



ЈКП « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број: 1-26/1
Датум: 26.10.2018.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 26.10.2018. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ у III кварталу 2018. године број 1-26 од 24.10.2018. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.



Образац 12

ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-26

24 -10- 2018

год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Београд, 24. 10. 2018. 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 Дане 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-C, 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-C-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 првих девет месеци 2018. године, на дан 22.10.2018. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у трећем кварталу 2018. године остварило **укупан приход** у износу од 1.603.195. хиљ. динара што је за 10,85% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 1.578.115. хиљ. динара и већи су од планираних за 9,42 %.

Предузеће је у трећем кварталу 2018. године остварило **пословни добитак** у износу од 13.545. хиљада динара и **бруто добит** у износу од 25.079. хиљада динара што је за 21.050. хиљаде динара више у односу на План.

Број извршених сахрана и кремација већи је од планираног за 1,11%.

Приходи од продаје робе износе 320.355. хиљ. динара и за 7,55% су већи од планираних услед сталног ангажовања и залагања радника на продаји погребне опреме и цвећа. Из године у годину предузеће се труди да оствари све већи проценат учешћа продате погребне опреме и цвећа у односу на број обављених сахрана. У односу на број од 9.716 извршених сахрана и кремација од јануара до 30. септембра 2018. године, проценат продате опреме предузећа је 56,1%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 1.222.400. хиљ. динара и за 9,97% 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 536.563. хиљ. динара;
- приходи од транспортне службе..... 64.706. хиљ. динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 59.112. хиљ. динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 34.858. хиљ. динара.
- приходи од дораде погребне опреме.... 10.040. хиљ. динара.

Наведени приходи мањи су од планираних за 1,10%

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 462.050. хиљада динара, што је за 40,06 % више у односу на План.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 43.955. 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 18.615. хиљ.динара.

Други пословни приходи износе 9.015. 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 цвећара 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 143.312. хиљ. динара и за 4,19% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. **Трошкови материјала** износе 241.580 хиљ. динара и за 13,10% су већи од планираних, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 176.295. хиљада динара. Трошкови основног материјала су већи од планираних за 21,59 % 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 аутогума, који су нешто већи од планираних , док су остали трошкови (помоћног материјала и материјала за текуће одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала) мањи од планираних.

Трошкови горива и енергије износе 39.480. хиљ. динара и за 6,7 % су мањи од планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 22.278. хиљ. динара, електрична енергија 10.071. хиљ. динара, пропан бутан 6.026. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 506.127. хиљ. динара и за 1,88% су већи су планираних. Због повећаног обима после постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу нешто већи од планираног. Све остале накнаде мање су од планираних, осим трошкова превоза запослених, који 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 292.786. и већи су од планираних за 22,72%.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објекта и опреме, значајно су већи у односу на планиране – за 16.163. хиљада динара, пре свега због великих радова на уређењу нових парцела (саобраћајнице, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница већи су за 39.903. хиљаде динара од планираних. Трошкови израде гробних места у оквиру су Плана. Транспортни трошкови, који се првенствено односе на превоз материјала за инвестиционе радове већи су за 3.360. хиљ. динара од планираних. Такође су и трошкови закупнине већи за 980. хиљ. динара из разлога што су у 2018. години закупљене просторије у КБЦ Бежанијска коса у којима се налази наша сервисна служба. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру плана.

Трошкови амортизације у 2018. години већи су за 1,43 од планираних.

Трошкови дугорочних резервисања износе 60.217. хиљада динара и извршени су на основу 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 182.048. хиљ. динара и за 32.583. хиљ. динара су мањи од планираних, пре свега зато што је планом предвиђено 37.000. хиљ. дин. трошкова за реконструкцију гробница, што није остварено. 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.

У структури нематеријалних трошкова значајни су трошкови чишћења просторија, трошкови обезбеђења, 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 евиденција умањења зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 33.524. хиљ. динара.

Финансијски приходи су углавном приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и износе 810. хиљ. динара.

Финансијски расходи износе 2.730. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима који су у поступку извршења (2.422. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (287. хиљ. динара).

Остали приходи износе 31.378 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 тећег квартала извршено је и укидање дугорочног резервисања по споровима за одузето земљиште у износу од 30.000 хиљада динара, на основу извештаја о стању судских спорова адвокатске канцеларије која заступа предузеће.

