



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

Број 1 – 10/1  
Датум 24.04.2018.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 24.04.2019. године, донео следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ за I квартал 2019. године број 1-10 од 23.04.2019. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
Проф. др Милан Брдар



ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-10

23-04-2019 год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2019. до 31.03.2019.

Београд, 23. 04. 2019. године

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име: ЈКП „Погребне услуге“**

**Седиште: Београд, Рузвелтова 50**

**Претежна делатност: 9603 – Погребне и сродне делатности**

**Матични број: 07049455**

**ПИБ: 100133006**

**ЈББК 82033 КЈС-7**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда**

### **Делатности јавног комуналног предузећа**

Предузећу је од стране Оснивача поверено да обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица. Предузеће у оквиру комуналне делатности врши погребне услуге – врши сахране и кремације преминулих лица, обавља превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума, бави се управљањем, уређењем и одржавањем 10 градских гробаља. Поред тога предузеће обавља и друге делатности које су у функцији обављања основне делатности као: изградња гробница, каменорезачки радови, продаја погребне опреме и цвећа, уређење земљишта за изградњу гробаља и дислокацију постојећих, радове на санацији објеката и друге делатности које су утврђене Статутом предузећа.

**Годишњи програм пословања** Дана 14.12.2018. 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 гробаља.

**Извештај за први квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за прва три месеца 2019. године, на дан 19.04.2019. године.**

**Још увек је у току процес процене имовине и капитала са стањем на дан 01.01.2018. године, који ће бити окончан до тренутка израде коначних финансијских извештаја за 2018. годину, па ефекти процене у моменту израде овог извештаја нису познати.**

## 1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у прва 3 месеца 2019. године остварило **укупан приход** у износу од 597.356. хиљ. динара што је за 9,34% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 550.332 хиљ. динара и већи су од планираних за 11,60 %.

Предузеће је у првом кварталу остварило **пословни добитак** у износу од 110.546. хиљада динара и **брuto добит** у износу од 47.024. хиљада динара што је за 6.191. хиљаде динара мање у односу на План.

Број извршених сахрана и кремација већи је од планих за 11,18%.

**Приходи од продаје робе** износе 125.560. хиљ. динара и за 5,05% 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 3691 извршених сахрана и кремација од јануара до 31.марта 2019. године, проценат продате опреме предузећа је 56,8%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 461.488. хиљ. динара и за 11,29% су већи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

- услуга гробаља у износу од ..... 198.502. хиљ. динара;
- приходи од транспортне службе..... 24.802. хиљ. динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 23.647. хиљ. динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 13.210. хиљ. динара.
- приходи од дораде погребне опреме..... 3.841. хиљ. динара.

Наведени приходи већи су од планираних за 4,48%

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 176.753. хиљада динара, што је за 29,59 % више у односу на План.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 16.566. хиљада динара, што је за 4,19% више у односу на План.

**Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 6.150. хиљ. динара.

**Други пословни приходи** износе 2.773. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра и фотографа, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених. Исти су мањи јер су Планом предвиђени приходи од закупа 4 цвећаре у Рузвелтовој улици, што још увек није реализовано, као и због негативних курсних разлика код постојећих уговора о закупу који су уговорени у девизним износима.

**Трошкови набавне вредности продате робе** износе 57.380. хиљ. динара и за 6,08% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. **Трошкови материјала** износе 79.639. хиљ. динара и у оквиру су планираних, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 65.247. хиљада динара. Трошкови основног материјала су већи од планираних за 23,11 % 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 17.139. хиљ. динара и за 13 % су мањи од планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 9.258. хиљ. динара, електрична енергија 5.115. хиљ. динара, пропан бутан 2.266. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 182.706. хиљ. динара и за 9,01% су већи су планираних. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови превоза запослених такође су већи су од планираних. 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 64.147. и већи су од планираних за 22,49%.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме, у оквиру су Плана и износе 23.656. хиљада динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела ( земљани радови, саобраћајнице, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница већи су за 18.101. хиљаду динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 4.078. хиљада динара мањи од планираних. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

**Трошкови амортизације** у првом кварталу 2019. године су у оквиру планираних.

**Нематеријални трошкови** износе 54.464. хиљ. динара и за 25.320. хиљ. динара су мањи од планираних, пре свега зато што је планом предвиђено 4.000. хиљ. дин. трошкова за реконструкцију гробница а у првом кварталу није било наведених радова. У оквиру нематеријалних трошкова је и евиденција умањења зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 5.598. хиљ. динара. Наведени трошкови мањи су од планираних за 5.813. хиљада 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 476 хиљада 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 12.359. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште, који су у поступку извршења (11.928. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (427. хиљ. динара).

