



ЈКП « Погребне услуге »  
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-3/1  
Датум: 28.01.2019.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 28.01.2019. године, донео следећу

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ у IV кварталу 2018. године број 1-3 од 25.01.2019. 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 01.01.2018. до 31.12.2018.

Београд, 25. 01. 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 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 објекта и друге делатности које су утврђене Статутом предузећа.

**Годишњи програм пословања** Дана 08.12.2017. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2018. годину Одлуком бр. 1-32.

Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Програм, Решењем бр. 023-1152/17-С, на седници одржаној 21.12.2017. године.

Дана 08.10.2018. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Ребаланс програма пословања за 2018. годину Одлуком број 1-20/1, а Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Решењем бр. 023-901/18-С-11, на седници одржаној 11.10.2018. 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 гробала.

**Извештај за трећи квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за дванаест месеци 2018. године, на дан 23.01.2019. године.**

**У тренутку израде извештаја нису евидентиране промене по извршеном попису за 2018. годину.**

**Започет је 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.**

## БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у 2018. години остварило **укупан приход** у износу од 2.192.778. хиљ. динара што је за 9,60% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 2.173.891. хиљ. динара и већи су од планираних за 9,93 %.

Предузеће је у 2018. години остварило **пословни добитак** у износу од 17.178. хиљада динара и **бруто добит** у износу од 18.887. хиљада динара што је за 4.223. хиљаде динара мање у односу на План.

Број извршених сахрана и кремација већи је од планих за 1,87%.

**Приходи од продаје робе** износе 436.134. хиљ. динара и за 9,72% су већи од планираних услед сталног ангажовања и залагања радника на продажи 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 13.141 извршених сахрана и кремација од јануара до 31.децембра 2018. године, проценат продате опреме предузећа је 56,2%.

**Остварени приходи од продаје производа и услуга** износе 1.684.931. хиљ. динара и за 8,42% су већи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

- услуга гробала у износу од ..... 726.614. хиљ. динара;
- приходи од транспортне службе..... 87.953. хиљ. динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 79.728. хиљ. динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 46.497. хиљ. динара.
- приходи од дораде погребне опреме.... 13.575. хиљ. динара.

Наведени приходи мањи су од планираних за 1,60%

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 656.812. хиљада динара, што је за 33,26 % више у односу на План.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 58.786. хиљада динара, што је у оквиру планираног.

**Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.** односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 24.692. хиљ.динара.

**Други пословни приходи** износе 12.096. 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, као и због негативних курсних разлика код постојећих уговора о закупу који су уговорени у девизним износима.

**Трошкови набавне вредности продате робе** износе 195.837. хиљ. динара и за 6,39% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. **Трошкови материјала** износе 336.087. хиљ. динара и за 9,66% су већи од планираних, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 246.306. хиљада динара. Трошкови основног материјала су већи од планираних за 14,56 % и у корелацији са приходима од продаје робе и производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара и ауто гума, који су нешто већи од планираних , док су остали трошкови (помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала) мањи или су у оквиру планираних.

**Трошкови горива и енергије** износе 57.850. хиљ. динара и за 5 % су мањи од планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 34.103. хиљ. динара, електрична енергија 12.707. хиљ. динара, пропан бутан 9.388. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

**Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** износе 714.242. хиљ. динара и за 1,67% 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 већи су од планираних јер се због пријема нових радника у првој половини године нису могли прецизно испланирати. 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 403.717. и већи су од планираних за 31,79%.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објекта и опреме, значајно су већи у односу на планиране – за 29.522. хиљада динара, пре свега због великих радова на уређењу нових парцела (земљани радови, саобраћајнице, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница већи су за 62.112. хиљаде динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 8.580. хиљада динара мањи од планираних. Транспортни трошкови, који се првенствено односе на превоз материјала за инвестиционе радове већи су за 4.143. хиљ. динара од планираних. Такође су и трошкови закупнине већи за 1.448. хиљ. динара, јер су у 2018. години закупљене просторије у КБЦ Бежанијска коса у којима се налази наша сервисна служба, што није било у Плану. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру плана.

**Трошкови амортизације** у 2018. години су у оквиру планираних.

**Трошкови дугорочних резервисања** износе 60.217. хиљада динара и извршени су на основу Пресуде Вишег суда, извештаја адвокатске канцеларије која је правни заступник предузећа и консултација са стручном службом, а односе се на судски спор за одузето земљиште.

**Нематеријални трошкови** износе 251.743. хиљ. динара и за 30.557. хиљ. динара су мањи од планираних, пре свега зато што је планом предвиђено 40.000. хиљ. дин. трошкова за реконструкцију гробница а остварено је 11.825. хиљада динара. По налогу комуналне инспекције предузеће је у 2017. години било дужно да изврши анкерисање надгробних споменика на гробницама на одређеним парцелама и да доведе у уредно стање поломљене плоче, за шта је у прошлој години уложено преко 80.000. хиљ. динара. Зато су за 2018. годину планирана значајна средства у ову сврху. Трошкови обезбеђења већи су од планираних за 10. милиона динара, због веће потребе за теренском контролом и појачаним мерама обезбеђења приликом превоза пазара.

У структури нематеријалних трошкова значајни су трошкови чишћења просторија, одржавања софтвера, трошкови елабората и експертиза, трошкови пројекта и сагласности, трошкови пореза итд, који су углавном у оквиру плана или су мањи од планираних. Трошкови читуља - Политика и Новости су у корелацији са приходима остварених услуга за читуље. Такође у оквиру нематеријалних трошкова је и евидентија 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 44.290. хиљ. динара.

**Финансијски приходи** су углавном приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и износе 939. хиљ. динара.

**Финансијски расходи** износе 3.865. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима који су у поступку извршења (3.159. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (492. хиљ. динара).

**Остали приходи** износе 32.953 хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова робе, приходи од накнаде штете од осигурања, приходи по судским споровима. До краја теђег квартала извршено је и укидање дугорочног резервисања по споровима за одузето земљиште у износу од 30.000 хиљада динара, на основу Решења Вишег суда и извештаја о стању судских спорова адвокатске канцеларије која заступа предузеће.

**Остали расходи** износе 28.933. хиљ. динара и за 18.663. хиљ. динара су већи од планираних, пре свега због трошкова на име попуста од 20% на сениор картицу у износу од 12.126. хиљада динара. Такође и трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих, већи су од планираних. Структуру ових трошкова чине и плаћени трошкови спортских активности, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, као и накнадно одобрен радат купцима и Удружењу „Оган“.

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

## 2. БИЛАНС СТАЊА

**Стална имовина** предузећа износи 1.659.012. хиљ. динара и мања је у односу на План за 2,60%.

**Нематеријална имовина** износи 1.810. хиљ. динара и за 190. хиљ. динара је мања од планиране. У 2018. години извршено је улагање у износу од 1.165. хиљада динара у реконструкцију и проширење рачунарске мреже.

**Некретнине, постројења и опрема** износе 1.655.356. хиљ. динара, што је за 2,58% испод планираног. У 2018. години уложено је у грађевинске објекте 25.096. хиљ. динара (реконструкција управне зграде на Новом гробљу, реконструкција централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу и доградња исте, уређење обода парцела на Централном гробљу, реконструкција хидрантске мреже на Топчидеру, доградња зграде Крематоријума на Лешћу, уређење платоа испред капела на Лешћу, реконструкција кружног тока на Новом бежанијском гробљу, доградња заливног система на Новом бежанијском гробљу, алуминијумска столарија у капелама на Орловачи и згради сервисне службе на Новом гробљу, и др.). У опрему је уложено 48.907. хиљада динара (два теретна возила, три електро возила, два трактора са приколицама и приклучцима, два мотокултиватора, 90 контејнера, косачице, тримери, атомизери, моторне прскалице, дувачи лишћа, апарати за прање под притиском, утоварна кашика за радну машину, телефонска центала, алармни систем за обезбеђење сервисних и главне благајне – 11 места, 10 величних сефова за помоћне благајне, сервер, рачунарска опрема, 5 ком. радио станица, намештај, алат, видео надзор, и др.). Такође је извршено улагање у туђе основно средство – 6.500. хиљ. динара, што се односи на просторије сервисне службе у КБЦ Бежанијска коса.

**Дугорочни финансијски пласмани** износе 1.846. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

**Обртна имовина** предузећа износи 437.796. хиљ. динара и већа је од планиране за 52,49 %, или за 150.696. хиљ. динара.

**Залихе предузећа** износе 303.281. хиљ. динара и за 92,56% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (28.387.) хиљада дин. и основни материјал-мермер (240.136. 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 1.867. хиљаде динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 21.580. хиљада динара. Највећи део односи се на закуп пословног простора у КБЦ Бежанијска коса у износу од 3.800. хиљада динара – за наредних 5 година, што није било у плану. Уговор о закупу склопљен је 05.03.2018. године, по спроведеном поступку јавног надметања. Такође, на овој групи евидентиране су и враћене гробнице у износу од 17.572. хиљада динара.

**Потраживања по основу продаје** износе 58.025. хиљ. динара и за 6.805. хиљ. динара су мања од Плана. Највећи део потраживања у износу од 29.841. 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 (4.356. хиљада динара).

**Друга потраживања** у износу од 39.466. хиљ. динара су за 30,42% динара већа од планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (36.280. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (2.350. хиљада динара).