Остали расходи износе 18.544. хиљ. динара и за 12.079. хиљ. динара су већи од планираних, пре свега због трошкова на име попуста од 20% на сениор картицу у износу од 8.274. 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 рабат Удружењу „Огањ“.

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 1.656.445. хиљ. динара и мања је у односу на План за 2,35%.

Нематеријална имовина износи 1.208. хиљ. динара и за 1.206. хиљ. динара је мања од планиране. У току прва три квартала извршено је улагање у износу од 457 хиљада динара у реконструкцију и проширење рачунарске мреже.

Некретнине, постројења и опрема износе 1.653.339. хиљ. динара, што је за 2,3% испод планираног. У 2018. години уложено је у грађевинске објекте 17.140. хиљ. динара (реконструкција управне зграде на Новом гробљу, реконструкција централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу, уређење обода парцела на Централном гробљу, дотрагивања зграде Крематоријума на Лешћу, реконструкција кружног тока на Новом бежанијском гробљу, алуминијумска столарија у капелама на Орловачи, и др.). У опрему је уложено 31.759. хиљада динара (два теретна возила, 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 челичних сефова за помоћне благајне, сервер, рачунарска опрема, 5 ком. радио станица, намештај, алат, видео надзор, и др.).

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.898. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 457.513. хиљ. динара и већа је од планиране за 40,34 % , или за 131.513. хиљ. динара.

Залихе предузећа износе 289.514. хиљ. динара и за 55,90% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (27.755.) хиљада дин. и основни материјал-мермер (228.768. 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 1.790. хиљаде динара. На конту датих аванса за услуге евидентирано је 22.535. хиљада динара. Највећи део односи се на закуп пословног простора у КБЦ Бежанијска коса у износу од 4100. 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 17.321. хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 56.772. хиљ. динара и за 8.758. хиљ. динара су мања од Плана. Највећи део потраживања у износу од 29.986. 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 (4.877. хиљада динара).

Друга потраживања у износу од 38.605. хиљ. динара су за 27,58% динара већа од планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (34.420. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (2.228. хиљада динара).

Готовински еквиваленти и готовина износе 61.403. хиљ. динара и за 21.403. хиљада динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 8.889. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, материјала и стручних публикација. Такође у овој групи су и радови у КБЦ Бежанијска коса, који су вршени да се закупљени простор приведе намени.

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.

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

Краткорочне финансијске обавезе износе 20.964. хиљ. динара, а односе се на обавезе по судским споровима који доспевају до годину дана (964 дин.) и обавезе по краткорочном кредиту (20.000 дин.).

Примљени аванси односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току а није извршена примопредаја добра и услуга, и већи су од планираних за 8,94%.

Обавезе према добављачима су мање су од планираних за 5.721. хиљада динара. Предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Остале краткорочне обавезе и обавезе по основу пореза на додатну вредност односе се на обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца, осим обавезе за учешће у добити за 2017. годину - према Оснивачу, у износу од 13.073. хиљаде динара. Предузеће је у обавези да наведени износ пребаци на рачун Оснивача до краја новембра 2018. године.

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 првих 9 месеци 2018. године.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су већи 72.861. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3004 приказани су остали приливи из редовног пословања, од којих су најзначајнији приходи од закупнине. Остварен прилив је за 6.112. хиљ. динара мањи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су мањи 1.347. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 164. 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 још увек није враћен. Прилив по овом основу није био планиран.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 2.442. 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 57.370. 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 28.369. хиљ. динара нижи од планираних.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 2.011. хиљ. динара мање од планираног износа.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 1.738. 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 12.539. 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 20.455. хиљ. динара су нижи од планираних.

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 20.000. хиљ. динара. у другом кварталу 2018. год. (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 9351. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3037 приказан је одлив средстава по основу исплаћеног дела дивиденде Оснивачу (85% остварене добити у 2016. години) у износу од 46.349. хиљ. динара. Динамику исплате одобрио је Оснивач.

Предузеће је на дан 30.09.2018. године располагало новчаним средствима од 61.403. 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 33.586. хиљ. динара, од чега је на буџетски рачун на основу Закона уплаћено 33.523. хиљ. динара.

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

Број лица ангажованих по уговорима дат је као просек периода.