**Остали приходи** износе 577 хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова робе и приходи по судским споровима.

**Остали расходи** износе 52.547. хиљ. динара и за 43.442. 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. Структуру ових трошкова чине 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 рабат купцима и Удружењу „Огањ“.

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** предузећа износи 1.634.903. хиљ. динара и мања је у односу на План за 3%.

**Нематеријална имовина** износи 1.703. хиљ. динара и за 382. хиљ. динара је мања од планиране. У првом кварталу 2019. године није било улагања у нематеријалну имовину.

**Некретнине, постројења и опрема** износе 1.631.407. хиљ. динара, што је за 3,% испод планираног.

У првом кварталу 2019. године уложено је у грађевинске објекте 5.619. 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, као и изградња јавног тоалета на Лешћу). У опрему је уложено 665. хиљада динара (рачунарска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др.).

**Дугорочни финансијски пласмани** износе 1.975. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

**Обртна имовина** предузећа износи 517.888. хиљ. динара и већа је од планиране за 29,39 %, или за 117.635. хиљ. динара.

**Залихе предузећа** износе 285.527. хиљ. динара и за 1,90% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (25.413.) хиљада дин. и основни материјал-мермер (221.354. хиљада дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 2.579. хиљаде динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 26.017. хиљада динара. Део се односи на закуп пословног простора у КБЦ Бежанијска коса у износу од 3.500. хиљада динара – за наредне 4 године. Такође, на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 22.332. хиљада динара.

**Потраживања по основу продаје** износе 56.326. хиљ. динара и за 707. хиљ. динара су мања од Плана. Највећи део потраживања у износу од 28.197. хиљ. динара односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица највећим делом односе се на потраживање од КБЦ Звездара за изведене радове по Уговору о закупу и за медицински отпад (3.976. хиљада динара).

**Друга потраживања** у износу од 42.376. хиљ. динара су за 39,85% динара већа од планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (39.837. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.238. хиљада динара).

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

**Готовински еквиваленти и готовина** износе 129.321. хиљ. динара и за 99.321 хиљада динара су већи од планираних.

**Активна временска разграничења** износе 2.548. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања и материјала.

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

**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.

**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 203.632. хиљ. динара.

**Дугорочне обавезе** у износу од 4.974. хиљ. динара у целини се односе на обавезе по споровима за одузето земљиште, за које је извршење у току.

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 102.949. 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 (52.949. хиљада динара) .

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

**Обавезе према добављачима** су веће од планираних за 28.136. 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.

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 прва три месеца 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 ГОТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су већи 65.228. 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 3.039. 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 29. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 356. 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 у току квартала враћено), као и повраћај дела пласираних средстава у износу од 90. хиљ. динара. 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 427. хиљ. динара већи од планираног износа.

На АОП-у 3006 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу и за 50.176. 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 1.847. хиљ. динара већи од планираних.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 11.275. хиљ. динара веће од планираног износа. Најзначајнија ставка (11.184. 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 на нивоу планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода и за 11.406. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3021 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (грађевинских радова и опреме) и за 11.164. хиљ. динара су нижи 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 50.132. хиљ. динара од планираних. Најзначајнија ставка (49.780. хиљ. динара) односи се на исплату дела накнаде за одузето земљиште по судским пресудама.

Предузеће је на дан 31.03.2019. године располагало новчаним средствима од 129.321. хиљ. динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Подаци о исплаћеним зарадама дати су у износима обрачунатим по умањењу по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Зараде исплаћене запосленима мање су у односу на планиране у износу од 5.621. хиљ. динара, од чега је на буџетски рачун на основу Закона уплаћено 5.598. 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.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (127) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (15). 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 9,95%. Крајем претходне године дошло је до измене ценовника аутопревозника ван београдског подручја, где је место становања 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 остале накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа.