**Готовински еквиваленти и готовина** износе 33.081. хиљ. динара и за 10,27% су већи од планираних.

**Активна временска разграничења** износе 3.238. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, материјала и стручних публикација.

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

**Нереализовани губици** по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 28.469. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског губитка за резервисање за отпремнине по одласку у пензију.

**Дугорочна резервисања** се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 79.085 хиљ. динара и резервисање за трошкове судских спорова за одузето земљиште у износу од 303.849. хиљ. динара. На основу извештаја стручних служби, извршено је резервисање (60.217. хиљада динара) и укидање резервисања (30.000. хиљада динара) по основу судских спорова за одузето земљиште. У тренутку израде извештаја за четврти квартал још увек није извршен актуарски обрачун за 2018. годину.

**Дугорочне обавезе** у износу од 7.487. хиљ. динара у целини се односе на обавезе по споровима за одузето земљиште, за које је извршење у току.

**Краткорочне финансијске обавезе** износе 0,00 динара . До израде коначног финансијског извештаја, део дугорочних обавеза биће пребачен на обавезе које доспевају до годину дана .

**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 мањи су од планираних за 2,9%.

**Обавезе према добављачима** су веће од планираних за 69.908. 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 укалкулисане обавезе за порез из резултата, за 2018. годину.

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

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су већи 135.604. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3004 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнице. Остварен прилив је за 6.209. хиљ. динара мањи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станови, као и продате опреме. Исти су мањи 2.710. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 129. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3028 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 40.000. хиљ. динара. Први прилив по овом основу у износу од 20.000. хиљ. динара настао је у току првог квартала 2018. године, и враћен је у току другог квартала (видети АОП 3034). Следећи прилив по овом основу настао је крајем трећег квартала, и враћен је крајем четвртог. Прилив по овом основу није био планиран.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 1.960. хиљ. динара мањи 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 148.481. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 38.007. хиљ. динара нижи од планираних.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 1.982. хиљ. динара мање од планираног износа.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 2.030. хиљ. динара мањи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода и за 19.685. 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 48.556. хиљ. динара су нижи од планираних.

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 40.000. хиљ. динара. (20.000. хиљ. у другом кварталу и исто толико у четвртом кварталу 2018. год., што је детаљније 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 652. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3037 приказан је одлив средстава по основу исплаћеног дела дивиденде Оснивачу у износу од 59.422. хиљ. динара, што се састоји од 85% остварене добити у 2016. години – 46.349. хиљ. и истог удела у добити 2017. године – 13.073. хиљ. динара. Динамику исплате одобрио је Оснивач.

Предузеће је на дан 31.12.2018. године располагало новчаним средствима од 33.081. хиљ. динара.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Програма пословања за 2018. 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 плате, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Зараде исплаћене запосленима мање су у односу на планиране у износу од 50.991. хиљ. динара, од чега је на буџетски рачун на основу Закона уплаћено 44.290. 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 7 за ангажоване по ауторским уговорима, у току трећег квартала извршена је једна исплата у износу од 24. хиљ. динара једном примаоцу по основу израде елабората – испитивање подземних вода.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (114) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (16). Одступања од плана настала су из следећег разлога: 100 лица ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима примљено је од 03.01.2018. године у стални радни однос, тако да су по основу уговора о ППП имали исплату 16 радних сати и превоз за 01/2018. Наведена примања су увећала износ накнаде за 1,75% (1.186. хиљ. динара).

У оквиру редног броја 17 наведени су подаци за исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора у складу са Закључком Скупштине града број 120-1044/14-С од 18.09.2014. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла веће су од плана за 3,90%. Приликом планирања пријема 100 нових радника није се могла прецизно испланирати ова врста трошка.

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; један запослени по основу одласка у инвалидску пензију и девет запослених за чијим радом је престала потреба. Планом је био предвиђен одлив у четвртом кварталу по основу одласка једног запосленог у старосну пензију.

У оквиру броја 24 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 39. Колективног уговора предузећа. У јануару 2018. године исплаћене су јубиларне награде на основу важећег КУ за два запослена, и у јулу за још једног. Почетком фебруара требало је да ступи на снагу нови Колективни уговор, којим је повољније регулисана исплата јубиларних награда, а потписан је Анекс важећег КУ са роком важења до потписивања новог КУ. Репрезентативни синдикати поднели су молбу директору за одлагање исплате јубиларних награда до потписивања новог КУ, што је и одобрено одлуком директора. Ребалансом програма пословања за 2018. годину бр. 023-901/18-С на који је Оснивач дао сагласност 11.10.2018. године усаглашен је износ јубиларних награда са новим КУ који је објављен у Службеном листу града Београда 11.10.2018. године, а такође је промењена и динамика исплате истих – предвиђено је да највећи део исплате по овом основу терети четврти квартал 2018. Сходно томе, у последњем кварталу 2018. године исплаћене су јубиларне награде за 58 запослених по новом КУ у износу од 8.380. хиљ. динара.

У оквиру редног броја 27 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, рођење детета итд.). Исте су за 24,79% ниže од планираних. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 29 исплаћене су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања, и за 15,81% су мање од планираних. У оквиру ове ставке налазе се и солидарна помоћ за неповољан материјални положај – 21.829. хиљ., поклон пакетићи за Нову годину – 1.295. хиљ., као и трошкови рекреације – 671. хиљ. динара. За остале накнаде на рб. 29, као и за солидарне помоћи на рб. 27 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 365 запослених (364 на неодређено и 1 на одређено време).

На основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-12236/2017 од 28.12.2017. године, дана 03.01.2018. године запослено је сто радника, претходно ангажованих по уговору о ППП. Посебним одобрењем оснивача 4 радника, претходно ангажована по уговору о ППП, примљена су у радни однос на одређено време.

На дан 31.03.2018. године предузеће има укупно 468 запослених.

На крају првог квартала 2018. године по уговорима о привременим и повременим пословима склопљеним са физичким лицима ангажовано је 77, по уговору о делу 6, а преко омладинске задруге 24 лица. На крају претходне године по уговорима је било ангажовано сто радника више.

На дан 30.06.2018. године, у предузећу је 463 запослена на неодређено и 8 запослених на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 121 лице, од чега је 5 по уговору о делу, 17 преко омладинске задруге и 99 по појединачним уговорима за ППП.

У току трећег квартала предузеће је напустило троје запослених, па је на дан 30.09.2018. године у предузећу 460 запослених на неодређено и 8 запослених на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 134 лица, од чега је 5 по уговору о делу, 21 преко омладинске задруге и 108 по појединачним уговорима за ППП.

На дан 31.12.2018. године, у предузећу је 454 запослена на неодређено и 12 запослених на одређено време. По уговорима је ангажовано 135 лица, од чега 5 по уговору о делу, 16 преко омладинске задруге и 114 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 2018. године и даље се примењују исти ценовници , што је у складу са Програмом пословања.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2016, 2017. и 2018. 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 146.126 динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, и донацију дечијем селу за децу без родитељског старања.

Позиција 4. Трошак у износу од 2.359.057 динара односи се на радничке спортске игре и трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију радника, и изнад је планираног. На основу Решења ЦВПО трошак рекреације запослених има карактер зараде, па се обрачунавају и плаћају порез и доприноси, што је предвиђено Планом.

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

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

Позиција 7. односи се на улазнице за културне, и сајамске манифестације. Наведени трошкови у оквиру су планираних.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 31.12.2018. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- реконструкцију управне зграде на Новом гробљу – мокри чворови, вентилација, и др.,
- доградњу каменорезачке радионице на Новом гробљу,
- реконструкцију централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу,
- реконструкцију хидрантске мреже на Топчидерском гробљу,
- доградњу зграде Крематоријума на Лешћу, као и
- занатске радове на текућем одржавању пословних објеката.

## **10. ДОБИТ**

На основу Одлуке о расподели добити бр.1-17 коју је донео Надзорни одбор дана 27.06.2017. године, а на коју је Оснивач дао сагласност Решењем бр.3-552/17-С, предузеће је било дужно да до краја новембра 2017. године на рачун Оснивача пребаци 56.348.938,41 динар, што представља 85% остварене добити у 2016. години . Оснивач је одобрио одлагање плаћања, па је до краја првог квартала 2018. године уплаћен целокупан износ.

Одлуком НО о расподели остварене добити у 2017. години, бр. 1-12 од 26.06.2018. године у износу од 15.379, део остварене добити, тј. 13.072.805,15 динара (85%), пребачено је на рачун Оснивача у новембру 2018. године. На наведену Одлуку Оснивач је дао сагласност Решењем бр. 3-633/18 С од 25.09.2018. године

## **11. КРЕДИТ**

Предузеће је по уговору о револвинг краткорочном кредиту са BANCA INTESA, у фебруару месецу 2018. године повукло 20.000.000 динара за текућу ликвидност. Рок отплате кредита по уговору је 22.02.2019. године. Исти је отплаћен 30.05.2018. године. Дана 14.09.2018.године, по истом уговору повучен је износ од 20.000.000 динара који је отплаћен 28.12.2018. године. По основу кредита наплаћена је камата у укупном износу од 492.333,33 динара.

### **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у 2018. године остварило нето резултат мањи од планираног због већих трошкова инвестиционог одржавања објекта и опреме, трошкова изградње гробница, као и трошкова резервисања по судском спору за одузето земљиште.