На редном броју 5 за ангажоване по уговору о делу, већи су трошкови од планираних због ангажовања једне особе више него у плану, а за потребе истраживачког пројекта. Исплата наведеном лицу била је тромесечна, тако да је број прималаца био повећан сваки трећи месец, и није утицао на просек квартала.

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 елaborата – испитивање подземних вода.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (104) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (25). 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. С обзиром да су имали примања, увећали су и износ накнаде за 2,29% (1.186. хиљ. динара), и бројно стање – 10,58% ($1/9$ од 100 = 11 ангажованих лица). Када се исти не би узели у обзир, просечан број прималаца по овом основу био би 118 (25 ангажованих преко омладинске задруге и 93 ангажованих по уговору о ППП), што је за 13,46% више од плана.

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 2,75%. 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 остale накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа.

На редном броју 22 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: један запослени по основу одласка у инвалидску пензију и четворо 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, с обзиром да ће највећи део исплате по овом основу теретити четврти квартал 2018.

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 нешто ниже 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 упала су мање од планираних. У оквиру ове ставке налазе се и трошкови рекреације. 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.

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 трећег квартала 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 105.845 динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци, за верске сврхе.

Позиција 4. Трошак у износу од 1.818.671 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 испод су планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 30.09.2018. 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.,
- реконструкцију централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу,
- дотрагају 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-C, 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%), биће пребачено на рачун Оснивача до 30.11.2018. 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. На повучени износ наплаћена је камата у износу од 247.333 динара.

Дана 14.09.2018.године, по истом уговору повучен је износ од 20.000.000 динара и до 30.09.2018. године наплаћена је камата у износу од 39.667 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у трећем кварталу 2018. године остварило нето резултат већи од планираног због већих остварених прихода од трговачке робе и прихода од производа и услуга из области каменорезачке делатности, као и укидања дугорочних резервисања по судским споровима. Већи део остварених трошкова мањи је од планираних осим трошкова инвестиционог одржавања објекта и опреме, трошкова изградње гробница , као и трошкова резервисања по судском спору за одузето земљиште.

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

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

Датум 24.10.2018. године



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	Ребаланс: за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.971.979	1.999.252	1.445.154	1.570.385	108,67
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	401.061	397.500	297.875	320.355	107,55
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	1.575	1.389	88,19
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	296.300	318.966	107,65
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	1.111.609	1.222.400	109,97
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	3.000	2.226	74,20
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	1.108.609	1.220.174	110,06
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.836	24.800	18.600	18.615	100,08
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.400	22.840	17.070	9.015	52,81
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.962.065	1.962.602	1.433.250	1.556.840	108,62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	183.508	184.075	137.544	143.312	104,19
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	213.590	241.580	113,10
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРЊАВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.259	60.900	42.130	39.480	93,71
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	630.907	702.517	496.783	506.127	101,88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	352.749	306.330	238.572	292.786	122,72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.730	120.000	90.000	91.290	101,43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	23.180	0	0	60.217	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	296.430	282.300	214.631	182.048	84,82
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030	9.914	36.650	11.904	13.545	113,79
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031		0	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	858	400	300	810	270,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	833	400	300	800	266,67
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0	0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		0	0		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036		0	0		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	833	400	300	800	266,67
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		0	0		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	25	0	0	10	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.665	4.100	2.550	2.730	107,06
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.438	4.100	2.550	2.726	106,90
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	227	0	0	4	
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048		0	0		
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)		1049	5.807	3.700	2.250	1.920	85,33
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	54	30	15	620	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДЉИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.116	700	0	0	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.975	1.100	825	31.378	3.803,39