На редном броју 22 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: накнаду је примио један запослени за чијим радом је престала потреба. Ова врста накнаде није била планирана за први квартал 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, као и број прималаца су на нивоу планираних.

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 35,93% ниже од планираних. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 28 исплаћене су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања, и за 87,97% су мање од планираних. За остале 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 почетку године било је укупно 466 запослених (454 на неодређено и 12 на одређено време).

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.

## 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 првог 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 35.282. 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 211.957 динара односи се на трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију радника.

Позиција 5. односи се на репрезентацију за пословне партнере 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. – 31.03.2019. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- реконструкцију хидрантске мреже на Орловачи,
- довршетак доградње каменорезачке радионице на Новом гробљу (иста је започета у претходној години),
- изградњу јавног тоалета на гробљу Лешће, као и
- санацију здравственог стања зеленила на београдским 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 судском спору за одузето земљиште, по новом уговору о кредиту повучен је износ од 50.000.000. динара, са роком отплате 26.02.2020. По основу краткорочних, кредита у првом кварталу 2019. године наплаћена је камата у укупном износу од 426.853. динара.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у првом кварталу 2019. године остварило веће приходе од продаје робе, од услуга у оквиру основне делатности и продаје производа и услуга из области каменорезачке делатности. Остварени пословни расходи су били у оквиру Плана. Стога је пословни добитак за 47.615. 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 54.379. хиљада динара, од чега је основни дуг по спору 40.000. хиљада динара, трошкови камате 11.184. хиљаде динара и трошкови парничног поступка 3.195. хиљада динара.

На основу наведеног остварена је нето мања нето добит од планиране за 6.575. 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 23.04.2019. године

Директор



мр Драган Балтовски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019./ план 01.01.-31.03.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>2.157.853</b>	<b>2.160.912</b>	<b>545.883</b>	<b>595.971</b>	<b>109,18</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>436.134</b>	<b>436.100</b>	<b>119.525</b>	<b>125.560</b>	<b>105,05</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		0	0		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	0		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	2.381	1.700	425	0	0,00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	0		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	433.753	434.400	119.100	125.560	105,42
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		0	0		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>1.684.931</b>	<b>1.677.912</b>	<b>414.653</b>	<b>461.488</b>	<b>111,29</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	0		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	0		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	3.256	3.000	750	0	0,00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		0	0		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	1.681.675	1.674.912	413.903	461.488	111,50
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>24.692</b>	<b>24.800</b>	<b>6.200</b>	<b>6.150</b>	<b>99,19</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>12.096</b>	<b>22.100</b>	<b>5.505</b>	<b>2.773</b>	<b>50,37</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>	<b>1018</b>	<b>2.179.965</b>	<b>2.093.210</b>	<b>482.953</b>	<b>485.426</b>	<b>100,51</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	195.837	197.884	54.091	57.380	106,08
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0	0		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0	0		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0	0		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	336.236	346.400	79.575	79.639	100,08
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	59.610	62.700	19.530	17.139	87,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	706.831	698.579	167.602	182.706	109,01
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	404.489	358.894	52.371	64.147	122,49
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	120.982	125.000	30.000	29.951	99,84
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	102.862	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	253.118	303.753	79.784	54.464	68,26
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		<b>67.702</b>	<b>62.930</b>	<b>110.545</b>	<b>175,66</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>22.112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>938</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>476</b>	<b>476,00</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>919</b>	<b>400</b>	<b>100</b>	<b>475</b>	<b>475,00</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	919	400	100	475	475,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		0	0		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	19	0	0	1	
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3.868</b>	<b>4.770</b>	<b>1.085</b>	<b>12.359</b>	<b>1.139,08</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.860	4.770	1.085	12.359	1.139,08
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	0	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>2.930</b>	<b>4.370</b>	<b>985</b>	<b>11.883</b>	<b>1.206,40</b>
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.033	100	0	332	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	418	700	0	0	