У исто време остварени су већи приходи од продаје трговачке робе, од производа и услуга из области каменорезачке делатности, као и приходи од укидања дугорочних резервисања по судским споровима.

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 25.01.2019. године



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуни                           | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходни години | Ребаланс за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2018 |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01 - 31.12.2018 /<br>план 01.01 - 31.12.2018 |
|--|--|------|--|---|--------------------|------------------|--|
|  |  |      |  |   | 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>   | 1001 | <b>1,971,979</b>                                     | <b>1,999,252</b>                                  | <b>1,999,252</b>   | <b>2,157,853</b> | <b>107.93</b>  |
| 60   | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)  | 1002 | 401,061  | 397,500   | 397,500            | 436,134          | 109.72   |
| 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 | 2,159  | 2,100   | 2,100              | 1,389            | 66.14  |
| 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 | 398,902  | 395,400   | 395,400            | 434,745          | 109.95   |
| 605  | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту   | 1008 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 61   | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)  | 1009 | 1,533,682  | 1,554,112   | 1,554,112          | 1,684,931        | 108.42   |
| 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 | 3,714  | 4,000   | 4,000              | 2,226            | 55.65  |
| 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 | 1,529,968  | 1,550,112   | 1,550,112          | 1,682,705        | 108.55   |
| 615  | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту   | 1015 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 64   | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.  | 1016 | 24,836   | 24,800  | 24,800             | 24,692           | 99.56  |
| 65   | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ   | 1017 | 12,400   | 22,840  | 22,840             | 12,096           | 52.96  |
| <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>1,962,065</b>                                     | <b>1,962,602</b>                                  | <b>1,962,602</b>   | <b>2,140,675</b> | <b>109.07</b>  |
| 50   | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ   | 1019 | 183,508  | 184,075   | 184,075            | 195,837          | 106.39   |
| 62   | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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 | 297,302  | 306,480   | 306,480            | 336,087          | 109.66   |
| 513  | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ   | 1024 | 60,259   | 60,900  | 60,900             | 57,850           | 94.99  |
| 52   | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  | 1025 | 630,907  | 702,517   | 702,517            | 714,242          | 101.67   |
| 53   | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА  | 1026 | 352,749  | 306,330   | 306,330            | 403,717          | 131.79   |
| 540 до 549                                     | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  | 1027 | 117,730  | 120,000   | 120,000            | 120,982          | 100.82   |
| 541 до 549                                     | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1028 | 23,180   | 0   | 0                  | 60,217           |  |
| 55   | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ   | 1029 | 296,430  | 282,300   | 282,300            | 251,743          | 89.18  |
| <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>   |  |      |  |   |                    |                  |  |
| 66   | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1030 | <b>9,914</b>   | <b>36,650</b>                                     | <b>36,650</b>      | <b>17,178</b>    | <b>46.87</b>   |
| 66   | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1031 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 66, осим 662, 663 и 664                        | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | 1032 | <b>858</b>   | <b>400</b>  | <b>400</b>         | <b>939</b>       | <b>234.75</b>  |
| 660  | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица   | 1033 | 833  | 400   | 400                | 920              | 230.00   |
| 661  | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица   | 1034 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 665  | 3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата   | 1035 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 669  | 4. Остали финансијски приходи  | 1036 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 662  | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)   | 1037 | 833  | 400   | 400                | 920              | 230.00   |
| 663 и 664                                      | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1038 | 25   | 0   | 0                  | 19               |  |
| 56   | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1039 | <b>6,665</b>   | <b>4,100</b>                                      | <b>4,100</b>       | <b>3,865</b>     | <b>94.27</b>   |
| 56, осим 562, 563 и 564                        | <b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | 1040 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 560  | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима   | 1041 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 561  | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима   | 1042 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 565  | 3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата   | 1043 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 566 до 569                                     | 4. Остали финансијски расходи  | 1044 |  | 0   | 0                  |                  |  |
| 562  | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)   | 1045 | 6,438  | 4,100   | 4,100              | 3,860            | 94.15  |
| 563 и 564                                      | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)                                      | 1046 | 227  | 0   | 0                  | 5                |  |
| <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1042 – 1040)</b> |  |      |  |   |                    |                  |  |
|  | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1042)</b>   | 1047 | <b>5,807</b>   | <b>3,700</b>                                      | <b>3,700</b>       | <b>2,926</b>     | <b>79.08</b>   |
| 683 и 685                                      | 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1048 | 54   | 30  | 30                 | 1,033            |  |
| 583 и 585                                      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                      | 1049 | 2,116  | 700   | 700                | 418              |  |

|                         |   |      |        |        |        |        |          |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1052 | 32,975 | 1,100  | 1,100  | 32,953 | 2,995,73 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1053 | 17,052 | 10,270 | 10,270 | 28,933 | 281,72   |
|                         | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1030 – 1031 + 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)                        | 1054 | 17,968 | 23,110 | 23,110 | 18,887 | 81,73    |
|                         | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(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      |        |          |
| 59а,9                   | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 |        | 0      | 0      |        |          |
|                         | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)  | 1058 | 17,968 | 23,110 | 23,110 | 18,887 | 81,73    |
|                         | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)  | 1059 |        | 0      | 0      |        |          |
|                         | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |        | 0      | 0      |        |          |
| 721                     | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1060 | 1,533  | 3,500  | 3,500  | 2,833  | 80,94    |
| дво 722                 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА  | 1061 | 1,055  | 0      | 0      | 0      |          |
| дво 722                 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА   | 1062 |        | 0      | 0      |        |          |
| 723                     | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА   | 1063 |        | 0      | 0      |        |          |
|                         | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)   | 1064 | 15,380 | 19,610 | 19,610 | 16,054 | 81,87    |
|                         | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)   | 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 |        |        |        |        |          |
|                         | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији  | 1071 |        |        |        |        |          |

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице



*Гратан Ђорђевић*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП | Станje на дан    | Планирано станje на дан 31.12.2018.<br>Претходна година | 31.12.2018       |                  | Индекс реализација<br>31.12.2018. /<br>план 31.12.2018 |
|-------------------------|---|-----|------------------|---|------------------|------------------|--|
|                         |   |     | 31.12.2017.      |   | План             | Реализација      |  |
|                         | <b>АКТИВА</b>   |     |                  |   |                  |                  |  |
| 0                       | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 001 |                  |   |                  |                  |  |
|                         | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 002 | <b>1,697,456</b> | <b>1,703,280</b>  | <b>1,703,280</b> | <b>1,659,012</b> | <b>97,40</b>   |
| 1                       | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 003 | <b>2,374</b>     | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>     | <b>1,810</b>     | <b>90,50</b>   |
| 010 и до 019            | 1. Улаганја у развој  | 004 |                  |   |                  |                  |  |
| 011, 012 и до 019       | 2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права                           | 005 | 2,374            | 2,000   | 2,000            | 1,810            | 90,50  |
| 013 и до 019            | 3. Гудвиљ   | 006 |                  |   |                  |                  |  |
| 014 и до 019            | 4. Остала нематеријална имовина   | 007 |                  |   |                  |                  |  |
| 015 и до 019            | 5. Нематеријална имовина у припреми   | 008 |                  |   |                  |                  |  |
| 016 и до 019            | 6. Аванси за нематеријалну имовину  | 009 |                  |   |                  |                  |  |
| 2                       | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>      | 010 | <b>1,693,035</b> | <b>1,699,280</b>  | <b>1,699,280</b> | <b>1,655,356</b> | <b>97,42</b>   |
| 020, 021 и до 029       | 1. Земљиште   | 011 |                  |   |                  |                  |  |
| 022 и до 029            | 2. Грађевински објекти  | 012 | <b>1,432,224</b> | <b>1,404,864</b>  | <b>1,404,864</b> | <b>1,404,923</b> | <b>100,00</b>  |
| 023 и до 029            | 3. Постројења и опрема  | 013 | <b>248,770</b>   | <b>257,777</b>  | <b>257,777</b>   | <b>229,446</b>   | <b>89,01</b>   |
| 024 и до 029            | 4. Инвестиционе некретнине  | 014 | <b>2,070</b>     | <b>1,852</b>  | <b>1,852</b>     | <b>1,994</b>     | <b>107,67</b>  |
| 025 и до 029            | 5. Остале некретнине, постројења и опрема   | 015 |                  |   |                  |                  |  |
| 026 и до 029            | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми   | 016 | <b>4,666</b>     | <b>30,000</b>   | <b>30,000</b>    | <b>7,994</b>     | <b>26,65</b>   |
| 027 и до 029            | 7. Улаганја на туђим некретнинама, постројењима и опреми  | 017 | <b>5,305</b>     | <b>4,787</b>  | <b>4,787</b>     | <b>10,999</b>    | <b>229,77</b>  |
| 028 и до 029            | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему  | 018 |                  |   |                  | <b>0</b>         |  |
| 3                       | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>   | 019 |                  |   |                  |                  |  |
| 030, 031 и до 039       | 1. Шуме и вишегодишни засади  | 020 |                  |   |                  |                  |  |
| 032 и до 039            | 2. Основно стадо  | 021 |                  |   |                  |                  |  |
| 037 и до 039            | 3. Биолошка средства у припреми   | 022 |                  |   |                  |                  |  |
| 038 и до 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 | <b>2,047</b>     | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>     | <b>1,846</b>     | <b>92,30</b>   |
| 040 и до 049            | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица  | 025 |                  |   |                  |                  |  |
| 041 и до 049            | 2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима                                  | 026 |                  |   |                  |                  |  |
| 042 и до 049            | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продаву           | 027 |                  |   |                  |                  |  |
| до 043, до 044 и до 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима  | 028 |                  |   |                  |                  |  |
| до 043, до 044 и до 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима  | 029 |                  |   |                  |                  |  |
| до 045 и до 049         | 6. Дугорочни пласмани у земљи   | 030 |                  |   |                  |                  |  |
| до 045 и до 049         | 7. Дугорочни пласмани у иностранству  | 031 |                  |   |                  |                  |  |
| 046 и до 049            | 8. Хартије од вредности које се држи до доспећа   | 032 |                  |   |                  |                  |  |
| 048 и до 049            | 9. Остале дугорочни финансијски пласмани  | 033 | <b>2,047</b>     | <b>2,000</b>  | <b>2,000</b>     | <b>1,846</b>     | <b>92,30</b>   |
| 5                       | <b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                        | 034 |                  |   |                  |                  |  |
| 050 и до 059            | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица  | 035 |                  |   |                  |                  |  |
| 051 и до 059            | 2. Потраживања од осталих повезаних лица  | 036 |                  |   |                  |                  |  |
| 052 и до 059            | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит  | 037 |                  |   |                  |                  |  |
| 053 и до 059            | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу   | 038 |                  |   |                  |                  |  |
| 054 и до 059            | 5. Потраживања по основу јемства  | 039 |                  |   |                  |                  |  |
| 055 и до 059            | 6. Спорна и сумњива потраживања   | 040 |                  |   |                  |                  |  |
| 056 и до 059            | 7. Остале дугорочна потраживања   | 041 |                  |   |                  |                  |  |
| 288                     | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 042 | <b>10,560</b>    | <b>11,615</b>   | <b>11,615</b>    | <b>10,560</b>    | <b>90,92</b>   |
|                         | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>                 | 043 | <b>405,665</b>   | <b>287,100</b>  | <b>287,100</b>   | <b>437,796</b>   | <b>152,49</b>  |
| Класа 1                 | <b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>  | 044 | <b>256,513</b>   | <b>157,500</b>  | <b>157,500</b>   | <b>303,281</b>   | <b>192,56</b>  |
| 10                      | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 045 | 220,291          | 130,500   | 130,500          | 253,314          | 194,11   |
| 11                      | 2. Недовршена производња и недовршене услуге  | 046 |                  |   |                  |                  |  |
| 12                      | 3. Готови производи   | 047 |                  |   |                  |                  |  |
| 13                      | 4. Роба   | 048 | 27,309           | 27,000  | 27,000           | 28,387           | 105,14   |
| 14                      | 5. Стапна средства наменсна продаји   | 049 |                  |   |                  |                  |  |
| 15                      | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге  | 050 | 8,913            | 0   | 0                | 21,580           |  |
|                         | <b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>               | 051 | <b>65,817</b>    | <b>64,830</b>   | <b>64,830</b>    | <b>58,025</b>    | <b>89,50</b>   |
| 200 и до 209            | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица  | 052 |                  |   |                  |                  |  |
| 201 и до 209            | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица   | 053 |                  |   |                  |                  |  |