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.052	10.270	6.465	18.544	286,84
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17.968	23.110	4.029	25.079	622,46
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056		0	0		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		0	0		
	И. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	17.968	23.110	4.029	25.079	622,46
	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	600	3.762	627,00
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.055	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0	0		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		0	0		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	15.380	19.610	3.429	21.317	621,67
	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: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2018. Текућа година	30.09.2018.		Индекс реализација 30.09.2018. / план 30.09.2018.
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.697.456	1.703.280	1.695.928	1.656.445	97,67
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.374	2.000	2.414	1.208	50,04
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		0	0		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2.374	2.000	2.414	1.208	50,04
013 и део 019	3. Гудвил	006		0	0		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		0	0		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0	0		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0	0		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.693.035	1.699.280	1.691.464	1.653.339	97,75
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		0	0		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.432.224	1.404.864	1.381.864	1.396.874	101,09
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	248.770	257.777	242.777	224.236	92,36
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.070	1.852	1.871	2.013	107,59
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		0	0		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.666	30.000	60.000	20.482	34,14
027 и део 029	7. Улагања на тубдим некретнинама, постројењима и опреми	017	5.305	4.787	4.952	4.823	97,39
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	4.911	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		0	0		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		0	0		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		0	0		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		0	0		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	2.047	2.000	2.050	1.898	92,59
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		0	0		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу пријужених правних лица и заједничким подухватима	026		0	0		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		0	0		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		0	0		
дес 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		0	0		
дес 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		0	0		
дес 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		0	0		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		0	0		
048 и део 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	033	2.047	2.000	2.050	1.898	92,59
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		0	0		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		0	0		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		0	0		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		0	0		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		0	0		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		0	0		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041		0	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10.560	11.615	11.615	10.560	90,92
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	405.665	287.100	326.000	457.513	140,34
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	256.513	157.500	185.700	289.514	155,90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	220.291	130.500	158.700	239.224	150,74
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		0	0		
12	3. Готови производи	047		0	0		
13	4. Роба	048	27.309	27.000	27.000	27.755	102,80
14	5. Стапна средства намењена продаји	049		0	0		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	8.913	0	0	22.535	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	65.817	64.830	65.530	56.772	86,64
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		0	0		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		0	0		

202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	7.518	8.000	8.150	5.537	67,94
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		0	0		
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	58.299	56.830	57.380	51.235	89,29
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057		0	0		
206 иdeo 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		0	0		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		0	0		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	45.613	30.260	30.260	38.605	127,58
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		0	0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		0	0	2.121	
230 иdeo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		0	0		
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		0	0		
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		0	0		
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		0	0		
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		0	0	2.121	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	32.842	30.000	40.000	61.403	153,51
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	454	510	510	209	40,98
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.426	4.000	4.000	8.889	222,23
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2.113.681	2.001.995	2.033.543	2.124.518	104,47
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	608.503	636.031	619.849	616.748	99,50
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		0	0		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0	0		
302	3. Улози	0405		0	0		
303	4. Државни капитал	0406	589.589	589.589	589.589	589.589	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407		0	0		
305	6. Задружни удели	0408		0	0		
306	7. Емисиона премија	0409		0	0		
309	8. Остали основни капитал	0410	13.346	13.346	13.346	13.346	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		0	0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		0	0		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕВА И ОПРЕМЕ	0414		0	0		
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		0	0		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (зуговна 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	24.376	42.282	173,46
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	18.657	20.948	20.948	20.965	100,08
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15.380	19.610	3.428	21.317	621,85
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0	0		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0		
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	360.205	341.632	345.487	390.421	113,01
40	Х. 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		0	0		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		0	0		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		0	0		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 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. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	7.487	3.632	7.487	7.487	100,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		0	0		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		0	0		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		0	0		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		0	0		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		0	0		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		0	0		

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	7.487	3.632	7.487	7.487	100,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.144.973	1.024.332	1.068.207	1.117.349	104,60
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.855	3.855	963	20.964	2.176,95
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0	0		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0	0		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0	0	20.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0	0		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменjenih prodaji	0448		0	0		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.855	3.855	963	964	100,10
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	86.885	83.250	95.032	103.531	108,94
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	73.291	36.520	56.520	52.194	92,35
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0	0		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	2.046	1.000	1.000	1.095	109,50
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		0	0		
435	5. Добављачи у земљи	0456	71.230	35.520	55.520	49.704	89,52
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15	0	0	1.395	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	92.689	50.907	63.892	64.896	101,57
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.718	10.300	10.000	10.789	107,89
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.603	5.700	2.200	5.820	264,55
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	876.932	833.800	839.600	859.155	102,33
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		0	0		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.113.681	2.001.995	2.033.543	2.124.518	104,47
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3.241.318	3.241.300	3.241.300	3.241.318	100,00