67 и 68, осим 683 и 685	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>73.089</b>	<b>1.500</b>	<b>375</b>	<b>577</b>	<b>153,87</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>34.437</b>	<b>40.470</b>	<b>9.105</b>	<b>52.547</b>	<b>577,12</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	<b>14.225</b>	<b>23.762</b>	<b>53.215</b>	<b>47.024</b>	<b>88,37</b>
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0	0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		0	0		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>14.225</b>	<b>23.762</b>	<b>53.215</b>	<b>47.024</b>	<b>88,37</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	<b>5.146</b>	<b>3.564</b>	<b>6.670</b>	<b>7.054</b>	<b>105,76</b>
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	<b>745</b>	0	0		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	<b>9.824</b>	<b>20.198</b>	<b>46.545</b>	<b>39.970</b>	<b>85,87</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065		0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		0	0		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		0	0		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		0	0		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070			0		
	2. Умањена (развольнена) зарада по акцији	1071			0		

Датум 23.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

kw

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.03.2019.		Индекс реализација 31.03.2019. / план 31.03.2019.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1.658.500</b>	<b>1.696.195</b>	<b>1.685.252</b>	<b>1.634.903</b>	<b>97,01</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>1.810</b>	<b>1.808</b>	<b>2.085</b>	<b>1.703</b>	<b>81,68</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.810	1.808	2.085	1.703	81,68
013 и део 019	3. Гудвил	006		0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0	0		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>1.654.847</b>	<b>1.692.737</b>	<b>1.681.367</b>	<b>1.631.407</b>	<b>97,03</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0	0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.404.923	1.427.918	1.413.418	1.392.423	98,51
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	228.937	247.539	248.657	212.594	85,50
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1.994	1.776	1.813	1.975	108,94
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	7.994	5.500	6.500	13.620	209,54
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	10.999	10.004	10.979	10.674	97,22
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	121	
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			0	0	
032 и део 039	2. Основно стадо	021			0	0	
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			0	0	
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>1.843</b>	<b>1.650</b>	<b>1.800</b>	<b>1.793</b>	<b>99,61</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			0	0	
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			0	0	
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			0	0	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			0	0	
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			0	0	
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			0	0	
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			0	0	
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			0	0	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.843	1.650	1.800	1.793	99,61
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034			0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			0	0	
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			0	0	
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			0	0	
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			0	0	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			0	0	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			0	0	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>11.305</b>	<b>10.560</b>	<b>11.560</b>	<b>11.305</b>	<b>97,79</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>435.089</b>	<b>364.720</b>	<b>400.253</b>	<b>517.888</b>	<b>129,39</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>302.224</b>	<b>245.200</b>	<b>280.200</b>	<b>285.527</b>	<b>101,90</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	253.241	203.200	238.200	234.097	98,28
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			0	0	
12	3. Готови производи	047			0	0	
13	4. Роба	048	27.386	29.000	29.000	25.413	87,63
14	5. Стална средства намењена продаји	049			0	0	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	21.597	13.000	13.000	26.017	
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>58.026</b>	<b>56.500</b>	<b>57.033</b>	<b>56.326</b>	<b>98,76</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			0	0	
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			0	0	

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	5.054	5.600	5.687	4.650	81,77
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0	0		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	52.972	50.900	51.346	51.676	100,64
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		0	0		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	0		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		0	0		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>39.285</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>42.376</b>	<b>139,85</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		0	0		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062		0	0	1.710	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0	0		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0	0		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		0	0		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		0	0	1.710	
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>29.630</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>129.321</b>	<b>431,07</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1.089</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>80</b>	<b>19,05</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>4.835</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.548</b>	<b>110,78</b>
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>2.104.894</b>	<b>2.071.475</b>	<b>2.097.065</b>	<b>2.164.096</b>	<b>103,20</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>3.241.318</b>	<b>3.241.300</b>	<b>3.241.300</b>	<b>3.241.479</b>	<b>100,01</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>643.659</b>	<b>618.304</b>	<b>659.986</b>	<b>683.626</b>	<b>103,58</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>602.935</b>	<b>602.935</b>	<b>602.935</b>	<b>602.935</b>	<b>100,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		0	0		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0	0		
302	3. Улози	0405		0	0		
303	4. Државни капитал	0406	589.589	589.589	589.589	589.589	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0		
305	6. Задружни удели	0408		0	0		
306	7. Емисиона премија	0409		0	0		
309	8. Остали основни капитал	0410	13.346	13.346	13.346	13.346	100,00
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		0	0		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		0	0		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		0	0		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		0	0		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	<b>9.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.936</b>	
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		<b>28.500</b>	<b>28.500</b>		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>30.788</b>	<b>43.869</b>	<b>85.551</b>	<b>70.755</b>	<b>82,71</b>
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	20.964	23.671	20.965	30.785	146,84
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	9.824	20.198	64.586	39.970	61,89
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		0	0	0	
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>344.603</b>	<b>382.804</b>	<b>383.974</b>	<b>284.386</b>	<b>74,06</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>339.629</b>	<b>379.000</b>	<b>379.000</b>	<b>279.412</b>	<b>73,72</b>
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		0	0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0	0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		0	0		
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	263.849	300.000	300.000	203.632	67,88
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>4.974</b>	<b>3.804</b>	<b>4.974</b>	<b>4.974</b>	<b>100,00</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0	0		