|                         |   |      |           |           |           |           |        |
|-------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 202 и део 209           | 3. Купци у земљи – остале повезана правна лица  | 054  | 7,518     | 8,000     | 8,000     | 5,054     | 63.18  |
| 203 и део 209           | 4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица   | 055  |           |           |           |           |        |
| 204 и део 209           | 5. Купци у земљи  | 056  | 58,299    | 56,830    | 56,830    | 52,971    | 93.21  |
| 205 и део 209           | 6. Купци у иностранству   | 057  |           |           |           |           |        |
| 206 и део 209           | 7. Остале потраживања по основу продаје   | 058  |           |           |           |           |        |
| 21                      | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА   | 059  |           |           |           |           |        |
| 22                      | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА   | 060  | 45,613    | 30,260    | 30,260    | 39,466    | 130.42 |
| 236                     | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 061  |           |           |           |           |        |
| 23 осим 236 и 237       | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)   | 062  |           |           |           |           |        |
| 230 и део 239           | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица   | 063  |           |           |           |           |        |
| 231 и део 239           | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица   | 064  |           |           |           |           |        |
| 232 и део 239           | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи  | 065  |           |           |           |           |        |
| 233 и део 239           | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству   | 066  |           |           |           |           |        |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 067  |           |           |           |           |        |
| 24                      | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА  | 068  | 32,842    | 30,000    | 30,000    | 33,081    | 110.27 |
| 27                      | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ  | 069  | 454       | 510       | 510       | 705       | 138.24 |
| 28 осим 288             | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 070  | 4,426     | 4,000     | 4,000     | 3,238     | 80.95  |
|                         | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)   | 071  | 2,113,681 | 2,001,995 | 2,001,995 | 2,107,368 | 105.26 |
| 88                      | Б. БАНБИЛАНСНА 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 | 608,503   | 636,031   | 636,031   | 611,484   | 96.14  |
| 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 |           |           |           |           |        |
| 33 осим 330             | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражни салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 |           |           |           |           |        |
| 33 осим 330             | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 28,469    | 7,462     | 7,462     | 28,469    | 381.52 |
| 34                      | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)   | 0417 | 34,037    | 40,558    | 40,558    | 37,018    | 91.27  |
| 340                     | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0418 | 18,657    | 20,948    | 20,948    | 20,964    | 100.08 |
| 341                     | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0419 | 15,380    | 19,610    | 19,610    | 16,054    | 81.87  |
|                         | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0420 |           |           |           |           |        |
| 35                      | X. ГУБИТАК (0422 + 0423)  | 0421 |           |           |           |           |        |
| 350                     | 1. Губитак ранијих година   | 0422 |           |           |           |           |        |
| 351                     | 2. Губитак текуће године  | 0423 |           |           |           |           |        |
|                         | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)  | 0424 | 360,205   | 341,632   | 341,632   | 390,421   | 114.28 |
| 40                      | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)  | 0425 | 352,718   | 338,000   | 338,000   | 382,934   | 113.29 |
| 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 бенофиијус запослених   | 0429 | 79,085    | 38,000    | 38,000    | 79,085    | 208.12 |
| 405                     | 5. Резервисања за трошкове судских спорова  | 0430 | 273,633   | 300,000   | 300,000   | 303,849   | 101.28 |
| 402 и 409               | 6. Остале дугорочне резервисања   | 0431 |           |           |           |           |        |
| 41                      | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0432 | 7,487     | 3,632     | 3,632     | 7,487     | 206.14 |
| 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 | 7,487     | 3,632     | 3,632     | 7,487     | 206.14 |  |
| 498                 | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>   | 0441 |           |           |           |           |        |  |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)  | 0442 | 1,144,973 | 1,024,332 | 1,024,332 | 1,105,463 | 107.92 |  |
| 42                  | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)   | 0443 | 3,855     | 3,855     | 3,855     | 0         | 0.00   |  |
| 420                 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица   | 0444 |           |           |           |           |        |  |
| 421                 | 2. Краткорочни кредити од других повезаних правних лица  | 0445 |           |           |           |           |        |  |
| 422                 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи   | 0446 |           |           |           |           |        |  |
| 423                 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству  | 0447 |           |           |           |           |        |  |
| 427                 | 5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји  | 0448 |           |           |           |           |        |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе  | 0449 | 3,855     | 3,855     | 3,855     | 0         | 0.00   |  |
| 430                 | <b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>   | 0450 | 86,885    | 83,250    | 83,250    | 80,825    | 97.09  |  |
| 43 осим 430         | <b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>  | 0451 | 73,291    | 36,520    | 36,520    | 106,428   | 291.42 |  |
| 431                 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи   | 0452 |           |           |           |           |        |  |
| 432                 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству  | 0453 |           |           |           |           |        |  |
| 433                 | 3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи   | 0454 | 2,046     | 1,000     | 1,000     | 747       | 74.70  |  |
| 434                 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству  | 0455 |           |           |           |           |        |  |
| 435                 | 5. Добављачи у земљи   | 0456 | 71,230    | 35,520    | 35,520    | 105,681   | 297.53 |  |
| 436                 | 6. Добављачи у иностранству  | 0457 |           |           |           |           |        |  |
| 439                 | 7. Остале обавезе из пословања   | 0458 | 15        | 0         | 0         | 0         |        |  |
| 44, 45 и 46         | <b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0459 | 92,689    | 50,907    | 50,907    | 52,775    | 103.67 |  |
| 47                  | <b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>  | 0460 | 6,718     | 10,300    | 10,300    | 8,357     | 81.14  |  |
| 48                  | <b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>   | 0461 | 4,603     | 5,700     | 5,700     | 4,663     | 81.81  |  |
| 49 осим 498         | <b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0462 | 876,932   | 833,800   | 833,800   | 852,415   | 102.23 |  |
|                     | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$ | 0463 |           |           |           |           |        |  |
|                     | <b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>   | 0464 | 2,113,681 | 2,001,995 | 2,001,995 | 2,107,368 | 105.26 |  |
| 89                  | <b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>   | 0465 | 3,241,318 | 3,241,300 | 3,241,300 | 3,241,318 | 100.00 |  |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