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2018. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	2.352.710	2.375.414	1.788.027	1.854.776	103,73
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.334.649	2.349.035	1.765.081	1.837.942	104,13
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.061	26.379	22.946	16.834	73,36
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	2.208.915	2.210.939	1.691.896	1.729.687	102,23
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.451.380	1.337.022	1.065.623	1.122.993	105,38
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	632.795	745.493	529.136	500.767	94,64
9	3. Плаћене камате	3008	6.340	5.842	4.796	2.785	58,07
10	4. Порез на добитак	3009	1.533	3.435	2.760	1.022	37,03
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	116.867	119.147	89.581	102.120	114,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	143.795	164.475	96.131	125.089	130,12
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	5.121	5.324	2.577	1.394	54,09
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продата нематеријална имовина, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	4.281	4.538	1.950	603	30,92
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	840	786	627	791	126,16
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	148.594	146.296	79.182	58.727	74,17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	148.594	146.296	79.182	58.727	74,17
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	143.473	140.972	76.605	57.333	74,84
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	34.177	2.781	2.776	40.334	1.452,95
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. Остал дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остал краткорочне обавезе	3030	4.177	2.781	2.776	334	12,03
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	52.850	26.233	12.251	79.535	649,21
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30.000			20.000	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	12.850	13.248	12.251	13.186	107,63
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	10.000	12.985	0	46.349	
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	18.673	23.452	9.475	39.201	413,73
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	2.392.008	2.383.519	1.793.380	1.896.504	105,75
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	2.410.359	2.383.468	1.783.329	1.867.949	104,75
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		51	10.051	28.555	284,10
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	18.351				
47	Ж. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	51.260	30.000	30.000	32.842	109,47
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045	25	22	22	10	45,45
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046	92	73	73	4	5,48
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32.842	30.000	40.000	61.403	153,51

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице: 

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број: 07049455.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018 / план 01.01.-30.09.2018
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	258.020.982	360.458.703	267.317.852	248.182.893	92,84
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	360.709.394	503.853.373	373.162.073	345.235.759	92,52
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	426.055.432	595.149.271	441.365.470	407.779.474	92,39
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	365	505	505	468	92,67
4.1.	- на неодређено време	364	504	504	460	91,27
4.2.	- на одређено време	1	1	1	8	800,00
5	Накнаде по уговору о делу	3.197.468	2.865.200	2.148.900	2.799.209	130,26
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	4	4	4	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима				24.164	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима				1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	144.302.952	67.800.000	51.700.000	59.476.092	115,04
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	203	102	104	129	124,04
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	214.494	250.000	250.000	82.403	32,96
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	6	7	7	2	28,57
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.177	1.235.000	926.250	925.633	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	24.000.000	24.660.950	102,75
20	Дневнице на службеном путу	897.350	1.000.000	750.000	553.415	73,79
21	Накнаде трошкова на службеном путу	931.782	1.050.000	787.500	847.919	107,67
22	Отпремнина за одлазак у пензију	6.877.032	300.000	0	2.419.271	
23	Број прималаца	14	1	0	5	
24	Јубиларне награде	3.694.217	8.667.000	157.500	155.142	98,50
25	Број прималаца	62	62	3	3	100,00
26	Смештај и исхрана на терену		0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	13.828.054	6.600.000	4.950.000	4.636.506	93,67
28	Стипендије	1.186.771	1.300.000	975.000	968.000	99,28
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.563.487	28.936.000	1.875.000	799.138	42,62

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП Погребне услугеМатични број: 07049455

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.06.2018. године*	463	8	121
1.	Одлив кадрова	3		
2.	одлазак у инвалидску пензију			
3.	соц. прогр.	3		
4.	раскид рад. одн. на лични захтев			
5.	преминули запослени			
6.	Пријем			
7.	по одобрењу			
8.	враћен на рад по пресуди Суда			
9.				
	Станje на дан 30.09.2018. године**	460	8	134