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	4.974	3.804	4.974	4.974	100,00	
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		0	0			
2 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>1.116.632</b>	<b>1.070.367</b>	<b>1.053.105</b>	<b>1.196.084</b>	<b>113,58</b>	
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>2.513</b>	<b>1.170</b>	<b>1.549</b>	<b>102.949</b>	<b>6.646,16</b>	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0	0			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	0	50.000		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0	0			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0	0			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.513	1.170	1.549	52.949	3.418,27	
430	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>80.824</b>	<b>118.691</b>	<b>87.000</b>	<b>86.598</b>	<b>99,54</b>	
43 осим 430	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>110.880</b>	<b>56.910</b>	<b>45.609</b>	<b>73.745</b>	<b>161,69</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 – остала повезана правна лица у земљи	0454	2.568	1.000	1.000	1.002	100,20	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		0	0			
435	5. Добављачи у земљи	0456	108.312	55.910	44.609	72.743	163,07	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0		
44, 45 и 46	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>54.369</b>	<b>51.965</b>	<b>51.965</b>	<b>54.574</b>	<b>105,02</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>16.418</b>	<b>164,18</b>	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>6.977</b>	<b>3.731</b>	<b>11.182</b>	<b>13.889</b>	<b>124,21</b>	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>852.414</b>	<b>827.600</b>	<b>845.800</b>	<b>847.911</b>	<b>100,25</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		0	0			
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>2.104.894</b>	<b>2.071.475</b>	<b>2.097.065</b>	<b>2.164.096</b>	<b>103,20</b>	
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>3.241.318</b>	<b>3.241.300</b>	<b>3.241.300</b>	<b>3.241.479</b>	<b>100,01</b>	

Датум: 23.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03/ 2019 плати 01.01. - 31.03.2019
				План	Реализација	
<b>1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>2.504.809</b>	<b>2.502.828</b>	<b>622.237</b>	<b>684.426</b>	<b>109,99</b>
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	2.484.639	2.481.628	616.957	682.185	110,57
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.170	21.200	5.280	2.241	42,44
<b>6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>2.337.086</b>	<b>2.350.516</b>	<b>598.312</b>	<b>572.664</b>	<b>95,71</b>
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.485.503	1.470.018	385.306	335.130	86,98
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	707.486	743.810	179.013	180.860	101,03
9 3. Плаћене камате	3008	3.860	4.770	1.085	12.360	1.139,17
10 4. Порез на добитак	3009	1.405	4.728	383	383	100,00
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	138.832	127.190	32.525	43.931	135,07
<b>12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>167.723</b>	<b>152.312</b>	<b>23.925</b>	<b>111.762</b>	<b>467,13</b>
<b>13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
<b>14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>2.743</b>	<b>1.995</b>	<b>301</b>	<b>686</b>	<b>227,91</b>
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	1.828	1.595	201	230	114,43
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	915	400	100	456	456,00
20 5. Примљене дивиденде	3018					
<b>21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>97.740</b>	<b>125.000</b>	<b>18.700</b>	<b>7.536</b>	<b>40,30</b>
22 1. Куловина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куловина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	97.740	125.000	18.700	7.536	40,30
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
<b>25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
<b>26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>94.997</b>	<b>123.005</b>	<b>18.399</b>	<b>6.850</b>	<b>37,23</b>
<b>27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>40.821</b>	<b>50.398</b>	<b>50.081</b>	<b>100.517</b>	<b>200,71</b>
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	40.000	50.000	50.000	100.090	200,18
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030	821	398	81	427	527,16
<b>34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>113.322</b>	<b>79.705</b>	<b>55.607</b>	<b>105.739</b>	<b>190,15</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	13.900	14.370	5.607	55.739	994,10
39 5. Финансијски лизинг	3036					
40 6. Исплаћене дивиденде	3037	59.422	15.335	0	0	
<b>41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038					
<b>42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>72.501</b>	<b>29.307</b>	<b>5.526</b>	<b>5.222</b>	<b>94,50</b>
<b>43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>2.548.373</b>	<b>2.555.221</b>	<b>672.619</b>	<b>785.629</b>	<b>116,80</b>
<b>44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>2.548.148</b>	<b>2.555.221</b>	<b>672.619</b>	<b>685.939</b>	<b>101,98</b>
<b>45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.690</b>	
<b>46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043					
<b>47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>32.842</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.630</b>	<b>98,77</b>
<b>48 З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	19	0	0	1	
<b>49 И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	5			0	
<b>50 Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>33.081</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>129.321</b>	<b>431,07</b>