|     | ПОЗИЦИЈА  | АОИ  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2018 |                  | Индекс<br>реализација<br>01.01 - 31.12/<br>план 01.01. - 31.12.2018 |
|-----|---|------|--|---|--------------------|------------------|---|
|     |   |      |  |   | План               | Реализација      |   |
| 1.  | <b>А. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                      |      |  |   |                    |                  |   |
| 2.  | <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>                             | 3001 | <b>2,352,710</b>                                     | <b>2,375,414</b>                              | <b>2,375,414</b>   | <b>2,504,809</b> | <b>105.45</b>   |
| 3.  | 1. Продажа и примљени аванси  | 3002 | 2,334,649  | 2,349,035                                     | 2,349,035          | 2,484,639        | 105.77  |
| 4.  | 2. Примљене камате из пословних активности  | 3003 |  |   |                    |                  |   |
| 5.  | 3. Остали пристави из редовног пословања  | 3004 | 18,061   | 26,379  | 26,379             | 20,170           | 76.46   |
| 6.  | <b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>                              | 3005 | <b>2,208,915</b>                                     | <b>2,210,939</b>                              | <b>2,210,939</b>   | <b>2,337,086</b> | <b>105.71</b>   |
| 7.  | 1. Исплате добављачима и дати аванси  | 3006 | 1,451,380  | 1,337,022                                     | 1,337,022          | 1,485,503        | 111.11  |
| 8.  | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3007 | 632,795  | 745,493                                       | 745,493            | 707,486          | 94.90   |
| 9.  | 3. Плаћене камате   | 3008 | 6,340  | 5,842   | 5,842              | 3,860            | 66.07   |
| 10. | 4. Порез на добитак   | 3009 | 1,533  | 3,435   | 3,435              | 1,405            | 40.90   |
| 11. | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3010 | 116,867  | 119,147                                       | 119,147            | 138,832          | 116.52  |
| 12. | <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>                         | 3011 | <b>143,795</b>                                       | <b>164,475</b>                                | <b>164,475</b>     | <b>167,723</b>   | <b>101.97</b>   |
| 13. | <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>                           | 3012 |  |   |                    |                  |   |
| 14. | <b>Б. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                    |      |  |   |                    |                  |   |
| 15. | <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3013 | <b>5,121</b>   | <b>5,324</b>                                  | <b>5,324</b>       | <b>2,743</b>     | <b>51.52</b>  |
| 16. | 1. Продажа акција и удела (нето приливи)  | 3014 |  |   |                    |                  |   |
| 17. | 2. Продажа нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3015 | 4,281  | 4,538   | 4,538              | 1,828            | 40.28   |
| 18. | 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)   | 3016 |  |   |                    |                  |   |
| 19. | 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3017 | 840  | 786   | 786                | 915              | 116.41  |
| 20. | 5. Примљене дивиденде   | 3018 |  |   |                    |                  |   |
| 21. | <b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                            | 3019 | <b>148,594</b>                                       | <b>146,296</b>                                | <b>146,296</b>     | <b>97,740</b>    | <b>66.81</b>  |
| 22. | 1. Куповина акција и удела (нето одливи)  | 3020 |  |   |                    |                  |   |
| 23. | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 148,594  | 146,296                                       | 146,296            | 97,740           | 66.81   |
| 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>143,473</b>                                       | <b>140,972</b>                                | <b>140,972</b>     | <b>94,997</b>    | <b>67.39</b>  |
| 27. | <b>В. ТОКОВИ ГТОВОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                    |      |  |   |                    |                  |   |
| 28. | <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>                           | 3025 | <b>34,177</b>  | <b>2,781</b>                                  | <b>2,781</b>       | <b>40,821</b>    | <b>1,467.85</b>   |
| 29. | 1. Увећање основног капитала  | 3026 |  |   |                    |                  |   |
| 30. | 2. Дугорочни кредити (нето приливи)   | 3027 |  |   |                    |                  |   |
| 31. | 3. Краткорочни кредити (нето приливи)   | 3028 | 30,000   |   |                    | 40,000           |   |
| 32. | 4. Остале дугорочне обавезе   | 3029 |  |   |                    |                  |   |
| 33. | 5. Остале краткорочне обавезе   | 3030 | 4,177  | 2,781   | 2,781              | 821              | 29.52   |
| 34. | <b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>                            | 3031 | <b>52,850</b>  | <b>26,233</b>                                 | <b>26,233</b>      | <b>113,322</b>   | <b>431.98</b>   |
| 35. | 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3032 |  |   |                    |                  |   |
| 36. | 2. Дугорочни кредити (одливи)   | 3033 |  |   |                    |                  |   |
| 37. | 3. Краткорочни кредити (одливи)   | 3034 | 30,000   |   |                    | 40,000           |   |
| 38. | 4. Остале обавезе (одливи)  | 3035 | 12,850   | 13,248  | 13,248             | 13,900           | 104.92  |
| 39. | 5. Финансијски лизинг   | 3036 |  |   |                    |                  |   |
| 40. | 6. Исплаћене дивиденде  | 3037 | 10,000   | 12,985  | 12,985             | 59,422           |   |
| 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>18,673</b>  | <b>23,452</b>                                 | <b>23,452</b>      | <b>72,501</b>    | <b>309.15</b>   |
| 43. | <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>                                   | 3040 | <b>2,392,008</b>                                     | <b>2,383,519</b>                              | <b>2,383,519</b>   | <b>2,548,373</b> | <b>106.92</b>   |
| 44. | <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>                                    | 3041 | <b>2,410,359</b>                                     | <b>2,383,468</b>                              | <b>2,383,468</b>   | <b>2,548,148</b> | <b>106.91</b>   |
| 45. | <b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВОВИНЕ (3040 - 3041)</b>   | 3042 |  |   | <b>51</b>          | <b>51</b>        | <b>441.18</b>   |
| 46. | <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВОВИНЕ (3041 - 3040)</b>  | 3043 | <b>18,351</b>  |   |                    |                  |   |
| 47. | <b>Ж. ГТОВОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                      | 3044 | <b>51,260</b>  | <b>30,000</b>                                 | <b>30,000</b>      | <b>32,842</b>    | <b>109.47</b>   |
| 48. | <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ</b>                        | 3045 | 25   | 22  | 22                 | 19               | 86.36   |
| 49. | <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВОВИНЕ</b>                        | 3046 | 92   | 73  | 73                 | 5                | 6.85  |
| 50. | <b>Ј. ГТОВОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>     | 3047 | <b>32,842</b>  | <b>30,000</b>                                 | <b>30,000</b>      | <b>33,081</b>    | <b>110.27</b>   |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
Матични број: 07049455

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р<br>бр | Трошкови запослених  | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01 - 31.12.2018 |             | у динарима<br>Индекс<br>реализација 01.01 -<br>31.12.2018 / план<br>01.01 -31.12.2018 |
|---------|--|--|---|--------------------|-------------|---|
|         |  |  |   | План               | Реализација |   |
| 1.      | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 258,020,982  | 360,458,703                                   | 360,458,703        | 331,350,287 | 91.92   |
| 2.      | Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)  | 360,709,394  | 503,853,373                                   | 503,853,373        | 460,945,054 | 91.48   |
| 3.      | Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)  | 426,055,432  | 595,149,271                                   | 595,149,271        | 544,158,113 | 91.43   |
| 4.      | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 365  | 505   | 505                | 466         | 92.28   |
| 4.1.    | - на неодређено време  | 364  | 504   | 504                | 454         | 90.08   |
| 4.2.    | - на одређено време  | 1  | 1   | 1                  | 12          | 1,200.00  |
| 5.      | Накнаде по уговору о делу  | 3,197,468  | 2,865,200                                     | 2,865,200          | 3,662,658   | 127.83  |
| 6.      | Број прималаца накнаде по уговору о делу   | 4  | 4   | 4                  | 5           | 125.00  |
| 7.      | Накнаде по ауторским уговорима   |  |   |                    | 24,164      |   |
| 8.      | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима  |  |   |                    | 0           |   |
| 9.      | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 144,302,952  | 67,800,000                                    | 67,800,000         | 85,463,244  | 126.05  |
| 10.     | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                   | 203  | 102   | 102                | 130         | 127.45  |
| 11.     | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 214,494  | 250,000                                       | 250,000            | 96,364      | 38.55   |
| 12.     | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора   | 6  | 7   | 7                  | 0           | 0.00  |
| 13.     | Накнаде члановима скупштине  |  |   |                    |             |   |
| 14.     | Број чланова скупштине   |  |   |                    |             |   |
| 15.     | Накнаде члановима управног одбора  |  |   |                    |             |   |
| 16.     | Број чланова управног одбора   |  |   |                    |             |   |
| 17.     | Накнаде члановима надзорног одбора   | 1,234,177  | 1,235,000                                     | 1,235,000          | 1,234,177   | 99.93   |
| 18.     | Број чланова надзорног одбора  | 3  | 3   | 3                  | 3           | 100.00  |
| 19.     | Превоз запослених на посао и са посла  | 27,142,335   | 32,000,000                                    | 32,000,000         | 33,248,452  | 103.90  |
| 20.     | Дневнице на службеном путу   | 897,350  | 1,000,000                                     | 1,000,000          | 843,022     | 84.30   |
| 21.     | Накнаде трошкава на службеном путу   | 931,782  | 1,050,000                                     | 1,050,000          | 1,086,399   | 103.47  |
| 22.     | Отпремнина за одлазак у пензију  | 6,877,032  | 300,000                                       | 300,000            | 5,333,284   | 1,777.76  |
| 23.     | Број прималаца   | 14   | 1   | 1                  | 10          | 1,000.00  |
| 24.     | Јубиларне награде  | 3,694,217  | 8,667,000                                     | 8,667,000          | 8,534,625   | 98.47   |
| 25.     | Број прималаца   | 62   | 62  | 62                 | 61          | 98.39   |
| 26.     | Смештај и исхрана на терену  |  | 0   | 0                  |             |   |
| 27.     | Помоћ радницима и породици радника   | 13,828,054   | 6,600,000                                     | 6,600,000          | 4,963,810   | 75.21   |
| 28.     | Стипендије   | 1,186,771  | 1,300,000                                     | 1,300,000          | 1,232,000   | 94.77   |
| 29.     | Остале накнаде трошкава запосленима и осталим физичким лицима                            | 2,563,487  | 28,936,000                                    | 28,936,000         | 24,361,712  | 84.19   |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у броју изнесу