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Погребне услуге

„Матични број: 07049455

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	шифра	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2018. годину											Индекс дес. текуће године / дес. претх. године
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Закуп гробнице I реда (12 места у гробници)	101	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00	6.149,00			0,00
2	Закуп гробнице II реда (8 места у гробници)	102	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00			0,00
3	Закуп гробнице III реда (6 места у гробници)	103	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00			0,00
4	Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници)	104	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00			0,00
5	Закуп гробнице V реда (3 места у гробници)	105	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00			0,00
6	Дорада погребне опреме	413	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00	1.453,00			0,00
7	Куцаше металних слова	414	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00	547,00			0,00
8	Накнада за гроб	500	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00			0,00
9	Годишини закуп гроба	501	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00	393,00			0,00
10	Накнада за дечији гроб	600	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00	408,00			0,00
11	Годишини закуп дечјег гроба	601	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00	164,00			0,00
12	Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна)	602	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00			0,00
13	Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне)	603	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00			0,00
14	Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)	604	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00			0,00
15	Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)	605	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00	446,00			0,00
16	Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)	606	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00			0,00
17	Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни)	607	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00	939,00			0,00
18	Накнада за касету у розаријуму ВК (6 урни)	608	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00			0,00
19	Накнада за касету у розаријуму ВК (5 урни)	609	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00			0,00
20	Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни)	610	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00			0,00
21	Накнада за касету у колумбаријуму МК (1 урна)	700	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00			0,00
22	Накнада за касету у колумбаријуму МК (2 урна)	701	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00			0,00
23	Накнада за касету у розаријуму МК (2 урне)	702	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00	634,00			0,00
24	Накнада за касету у розаријуму МК (3 урне)	703	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00			0,00
25	Накнада за касету у розаријуму ВК (4 урне)	704	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00	1.277,00			0,00
26	Накнада за гробницу I реда	801	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00	5.665,00			0,00
27	Накнада за гробницу II реда	802	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00			0,00
28	Накнада за гробницу III реда	803	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00			0,00
29	Накнада за гробницу IV реда	804	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00	1.885,00			0,00
30	Накнада за гробницу V реда	805	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00	1.415,00			0,00
31	Монтирање новог надгробног знака	1004	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00	1.131,00			0,00
32	Трошкови контроле радова на монтажи споменика	1049	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00			0,00
33	Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб	1056	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00			0,00
34	Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу	1057	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00			0,00
35	Трошкови контроле радова на изради терапо онсега	1058	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00			0,00
36	Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице	1059	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00			0,00
37	Трошкови контроле радова на реконструкцији гроба	1060	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00	1.901,00			0,00
38	Трошкови контроле радова за клесање слова	1061	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00			0,00
39	Трошкови контроле радова на монтажи облоге	1099	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00			0,00
40	Сахрањивање у гроб (социјална сахрана)	1101	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00	8.814,00			0,00
41	Сахрањивање у гроб	1102	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00			0,00
42	Трошкови изградње гробног места	1103	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00	16.445,00			0,00
43	Спремање умрлог у стану	1105	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00			0,00
44	Пренос умрлог у оквиру гробља	1106	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00	1.385,00			0,00
45	Коришћење хладњаче за 24 часа на гробљу	1107	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00			0,00
46	Коришћење простора за испрађај за сахрану	1108	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00			0,00
47	Сахрањивање у гробницу V реда	1202	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00	20.373,00			0,00
48	Демонтажа и монтажа поклопне плоче приликом прве сахране у гробницу V реда	1203	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00			0,00
49	Сахрањивање на Јеврејском гробљу	1204	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00	11.733,00			0,00
50	Спремање умрлог у капели	1205	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00	3.639,00			0,00
51	Коришћење хладњаче за 24 часа у капели	1207	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00			0,00
52	Израда платформе за нове сахране у гробницу IV реда	1209	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00	7.742,00			0,00
53	Демонтажа и монтажа споменика од природног камена за сахрану	1366	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00	72.785,00			0,00
54	Демонтажа и монтажа споменика од вештачког камена за сахрану	1367	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00	45.273,00			0,00
55	Демонтажа и монтажа споменика или облоге за сахрану	1368	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00			0,00

110	Дезинфекција гроба/гробнице при интерној експумацији	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			0,00
111	Дезинфекција гроба/гробнице при екстерној експумацији	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			0,00
112	Кремирање безимене (мртворођене деце)	1901	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00			0,00
113	Израда армирано бетонског прстена око гробног места на отвореним гробљима	2771	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00	8.970,00			0,00

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



М.П.
Драган
Бошковић

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број: 07049455

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

	План за период 01.01-31.12.2018. 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

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

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	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

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
					1 2 3 4 (2-3) 5
Субвенције	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

