0	75.000	0
2	Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	12.000	0	0	0	6.000	0	12.000	0	12.000	0
3	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивиčњака као припрема за санацију саобраћајница	5.000	0	0	0	2.000	0	4.000	0	5.000	0
4	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама	5.000	0	0	0	2.500	0	5.000	0	5.000	0
5	Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу	5.000	0	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0
6	Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском, гробљу	5.000	364	0	364	0	364	2.500	0	5.000	0
7	Реконструкција хидрантске мреже на Орловачи	0	5.981	0	1.887	0	5.981	0	0	0	0
8	Хидрантска мрежа, водовод и електро инсталације на Новом гробљу	4.950	0	0	0	2.500	0	4.950	0	4.950	0
9	Извођење кишне канализације на Новом гробљу	4.950	0	0	0	2.000	0	4.000	0	4.950	0
10	Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу	5.000	0	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0
11	Доградња каменорезачке радионице на Новом гробљу	0	616	0	616	0	616	0	0	0	0
12	Изградња јавног тоалета на гробљу Лешће	0	5.967	0	2.542	0	5.967	0	0	0	0
13	Припремни радови на крчењу самониклог шиљба изданичке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насыпању и сабирању.	5.000	0	0	0	2.500	0	5.000	0	5.000	0
14	Уређење слободних површина, земљани радови, и припремни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег	4.900	1.987	0	0	2.000	1.987	4.900	0	4.900	0
15	Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће	5.000	1.819	0	1.107	2.500	1.819	5.000	0	5.000	0
16	Радови на уређењу слободних површина, земљани и припремни радови за изградњу саобраћајница, пешачких стаза, парцела и радови на подизању слободних зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	4.700	2.791	0	2.791	3.000	2.791	4.000	0	4.700	0
17	Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и пешачких стаза на Новом Бежанијском гробљу	4.700	555	0	555	3.000	555	4.000	0	4.700	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	изација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
18	Санација стаза на Новом гробљу	4.950	3.878	0	3.034	0	3.878	2.500	0	4.950	0
19	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља	4.500	0	0	0	2.000	0	3.700	0	4.500	0
20	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	8.000	0	0	0	4.000	0	8.000	0	8.000	0
21	Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља	3.500	0	0	0	2.000	0	3.500	0	3.500	0
22	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	5.000	0	2.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
23	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	4.950	3.939	0	0	2.500	3.939	3.700	0	4.950	0
24	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу	5.000	0	1.000	0	2.500	0	4.000	0	5.000	0
25	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	5.000	445	1.000	414	2.500	445	4.000	0	5.000	0
26	Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима	5.000	2.307	0	2.354	1.000	2.307	3.000	0	5.000	0
27	Машинско уклањање шута, лоше стерилине земље и одвоз на депонији са београдских гробља	4.880	2.401	2.000	0	4.000	2.401	4.880	0	4.880	0
28	Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплетењивање површина на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу	2.000	1.371	0	981	0	1.371	1.000	0	2.000	0
29	Радови на крчењу, уклањању шибља, подраста и самоникле вегетације. Земљани радови на уређењу и шкарпирању површине око ограде гробља Лешће	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
30	Земљани радови, насыпање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	5.000	0	0	0	2.500	0	4.000	0	5.000	0
31	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	5.000	3.804	0	3.804	2.500	3.804	5.000	0	5.000	0
32	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	4.000	946	4.000	946	4.000	946	4.000	0	4.000	0
33	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	2.900	0	0	0	2.900	0	2.900	0	2.900	0
34	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	4.000	3.993	0	742	2.000	3.993	4.000	0	4.000	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
35	Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Нова Бежанија	4.900	0	0	0	2.500	0	4.900	0	4.900	0
36	Изградња настрешнице и гараже за возила и механизацију на гробљу Збег	4.900	0	0	0	0	0	2.900	0	4.900	0
37	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	4.500	2.919	0	0	2.000	2.919	4.500	0	4.500	0
38	Адаптација старе хладњаче на гробљу Збег	4.500	0	0	0	2.500	0	4.500	0	4.500	0
39	Уређење површина, озеленавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	2.500	0	0	0	1.500	0	2.500	0	2.500	0
40	Уређење платоа - трга испред капеле на гробљу Лешће	5.000	3.401	0	573	2.500	3.401	5.000	0	5.000	0
41	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина у Београдским гробљима	6.000	4.936	0	0	3.000	4.936	6.000	0	6.000	0
42	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	5.000	0	0	0	0	0	2.500	0	5.000	0
43	Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача	5.000	0	0	0	2.000	0	4.000	0	5.000	0
44	Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу	4.200	0	0	0	0	0	2.200	0	4.200	0
45	Гаража	45.000	0	0	0	20.000	0	40.000	0	45.000	0
46	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	4.500	0	1.500	0	3.000	0	4.000	0	4.500	0
47	Хортикултурни радови на уређењу површина Новог гробља	2.000	1.983	0	1.031	1.000	1.983	2.000	0	2.000	0
48	Уклањање самониклог шиља, дрвећа, корова око ограде Новој Бежанијском гробљу. Радови на уређењу површина уз ограду гробља	4.500	0	0	0	2.000	0	4.500	0	4.500	0
49	Радови на уређењу површине привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу	2.000	0	0	0	1.000	0	2.000	0	2.000	0
50	Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетвима и подизању травњака	4.000	0	0	0	2.000	0	4.000	0	4.000	0
51	Припремни радови на насипању, сабирању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача	5.000	0	0	0	2.500	0	5.000	0	5.000	0
52	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	4.000	0	0	0	2.000	0	4.000	0	4.000	0

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
53	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	1.690	0	1.265	0	1.690	0	0	0	0
54	Радови на санацији ограда око београдских гробља	5.000	0	0	0	2.500	0	5.000	0	5.000	0
55	Уређење површина на Бежанијском гробљу	3.000	0	0	0	1.500	0	3.000	0	3.000	0
56	Постављање видео надзора на деловима Новог Гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније	4.950	432	0	155	0	432	2.500	0	4.950	0
57	Реконструкција зида у Рузвелтовој улици	4.800	0	0	0	0	0	2.500	0	4.800	0
58	Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима	4.890	0	0	0	0	0	2.500	0	4.890	0
59	Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.	0	2.170	0	0	0	2.170	0	0	0	0
60	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	19.500	0	0	0	8.000	0	15.000	0	19.500	0
Укупно:		384.520	60.695	26.500	25.161	173.900	60.695	328.530	0	384.520	0

Датум: 24.07.2019.

Овлашћено лице:



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

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.520	0	1.520
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 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			
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.743	0	1.743
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	105.356	4.938	100.418
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	27.791	855	26.936
deo 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	211	96	115
deo 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	22.027	0	22.027
deo 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	1.096	319	777
deo 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
5, 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	54.231	3.668	50.563
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9124 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	38.963		38.963
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	759	0	759
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
deo 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	38.204	0	38.204
deo 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			
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.07.2019.



Овлашћено лице: *Григоријевић* *Вес*

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