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
 Матични број:07049455

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| P. бр. | Основ одлива / пријема кадрова     | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора<br>(рад ван радног односа) |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---|
|        | Станje на дан 30.09.2018. године*  | 460                                 | 8                                 | 134   |
| 1.     | <b>Одлив кадрова</b>               | 6                                   |                                   |   |
| 2.     | одлазак у инвалидску пензију       |                                     |                                   |   |
| 3.     | соц. прогр.                        | 5                                   |                                   |   |
| 4.     | раскид рад. одн. на лични захтев   | 1                                   |                                   |   |
| 5.     | преминули запослени                |                                     |                                   |   |
| 6.     | <b>Пријем</b>                      |                                     | 4                                 |   |
| 7.     | по одобрењу                        |                                     | 4                                 |   |
| 8.     | враћен на рад по пресуди Суда      |                                     |                                   |   |
| 9.     |                                    |                                     |                                   |   |
|        | Станje на дан 31.12.2018. године** | 454                                 | 12                                | 135   |

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

## КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА



|     |   |      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |
|-----|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 105 | Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања без вађења из лименог улошка    | 1712 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 29,815.00 | 100.00 |
| 106 | Интерна екскумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почивања са вађењем из лименог улошка | 1713 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 21,296.00 | 100.00 |
| 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 | 19,010.00 | 19,010.00 | 19,010.00 | 19,010.00 | 19,010.00 | 100.00 |
| 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 | 10,075.00 | 10,075.00 | 10,075.00 | 10,075.00 | 10,075.00 | 100.00 |
| 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 | 17,571.00 | 17,571.00 | 17,571.00 | 17,571.00 | 17,571.00 | 100.00 |
| 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 | 10,840.00 | 10,840.00 | 10,840.00 | 10,840.00 | 10,840.00 | 100.00 |
| 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 | 20,696.00 | 20,696.00 | 20,696.00 | 20,696.00 | 20,696.00 | 100.00 |
| 112 | Кремирање безимене (мртворођене деце)   | 1901 | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 3,950.00  | 100.00 |
| 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  | 8,970.00  | 8,970.00  | 8,970.00  | 8,970.00  | 8,970.00  | 100.00 |

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Износ неутрошених средстава<br>из ранијих година<br>(у односу на претходну) |
|---------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
|                           |           |                   |             |            | 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 01.01-31.12.2018. 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 31.03.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-31.03. /<br>план 01.01.-31.03. |
|                                 |           |                   |             |            | 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 30.06.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-30.06. /<br>план 01.01.-30.06. |
|                                 |           |                   |             |            | 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 30.09.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-30.09. /<br>план 01.01.-30.09. |
|                                 |           |                   |             |            | 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 31.12.2018. |           |                   |             |            |   |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|------------|---|
| Приход                          | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неутрошено | Индекс<br>реализација 01.01.-31.12. /<br>план 01.01.-31.12. |
|                                 |           |                   |             |            | 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, конкурсус и сл.).

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
Матични број:07049455

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р. бр. | Позиција               | План за<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | Реализација<br>01.01-31.12.2017.<br>Претходна година | План за<br>01.01-31.12.2018.<br>Текућа година | 01.01. - 31.12.2018. | 01.01. - 31.12.2018. | Индекс<br>реализација 01.01. -<br>31.12.2018. /<br>план 01.01. -<br>31.12.2018. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|---|
|        |                        | План   | Реализација  |   |                      |                      |   |
| 1.     | Спонзорство            |  |  | 0   | 0                    |                      |   |
| 2.     | Донације               | 0  | 139,627  | 0   | 0                    | 146,126              |   |
| 3.     | Хуманитарне активности |  |  | 0   | 0                    |                      |   |
| 4.     | Спортске активности    | 2,200,000  | 2,599,867  | 1,700,000                                     | 1,700,000            | 2,359,057            | 138.77  |
| 5.     | Репрезентација         | 2,600,000  | 2,571,077  | 2,600,000                                     | 2,600,000            | 2,598,427            | 99.94   |
| 6.     | Реклама и пропаганда   | 850,000  | 466,375  | 850,000                                       | 850,000              | 616,734              | 72.56   |
| 7.     | Остало                 | 120,000  | 119,370  | 120,000                                       | 120,000              | 119,720              | 99.77   |

| Редни<br>број | Спонзорство |        |       | Донације            |                         |         | Хуманитарне<br>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 | 141,126 |                           |        |       |
| 2             |             |        |       | Дечије село         | дечи без род. стања     | 5,000   |                           |        |       |
| 3             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 4             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 5             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 6             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 7             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 8             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 9             |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |
| 10            |             |        |       |                     |                         |         |                           |        |       |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Погребне услугеМатични број:07049455**НЕТО ДОБИТ**

у 000 динара

| 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   |                                  | 15.07. и<br>27.08.2012.                                   | 0.00  |   | 6,353,123.04            |
| 2013              | 1,462,081.91                | 2014                  | 1,242,769.62   |                                  | 02.07.2014.   | 0.00  |   | 1,242,769.62            |
| 2014              | 47,217,788.34               | 2015                  | 40,135,120.09  |                                  | 03.08.2015.   | 0.00  |   | 40,135,120.09           |
| 2015              | 57,989,655.56               | 2016                  | 49,291,207.23  |                                  | 30.06.2016.   | 0.00  |   | 49,291,207.23           |
| 2016              | 66,292,868.71               | 2017 и 2018           | 56,348,938.41  |                                  | 29.12.2017,<br>31.01.2018,<br>20.02.2018 и<br>26.03.2018. | 0.00  |   | 56,348,938.41           |
| 2017              | 15,379,770.76               | 2018                  | 13,072,805.15  |                                  | 05.11.2018.<br>27.11.2018.                                | 0.00  |   | 13,072,805.15           |
| 2018              |                             |                       |  |                                  |   |   |   |                         |

<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: 25.01.2019.

Овлашћено лице: Григориј Балаш

Предузеће: ЈКП Погребне услуге  
 Матични број: 07049455  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор                             | Назив кредитна / Проекта | Валута | Уговорени износ кредити | Гаранција државе<br>Да/Не | Ставе кредитне задужености на 31.12.2018. године у оригиналној валути | Ставе кредитне задужености на 31.12.2018. године у динарима | Година поклањача кредити | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплатата током једне године | 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 | Камата четврти квартал |
| <b>Домаћи кредитор</b>               |                          |        |                         |                           |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                   |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| Банка Интеса                         | Краткореволвинг кредит   | РСД    | 50.000.000.             | Не                        | 0   | 0   | 2018                     | 22.02.2019.                    | 30.05.2018.                  | 4.20%              | 2             | 20.000.000                        | 20.000.000                               | 20.000.000.00          | 109.667                | 137.666                  | 39.667              | 205.333              |                      |                        |
| <b>Странни кредитор</b>              |                          |        |                         |                           |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                   |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <b>Укупно кредитно задужење</b>      |                          |        | <b>0</b>                |                           |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                   |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <i>од чега за ликвидност</i>         |                          |        | <b>0</b>                |                           |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                   |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> |                          |        | <b>0</b>                |                           |   |   |                          |                                |                              |                    |               |                                   |  |                        |                        |                          |                     |                      |                      |                        |