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

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

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.09.2018.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2018. / план 01.01. - 30.09.2018.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	139.627	0	0	105.845	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	2.200.000	2.599.867	1.700.000	1.450.000	1.818.671	125,43
5.	Репрезентација	2.600.000	2.571.077	2.600.000	1.850.000	1.848.277	99,91
6.	Реклама и пропаганда	850.000	466.375	850.000	640.000	219.234	34,26
7.	Остало	120.000	119.370	120.000	90.000	73.640	81,82

Редни број	Спонзорство	1	2	3	Донације	4	5	6	Хуманитарне активности	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Намена	Износ	
1				СПЦ Манастир Сланци	посл.прост. без накнаде			105.845				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице:

Предузеће: **ЈКП Погребне услуге**
Матични број:**07049455**

Образац 7

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 (брой одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 ¹	7.474.262,39	2013 ²	6.353.123,04		15.07. и 27.08.2013.	0,00		6.353.123,04
2013	1.462.081,91	2014	1.242.769,62		02.07.2014.	0,00		1.242.769,62
2014	47.217.788,34	2015	40.135.120,09		03.08.2015.	0,00		40.135.120,09
2015	57.989.655,56	2016	49.291.207,23		30.06.2016.	0,00		49.291.207,23
2016	66.292.868,71	2017 и 2018	56.348.938,41		29.12.2017, 31.01.2018, 20.02.2018 и 26.03.2018.	0,00		56.348.938,41
2017	15.379.770,76							
2018								

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: 24.10.2018.



Овлашћено лице:



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Станje кредитне задужености на 30.09.2018. године у оригиналној валути	Станje кредитне задужености на 30.09.2018. године у динарима	Година поглачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима						
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал			
Домаћи кредитор					0	0	2018	22.02.2019.		30.05.2018.	4,20%	20.000.000	20.000.000	20.000.000		109.667	137.666	39.667
Банка Интеза	Краткор. револвинг кредит	РСД	50.000.000	Не														
Странни кредитор																		
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте			0															

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирку потписа 6.2 и 7.2. у обрасцу 10

Датум: 24.10.2018.



Одписано лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви.)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходни године)	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
	Укупно у динарима				32.841.803,01
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
	Укупно у динарима				70.380.848,29
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
	Укупно у динарима				81.887.322,33
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

Лаги №: 24.10.2018.



Оформление:

Vыгодный получатель	Наименование	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	82,32	10 950,53	634 377,19
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - ЧГУ	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	100,00	7 808,12	61 402 791,20
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - УАЛ	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	82,32	10 950,53	61 402 791,20
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - ЛГУ	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	62,38,35	634 377,19	61 402 791,20
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - ВГА	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	6,238,35	634 377,19	61 402 791,20
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - АУЛ	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	100,00	7 808,12	61 402 791,20
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - АУЛ	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	165,00	12 105,92	6 896,86
089	ДЕРНЯХН ПАРХЫ - УГФ	БАХКА НИТКА А.Л. Бориса	96,25	12 105,92	6 896,86

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ^a	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 шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насыпању 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	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	Реконструкција централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу	Сопствена средства	2018	2018	0	0
19	Доградња зграде Крематоријума на Лешћу	Сопствена средства	2018	2018	0	0
20	Санација неанкерисаних споменика на гробљима	Сопствена средства	2018	2018	4.950	0
21	Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима	Сопствена средства	2018	2018	4.000	0
22	Машинско уклањање шута, лоше стерилине земље и одвој на депонију са гробља Орловача	Сопствена средства	2018	2018	4.920	0
23	Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплемењивање површина на: Централном, Бањичком и Топчићдерском гробљу	Сопствена средства	2018	2018	2.000	0
24	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2018	2018	3.200	0
25	Земљани радови, насыпање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	Сопствена средства	2018	2018	5.000	0
26	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	Сопствена средства	2018	2018	4.000	0
27	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2018	2018	4.000	3.321
28	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	Сопствена средства	2018	2018	2.900	0
29	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	Сопствена средства	2018	2018	4.000	0