Датум: 23.04.2019.

М.П.



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. - 31.03.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019/ план 01.01. -31.03.2019
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	331.350.287	362.193.148	91.371.994	88.380.769	96,73
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	460.945.054	503.815.758	127.099.728	123.124.868	96,87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	544.158.113	595.149.271	150.140.819	144.520.021	96,26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	466	505	505	461	91,29
4.1.	- на неодређено време	454	504	504	450	89,29
4.2.	- на одређено време	12	1	1	11	1.100,00
5	Накнаде по уговору о делу	3.662.658	2.865.200	716.300	887.184	123,86
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	4	4	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	24.164	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	85.463.244	67.800.000	14.990.000	23.970.784	159,91
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	130	102	91	142	156,04
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	96.364	250.000	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.235.000	308.750	308.544	99,93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	33.248.452	33.000.000	8.250.000	9.070.650	109,95
20	Дневнице на службеном путу	843.022	1.100.000	275.000	215.087	78,21
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.086.399	1.350.000	337.500	175.854	52,10
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.333.284	0	0	332.906	
23	Број прималаца	10	0	0	1	
24	Јубиларне награде	8.534.625	6.445.750	2.379.750	2.381.393	100,07
25	Број прималаца	61	46	17	17	100,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4.963.810	3.000.000	750.000	480.499	64,07
28	Стипендије	1.232.000	960.000	240.000	288.000	120,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	24.361.712	30.655.000	625.000	75.163	12,03

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2019.

М.П.



Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
 Матични 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)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	454	12	135
	<b>Одлив кадрова</b>			
1.	одлазак у инвалидску пензију			
2.	соц. прогр.	1		
3.	раскид рад. одн. на лични захтев	4		
4.	преминули запослени			
5.	са одређеног на неодређено време		1	
	<b>Пријем</b>			
6.	по одобрењу			
7.	враћен на рад по пресуди Суда			
8.	са одређеног на неодређено време	1		
	Стање на дан 31.03.2019. године**	450	11	146

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 23.04.2019.

М.П.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*





СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остали приходи из буџета*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
УКУПНО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице:

*Др. Јован Бајић*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

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. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019. / план 01.01. - 31.03.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	146.126	0	0	35.282	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	2.359.057	1.700.000	250.000	211.957	84,78
5.	Репрезентација	2.600.000	2.598.427	2.600.000	600.000	510.739	85,12
6.	Реклама и пропаганда	850.000	635.184	850.000	210.000	8.610	4,10
7.	Остало	120.000	119.720	120.000	30.000	28.200	94,00

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	35.282			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: *[Signature]*

*[Handwritten initials]*

Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
 Матични број: 07049455

## 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								
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: 23.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Јер*



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. (претходна година)	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 - УСД	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	32,50	3.834,09
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд	55,00	4.300,13
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	165,13	19.480,72
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	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

Датум: 23.04.2019.



*[Handwritten signature]*  
Овлашћено лице: *[Handwritten initials]*

## 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 I (30% укупно процењених радова)	Сопствена средства	2019	2019	75.000	75.000 Набавка није спроведена
2	Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	12.000	8.000 Набавка није спроведена
3	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичача као припрема за санацију саобраћајница	Сопствена средства	2019	2019	5.000	5.000 набавка није спроведена
4	Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама	Сопствена средства	2019	2019	5.000	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	4.950 набавка није спроведена
10	Израда водовodne инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу	Сопствена средства	2019	2019	5.000	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 шиља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању.	Сопствена средства	2019	2019	5.000	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	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	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	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 шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробаља	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, подраста и самоникле вегетације. Земљани радови на уређењу и шарпирању површина око ограде гробља Леуће	Сопствена средства	2019	2019	5.000	Нова набавка

30	Земљани радови, насипање, 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 настрешнице 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	4.350 Набавка није спроведена

45	Гаража	Сопствена средства	2019	2019	45.000	45.000 Набавка није спроведена
46	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	Сопствена средства	2019	2019	4.500	4.500 Набавка није спроведена
47	Хортикултурни радови на уређењу површина Новог гробља	Сопствена средства	2019	2019	2.000	Нова набавка
48	Уклањање самониклог шибља, дрвећа, корова око оградне Новог 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, шарпирању, хидросетви и подизању травњака	Сопствена средства	2019	2019	4.000	Нова набавка
51	Припремни радови на насипању, сабијању 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 Рувелтовој 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	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 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

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 процењених радова)	75.000	0	15.000	0	40.000	0	65.000	0	75.000	0
2	Санација и рестаурација оградног зида у Рувелтовој улици на Новом гробљу	12.000	0	0	0	6.000	0	12.000	0	12.000	0

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
3	Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака 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	0	2.500	0	5.000	0
7	Реконструкција хидрантске мреже на Орловачи	0	1.887	0	1.887	0	0	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	0	0	0	0	0
12	Изградња јавног тоалета на гробљу Лешће	0	2.542	0	2.542	0	0	0	0	0	0
13	Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању.	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	0	0	0	2.000	0	4.900	0	4.900	0
15	Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће	5.000	1.107	0	1.107	2.500	0	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	0	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	0	4.000	0	4.700	0
18	Санација стаза на Новом гробљу	4.950	3.034	0	3.034	0	0	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

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
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	0	0	0	2.500	0	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	414	1.000	414	2.500	0	4.000	0	5.000	0
26	Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима	5.000	2.354	0	2.354	1.000	0	3.000	0	5.000	0
27	Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробља	4.880	0	2.000	0	4.000	0	4.880	0	4.880	0
28	Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплемењивање површина на: Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу	2.000	981	0	981	0	0	1.000	0	2.000	0
29	Радови на крчењу, уклањању шибиља, подраста и самоникле вегетације. Земљани радови на уређењу и шарпирању површина око оградe гробља Лешће	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
30	Земљани радови, насипање, 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	0	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	0	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	742	0	742	2.000	0	4.000	0	4.000	0
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

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
37	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж оgrade гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	4.500	0	0	0	2.000	0	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, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	2.500	0	0	0	1.500	0	2.500	0	2.500	0
40	Уређења платоа - трга испред капеле на гробљу Лешиће	5.000	573	0	573	2.500	0	5.000	0	5.000	0
41	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима	6.000	0	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0
42	Санација и физичко обезбеђење оgrade 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	1.031	0	1.031	1.000	0	2.000	0	2.000	0
48	Уклањање самониклог шибља, дрвећа, корова око оgrade Ново Бежанијског гробља. 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, хидросетви и подизању травњака	4.000	0	0	0	2.000	0	4.000	0	4.000	0
51	Припремни радови на насапању, сабијању 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
53	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	1.265	0	1.265	0	0	0	0	0	0
54	Радови на санацији оgrade 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

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
56	Постављање видео надзора на деловима Новог Гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније	4.950	155	0	155	0	0	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	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	25.161	26.500	25.161	173.900	0	328.530	0	384.520	0

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: *Зубанов*

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

на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	1.710.000	0	1.710.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.793	0	1.793
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>	<b>87.404</b>	<b>4.940</b>	<b>82.464</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	29.563	856	28.707
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	226	97	129
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	226	0	226
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	789	319	470
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	56.600	3.668	52.932
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>42.376</b>		<b>42.376</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.217		1.217
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	41.159		41.159
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум: 23.04.2019.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*Зоран Бајић*