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

\*\*Укупно ставе кредитне задужености треба да одговара збире позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА<br>ДАН                   | АОП                      | Врста средстава (текући рачун, благајна,<br>девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                       | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима     |
|-----------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1                                 | 2                        | 3   | 4                                 | 5                          | 6                    |
| 31.12.2017.<br>(претходна година) | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 7,480,826.26         |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 3,605,735.95         |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 790,737.99           |
|                                   | 068                      | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5,727.32             |
|                                   | 068                      | ЧЕКОВИ СА КАСНИЈИМ РОКОМ ДОСПЕЋА  |                                   |                            | 2,230,139.00         |
|                                   | 068                      | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 5,207,024.00         |
|                                   | 068                      | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                       | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 13,071,756.00        |
|                                   | 068                      | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА  |                                   |                            | 171,262.00           |
|                                   | 068                      | РАЧУН БОЛОВАЊА  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 71,411.36            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 32.50                      | 3,850.36             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 55.00                      | 4,341.68             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 1,195.39                   | 141,621.08           |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 400.30                     | 39,675.93            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 82.32                      | 10,983.97            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 66.25                      | 6,710.11             |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                                   |                            | <b>32,841,803.01</b> |
| 31.03.2018.                       | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 33,850,459.66        |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 17,466,591.32        |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 2,632,459.98         |
|                                   | 068                      | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5,727.32             |
|                                   | 068                      | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА   |                                   |                            | 2,488,753.00         |
|                                   | 068                      | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 5,222,425.71         |
|                                   | 068                      | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                       | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 8,444,252.00         |
|                                   | 068                      | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА  |                                   |                            | 106,214.93           |
|                                   | 068                      | РАЧУН БОЛОВАЊА  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 599.73               |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 32.50                      | 3,847.52             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 55.00                      | 4,101.54             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 587.24                     | 69,520.58            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 582.22                     | 55,942.14            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 82.32                      | 11,102.16            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 165.00                     | 12,182.59            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 66.25                      | 6,668.11             |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                                   |                            | <b>70,380,848.29</b> |
| 30.06.2018.                       | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 29,049,493.00        |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 24,477,442.49        |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 5,259,904.36         |
|                                   | 068                      | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5,727.32             |
|                                   | 068                      | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА   |                                   |                            | 2,766,267.00         |
|                                   | 068                      | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 5,768,982.07         |
|                                   | 068                      | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                       | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 13,687,900.00        |
|                                   | 068                      | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА  |                                   |                            | 40,861.82            |
|                                   | 068                      | РАЧУН БОЛОВАЊА  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 309.40               |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 32.50                      | 3,837.20             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 55.00                      | 4,213.69             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 1,075.16                   | 126,941.56           |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 6,566.22                   | 665,400.38           |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 82.32                      | 10,940.25            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 165.00                     | 12,349.39            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 66.25                      | 6,752.40             |
|                                   | <b>Укупно у динарима</b> |   |                                   |                            | <b>81,887,322.33</b> |
| 30.09.2018.                       | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   |                            | 14,179,809.92        |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 29,300,735.58        |
|                                   | 068                      | ТЕКУЋИ РАЧУН  | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд |                            | 552,943.00           |
|                                   | 068                      | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА   | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА         |                            | 5,727.32             |
|                                   | 068                      | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА   |                                   |                            | 2,557,168.00         |
|                                   | 068                      | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 5,243,064.76         |
|                                   | 068                      | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН                                       | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |                            | 8,452,330.00         |
|                                   | 068                      | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА  |                                   |                            | 97,930.31            |
|                                   | 068                      | РАЧУН БОЛОВАЊА  | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |                            | 34,742.78            |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 32.50                      | 3,848.59             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД   | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд   | 55.00                      | 4,294.47             |
|                                   | 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР   | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 2,517.00                   | 298,057.85           |

|                          |                                     |                                   |          |                      |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|----------------------|
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 6,238.35 | 634,377.19           |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - GBP                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 82.32    | 10,950.53            |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 100.00   | 7,808.12             |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - AUD                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 165.00   | 12,105.92            |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 66.25    | 6,896.86             |
| <b>Укупно у динарима</b> |                                     |                                   |          | <b>61,402,791.20</b> |
| 31.12.2018.              |                                     |                                   |          |                      |
| 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         |          | 5,252,502.64         |
| 068                      | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ                 |          | 5,782,897.00         |
| 068                      | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА      |                                   |          | 142,305.02           |
| 068                      | РАЧУН БОЛОВАЊА                      | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |          | 221,887.53           |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - EUR                 | 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 - EUR                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 1,162.61 | 137,414.22           |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - USD                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |          | 0.00                 |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - GBP                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         | 82.32    | 10,798.87            |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |          | 0.00                 |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - AUD                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |          | 0.00                 |
| 068                      | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ                 | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд         |          | 0.00                 |
| <b>Укупно у динарима</b> |                                     |                                   |          | <b>33,081,386.41</b> |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице: 

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

| 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 процењених радова)  | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 75,000          | 0  |
| 2          | Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу  | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 8,000           | 0  |
| 3          | Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница  | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 5,000           | 0  |
| 4          | Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама  | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 5,000           | 0  |
| 5          | Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу, Централном, Земунском, и Топчидерском гробљу  | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 5,000           | 0  |
| 6          | Извођење кишне канализације на Новом гробљу  | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 4,950           | 0  |
| 7          | Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу   | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 5,000           | 0  |
| 8          | Припремни радови на крчењу самониклог шиљба изданачке и коровске вегетације са одвојом. Земљани радови на насипању и сабирању.   | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 5,000           | 4,655  |
| 9          | Извођење радова на уређењу слободних површина, земљани и грађевински радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег   | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 4,900           | 8,097  |
| 10         | Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места за редовне сахране на гробљу Лешће - Етапа 2 | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 4,500           | 0  |
| 11         | Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница, пешачких стаза и подизању слободних зелених површина око нових парцела и дуж ограде на Новом Бежанијском гробљу            | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 4,700           | 0  |
| 12         | Санација стаза на Новом гробљу   | Сопствена средства           | 2018                       | 2018                         | 4,890           | 0  |

|    |  |                    |      |      |       |       |
|----|--|--------------------|------|------|-------|-------|
| 13 | Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља   | Сопствена средства |      | 2018 | 4,350 | 0     |
| 14 | Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 8,000 | 0     |
| 15 | Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља    | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 3,500 | 0     |
| 16 | Реконструкција управне зграде на Новом гробљу - мокри чворови, вентилација, и др.                                    | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0     | 0     |
| 17 | Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу                 | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 5,000 | 0     |
| 18 | Доградња каменорезачке радионице на Новом гробљу   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0     | 0     |
| 19 | Реконструкција централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0     | 0     |
| 20 | Реконструкција хидрантске мреже на Топчидерском гробљу   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0     | 0     |
| 21 | Доградња зграде Крематоријума на Лешћу   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0     | 0     |
| 22 | Санација неанкерисаних споменика на гробљима   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,950 | 0     |
| 23 | Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,000 | 0     |
| 24 | Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са гробља Орловача                                   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,920 | 0     |
| 25 | Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплемењивање површина на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 2,000 | 0     |
| 26 | Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 3,200 | 0     |
| 27 | Земљани радови, насыпање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача                                   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 5,000 | 0     |
| 28 | Радови на озеленавању површина гробља Лешће  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,000 | 0     |
| 29 | Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,000 | 3,321 |
| 30 | Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће                                       | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 2,900 | 0     |

|         |   |                    |      |      |         |        |
|---------|---|--------------------|------|------|---------|--------|
| 31      | Хортикултурни радови на озеленавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача  | Сопствена средства |      | 2018 | 4,000   | 0      |
| 32      | Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Орловача   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,890   | 0      |
| 33      | Изградња настешнице на гробљу Збег  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 1,500   | 0      |
| 34      | Набвка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,000   | 0      |
| 35      | Изградња хладњаче на гробљу Збег  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,200   | 0      |
| 36      | Уређење површина, озеленавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 2,000   | 0      |
| 37      | Уређења платоа -трга испред капеле на гробљу Лешће  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 5,000   | 0      |
| 38      | Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 7,500   | 6,341  |
| 39      | Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 5,000   | 4,908  |
| 40      | Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 6,000   | 0      |
| 41      | Извођење радова на санацији и реконструкцији стаза са инфраструктуром на Централном гробљу  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,350   | 0      |
| 42      | Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,200   | 0      |
| 43      | Гаража  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 45,000  | 0      |
| 44      | Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима   | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 0       | 0      |
| 45      | Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великане  | Сопствена средства | 2018 | 2018 | 4,500   | 0      |
| Укупно: |   |                    |      |      | 289,900 | 27,322 |

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

у 000 дин

| Редни број | Назив инвестиционог улагања   | Текућа година - укупно |             | 01.01.-31.03.2018 |             | 01.01.-30.06.2018 |             | 01.01.-30.09.2018 |             | 01.01.-31.12.2018 |             |
|------------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
|            |   | План                   | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација | План              | Реализација |
| 1          | Изградња оградног зида у ул.Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА 1 (30% укупно процењених радова) | 75,000                 | 0           | 15,000            |             | 40,000            |             | 65,000            |             | 75,000            |             |