30	Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Орловача	Сопствена средства	2018	2018	4.890	0
31	Изградња настрешнице на гробљу Збег	Сопствена средства	2018	2018	1.500	0
32	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
33	Изградња хладњаче на гробљу Збег	Сопствена средства	2018	2018	4.200	0
34	Уређење површина, озеленавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег	Сопствена средства	2018	2018	2.000	0
35	Уређења платоа -трга испред капеле на гробљу Лешће	Сопствена средства	2018	2018	5.000	0
36	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2018	2018	7.500	6.341
37	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	Сопствена средства	2018	2018	5.000	4.908
38	Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2018	2018	6.000	0
39	Извођење радова на санацији и реконструкцији стаза са инфраструктуром на Централном гробљу	Сопствена средства	2018	2018	4.350	0
40	Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу	Сопствена средства	2018	2018	4.200	0
41	Гаража	Сопствена средства	2018	2018	45.000	0
42	Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.	Сопствена средства	2018	2018	0	0
43	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великане	Сопствена средства	2018	2018	4.500	0
Укупно:					289.900	27.322

¹ - 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 проценjenih радова)	75.000	0	15.000		40.000		65.000		75.000	
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	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

4	Делимична замена подтла 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	8.450	0	2.853	0	4.145	2.500	8.450	5.000	
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 шиља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насыпању и сабирању.	5.000	15.191	0	4.353	2.500	5.446	5.000	15.191	5.000	
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	
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	
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	
16	Реконструкција управне зграде на Новом гробљу - мокри чворови, вентилација, и др.	0	5.455	0		0	5.455	0	5.455	0	

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

17	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	5.000	2.241	2.000		5.000	428	5.000	2.241	5.000	
18	Реконструкција централног грејања у каменорезачкој радионици на Новом гробљу	0	1.249	0		0		0	1.249	0	
19	Доградња зграде Крематоријума на Лешћу	0	1.190	0		0		0	1.190	0	
20	Санација неанкерисаних споменика на гробљима	4.950	4.334	0		2.500	3.126	3.700	4.334	4.950	
21	Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима	4.000	4.000	0		1.000	3.803	3.000	4.000	4.000	
22	Машинско уклањање шута, лоше стерилине земље и одвоз на депонију са гробља Орловача	4.920	0	2.000		4.000		4.920		4.920	
23	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	
24	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	3.200	707	0	240	3.200	255	3.200	707	3.200	
25	Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача	5.000	0	0		2.000		4.000		5.000	
26	Радови на озелењавању површина гробља Лешће	4.000	4.400	0		2.000	4.400	4.000	4.400	4.000	
27	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	4.000	514	4.000	514	4.000	514	4.000	514	4.000	
28	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	2.900	500	0	500	2.900	500	2.900	500	2.900	
29	Хортикултурни радови на озелењавању 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	
30	Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Орловача	4.890	0	0		2.500		4.890		4.890	
31	Изградња настрешнице на гробљу Збег	1.500	0	0		0		1.000		1.500	
32	Набавка, 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	
33	Изградња хладњаче на гробљу Збег	4.200	0	0		2.200		4.200		4.200	

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

у 000 дин

34	Уређење површина, озеленавање и садња дрворедних садница на гробљу Због	2.000	2.031	0	3.355	1.000	2.031	2.000	2.031	2.000	2.000	
35	Уређења платоа -трга испред капеле на гробљу Лешће	5.000	0	0		2.500		5.000		5.000	5.000	
36	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Новом Бежанијском гробљу	7.500	571	0		4.500	571	7.500	571	7.500	7.500	
37	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	5.000	0	0		0		2.500		5.000		
38	Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача	6.000	2.550	0		0	1.697	3.000	2.550	6.000		
39	Извођење радова на санацији и реконструкцији стаза са инфраструктуром на Централном гробљу	4.350	0	0		0		2.000		4.350		
40	Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу	4.200	0	0		0		2.200		4.200		
41	Гаража	45.000	0	0		20.000		40.000		45.000		
42	Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.	0	7.327	0	3.296	0	5.795	0	7.327	0		
43	Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана	4.500	0	1.500		3.000		4.000		4.500		
Укупно:		289.900	74.662	24.500	23.599	133.300	52.118	247.110	74.662	289.900	0	

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:



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

на дан 30.09.2018.

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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2.121	0	2.121
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2.121	0	2.121
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.898	0	1.898
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.898	0	1.898
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	89.485	5.266	84.219
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	30.746	850	29.896
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	211	96	115
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	6.851	319	6.532
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	51.677	4.001	47.676
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	38.605		38.605
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	926	0	926
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	37.679	0	37.679
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 24.10.2018.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 10. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