<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 дин

|    |  |       |        |   |       |       |       |       |        |       |        |
|----|--|-------|--------|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 2  | Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу  | 8,000 | 0      | 0 |       | 3,000 |       | 6,000 |        | 8,000 |        |
| 3  | Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница  | 5,000 | 0      | 0 |       | 2,000 |       | 4,000 |        | 5,000 |        |
| 4  | Делимична замена подгла на пропалим саобраћајницама и стазама  | 5,000 | 0      | 0 |       | 2,500 |       | 5,000 |        | 5,000 |        |
| 5  | Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу, Централном, Земунском, и Топчидерском гробљу  | 5,000 | 12,231 | 0 | 2,853 | 0     | 4,145 | 2,500 | 8,450  | 5,000 | 12,231 |
| 6  | Извођење кишне канализације на Новом гробљу  | 4,950 | 0      | 0 |       | 2,000 |       | 4,000 |        | 4,950 |        |
| 7  | Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу   | 5,000 | 0      | 0 |       | 0     |       | 2,500 |        | 5,000 |        |
| 8  | Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабирању.   | 5,000 | 21,383 | 0 | 4,353 | 2,500 | 5,446 | 5,000 | 15,191 | 5,000 | 21,383 |
| 9  | Извођење радова на уређењу слободних површина, земљани и грађевински радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег   | 4,900 | 0      | 0 |       | 2,000 |       | 4,900 |        | 4,900 |        |
| 10 | Извођење радова на уређењу слободних површина, изградњи и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром и изградњом гробних места за редовне сахране на гробљу Лешће - Етапа 2 | 4,500 | 0      | 0 |       | 2,000 |       | 4,500 |        | 4,500 |        |
| 11 | Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница, пешачких стаза и подизању слободних зелених површина око нових парцела и дуж ограде на Новом Бежанијском гробљу            | 4,700 | 962    | 0 | 962   | 3,000 | 962   | 4,000 | 962    | 4,700 | 962    |
| 12 | Санација стаза на Новом гробљу   | 4,890 | 0      | 0 |       | 0     |       | 2,500 |        | 4,890 |        |
| 13 | Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља   | 4,350 | 1,997  | 0 | 1,997 | 2,000 | 1,997 | 3,700 | 1,997  | 4,350 | 1,997  |
| 14 | Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу   | 8,000 | 0      | 0 |       | 4,000 |       | 8,000 |        | 8,000 |        |
| 15 | Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља  | 3,500 | 0      | 0 |       | 2,000 |       | 3,500 |        | 3,500 |        |

1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кре~~нест~~<sup>исклучујући оперативни лизинг</sup>; 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

|    |  |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |
|----|--|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 16 | Реконструкција управне зграде на Новом гробљу - мокри чвркови, вентилација, и др.                                    | 0     | 5,986  | 0     |       | 0     | 5,455 | 0     | 5,941 | 0     | 5,986  |
| 17 | Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу                 | 5,000 | 1,755  | 2,000 |       | 5,000 | 428   | 5,000 | 1,755 | 5,000 | 1,755  |
| 18 | Доградња каменорезачке радионице на Новом гробљу   | 0     | 1,191  | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     | 1,191  |
| 19 | Реконструкција централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу   | 0     | 1,249  | 0     |       | 0     |       | 0     | 1,249 | 0     | 1,249  |
| 20 | Реконструкција хидрантске мреже на Топчидерском гробљу   | 0     | 1,375  | 0     |       | 0     |       | 0     |       | 0     | 1,375  |
| 21 | Доградња зграде Крематоријума на Лешћу   | 0     | 3,940  | 0     |       | 0     |       | 0     | 1,190 | 0     | 3,940  |
| 22 | Санација неанкирсаних споменика на гробљима  | 4,950 | 11,825 | 0     |       | 2,500 | 3,126 | 3,700 | 4,334 | 4,950 | 11,825 |
| 23 | Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима   | 4,000 | 4,000  | 0     |       | 1,000 | 3,803 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000  |
| 24 | Машинско уклањање шута, лоше стериилне земље и одвоз на депонију са гробља Орловача                                  | 4,920 | 0      | 2,000 |       | 4,000 |       | 4,920 |       | 4,920 |        |
| 25 | Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплемењивање површина на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу | 2,000 | 2,800  | 0     |       | 0     | 2,800 | 1,000 | 2,800 | 2,000 | 2,800  |
| 26 | Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима   | 3,200 | 1,418  | 0     | 240   | 3,200 | 255   | 3,200 | 707   | 3,200 | 1,418  |
| 27 | Земљани радови, насыпање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача                                   | 5,000 | 0      | 0     |       | 2,000 |       | 4,000 |       | 5,000 |        |
| 28 | Радови на озеленавању површина гробља Лешће  | 4,000 | 5,636  | 0     |       | 2,000 | 4,400 | 4,000 | 4,400 | 4,000 | 5,636  |
| 29 | Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће  | 4,000 | 931    | 4,000 | 514   | 4,000 | 514   | 4,000 | 514   | 4,000 | 931    |
| 30 | Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће                                       | 2,900 | 500    | 0     | 500   | 2,900 | 500   | 2,900 | 500   | 2,900 | 500    |
| 31 | Хортикултурни радови на озеленавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача             | 4,000 | 2,039  | 0     | 2,039 | 2,000 | 2,039 | 4,000 | 2,039 | 4,000 | 2,039  |
| 32 | Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Орловача  | 4,890 | 0      | 0     |       | 2,500 |       | 4,890 |       | 4,890 |        |
| 33 | Изградња настрешнице на гробљу Збег  | 1,500 | 0      | 0     |       | 0     |       | 1,000 |       | 1,500 |        |

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

у 000 дин

|         |   |         |         |        |        |         |        |         |        |         |         |  |
|---------|---|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|--|
|         |   |         |         |        |        |         |        |         |        |         |         |  |
| 34      | Набвка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу | 4,000   | 6,154   | 0      | 3,490  | 2,000   | 6,154  | 4,000   | 6,154  | 4,000   | 6,154   |  |
| 35      | Изградња хладњаче на гробљу Збег  | 4,200   | 0       | 0      |        | 2,200   |        | 4,200   |        | 4,200   |         |  |
| 36      | Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег   | 2,000   | 4,018   | 0      | 3,355  | 1,000   | 2,031  | 2,000   | 2,031  | 2,000   | 4,018   |  |
| 37      | Уређења платоа -трга испред капеле на гробљу Лешће  | 5,000   | 2,066   | 0      |        | 2,500   |        | 5,000   |        | 5,000   | 2,066   |  |
| 38      | Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу  | 7,500   | 3,121   | 0      |        | 4,500   | 571    | 7,500   | 571    | 7,500   | 3,121   |  |
| 39      | Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља   | 5,000   | 0       | 0      |        | 0       |        | 2,500   |        | 5,000   |         |  |
| 40      | Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача   | 6,000   | 2,550   | 0      |        | 0       | 1,697  | 3,000   | 2,550  | 6,000   | 2,550   |  |
| 41      | Извођење радова на санацији и реконструкцији стаза са инфраструктуром на Централном гробљу  | 4,350   | 0       | 0      |        | 0       |        | 2,000   |        | 4,350   |         |  |
| 42      | Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу  | 4,200   | 0       | 0      |        | 0       |        | 2,200   |        | 4,200   |         |  |
| 43      | Гаража  | 45,000  | 0       | 0      |        | 20,000  |        | 40,000  |        | 45,000  |         |  |
| 44      | Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.  | 0       | 15,862  | 0      | 3,296  | 0       | 5,795  | 0       | 7,327  | 0       | 15,862  |  |
| 45      | Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великане  | 4,500   | 0       | 1,500  |        | 3,000   |        | 4,000   |        | 4,500   |         |  |
| Укупно: |   | 289,900 | 114,989 | 24,500 | 23,599 | 133,300 | 52,118 | 247,110 | 74,662 | 289,900 | 114,989 |  |

Датум: 25.01.2019.



Овлашћено лице:

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

на дан 31.12.2018.

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> | <b>0</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| deo 232,deo 234,deo 238 и deo 239  | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9109        |               |                    |                 |
| deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238 и deo 239  | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)   | 9110        |               |                    |                 |
| deo 230 и deo 239  | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)   | 9111        |               |                    |                 |
| deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 234,235,deo 238 и deo 239  | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 9112        | 0             | 0                  | 0               |
| 34 и deo 05  | <b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>   | <b>9113</b> | <b>1,846</b>  | <b>0</b>           | <b>1,846</b>    |
| deo 048 и deo 049  | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)   | 9114        |               |                    |                 |
| deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051 и deo 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,deo 045,048,deo 049,deo 050,deo 051 и deo 059  | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања   | 9116        | 1,846         | 0                  | 1,846           |
| 016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206 и deo 209   | <b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>  | <b>9117</b> | <b>84,876</b> | <b>5,271</b>       | <b>79,605</b>   |
| deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 и deo 209                | 3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима   | 9118        | 31,244        | 855                | 30,389          |
| deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 и deo 209 | 3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима  | 9119        | 322           | 96                 | 226             |
| deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 и deo 209 | 3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима   | 9120        | 935           | 319                | 616             |
| deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 и deo 209                 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама   | 9121        |               |                    | 0               |
| 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206 и deo 209                             | 3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе   | 9122        |               |                    | 0               |
| deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206 и deo 209 | 3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси   | 9123        | 52,375        | 4,000              | 48,375          |
| 054,056,deo 059,21,22  | <b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>   | <b>9124</b> | <b>39,466</b> | <b>0</b>           | <b>39,466</b>   |
| deo 054,deo 056,deo 059,deo 220,221,deo 228 и deo 229  | 4.1. Потраживања од физичких лица   | 9125        | 678           | 0                  | 678             |
| deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 и deo 229   | 4.2. Потраживања од јавних предузећа  | 9126        |               |                    | 0               |
| deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 228 и deo 229   | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника   | 9127        |               |                    | 0               |
| deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 и deo 229  | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација   | 9128        | 38,788        | 0                  | 38,788          |
| deo 056,deo 059,deo 220,deo 222,deo 223,deo 224,deo 225,deo 228 и deo 229  | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе   | 9129        |               |                    |                 |
| deo 054,deo 056,deo 059,deo 21,deo 220,deo 224,deo 225,deo 226,deo 228 и deo 229   | 4.6. Остала потраживања   | 9130        |               |                    |                 |

Датум: 25.01.2019.

Овлашћено лице:

