



ЈКП « Погребне услуге »
Београд , Рузвелтова 50

Број: 1-33/1
Датум: 30.10.2019.

На основу члана 17. Статута ЈКП “Погребне услуге”, број 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 30.10.2019. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма јавног комуналног предузећа „Погребне услуге“ у III кварталу 2019. године број 1-33 од 25.10.2019. године.

Извештај је саставни део ове Одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Проф. др Милан Брдар



ЈКП „Погребне услуге“ Београд



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ“

Бр. 1-33

25-10-2019

год.

БЕОГРАД, Рузвелтова 50

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

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

Београд, 25.10. 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Погребне услуге“

Седиште: Београд, Рузвелтова 50

Претежна делатност: 9603 – Погребне и сродне делатности

Матични број: 07049455

ПИБ: 100133006

ЈББК 82033 КЈС-7

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

Делатности јавног комуналног предузећа

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

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

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

На основу Закључка Скупштине града Београда број 463-144/17-С и Закључка број 463-555/17-С, представници Оснивача су током 2018. године иницирали да се покрене процес процене имовине и капитала ЈКП „Погребне услуге“ на дан 01.01.2018. године. Процена је извршена у складу са МРС и са циљем да се изврши разграничење имовине између предузећа и Оснивача у складу са Законом о јавној својини, а потом изврши промена Статута и регистрација капитала у АПР.

Градско веће града Београда је Решењем бр. 3-588/19-ГВ од 13.06.2019. године дало сагласност на Одлуку Надзорног одбора бр. 1-16 од 31.05.2019. године. По добијеној сагласности Оснивача укњижени су ефекти процене и извршена корекција почетног стања у Билансу стања.

Такође, од 07.08.2019. године у примени су нови Ценовници основних и осталих услуга, за које је Оснивач дао сагласност, и који су објављени у „Службеном листу града Београда“ бр. 70 од 05.08.2019. године.

Предлог Ребаланса програма пословања за 2019. годину, који је у поступку усвајања, настао је како би програм био усклађен са ефектима: процене имовине и капитала, нових ценовника за основне и остале услуге, судских спорова велике вредности у извршењу, и других пословних догађаја, који се у тренутку израде плана нису могли предвидети.

Како Ребаланс још није усвојен, при изради овог извештаја узети су упоредни подаци из усвојеног Програма.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће обавља комуналну делатност од посебног друштвеног интереса у области сахрањивања умрлих лица, сахране се обављају сваког дана, осим недеље и првог дана државног празника. Предузеће има сталну дежурну службу са теренском екипом која је на располагању грађанима у свако доба дана и ноћи од 00 до 24. часа. Такође, у оквиру Информационог и Сервисног центра на Новом гробљу, грађани Београда могу добити све потребне информације о делатности предузећа.

Предузеће се финансира из средстава за обављање комуналне делатности сахрањивања, уз цене погребних услуга које плаћају непосредни корисници, а које одобрава Оснивач. Други део прихода обезбеђује се из осталих сродних делатности и то: грађевинско каменорезачке делатности, продаје погребне опреме и цвећа и других пратећих услуга.

Предузеће остварује и пословне приходе наплатом од носиоца права коришћења гробних места накнаде за закуп гроба, коришћење, уређење и одржавање површина гробаља.

Извештај за трећи квартал сачињен је са стањем и расположивом документацијом за првих девет месеци 2019. године, на дан 20.10.2019. године.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Предузеће је у првих 9 месеци 2019. године остварило **укупан приход** у износу од 1.655.975. хиљ. динара што је за 2,60% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 1.652.355 хиљ. динара и већи су од планираних за 4,60 %.

Предузеће је у трећем кварталу остварило **пословни добитак** у износу од 98.610. хиљада динара који је већи за 50,40% од планираног и **брuto добит** у износу од 3.620. хиљада динара што је за 30.743. хиљада динара мање у односу на План.

Број извршених сахрана и кремација већи је од планираних за 4,39%.

Приходи од продаје робе износе 338.680. хиљ. динара и за 3,71% 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 10.000 извршених сахрана и кремација од јануара до 30. септембра 2019. године, проценат продате опреме предузећа је 56,8%.

Остварени приходи од продаје производа и услуга износе 1.287.407 хиљ. динара и за 2,91% су већи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

- услуга гробаља у износу од 562.071. хиљ. динара;
- приходи од транспортне службе..... 67.571. хиљ. динара;
- приходи од услуга спремања умрлих... 63.670. хиљ. динара;
- приходи од услуга крематоријума..... 36.165. хиљ. динара.
- приходи од дораде погребне опреме..... 10.347. хиљ. динара.

Наведени приходи већи су од планираних за 2,86%

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 491.643. хиљада динара, што је за 11,80 % више у односу на План.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 44.747. хиљада динара, што је за 1,93 % више у односу на План.

Приходи од премија, субвенција, дотација односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 17.673. хиљ.динара.

Други пословни приходи износе 9.262. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа, приходе од накнаде за обављање делатности погребног оркестра и фотографа, као и количинског попушта које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених. Исти су мањи јер су Планом предвиђени приходи од закупа 4 цвећаре у Рузвелтовој улици, што још увек није реализовано.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 156.629. хиљ. динара и за 5,69% су већи од планираних, а у складу са повећаним приходима по истом основу. Салдо ове групе увећава и набавна вредност враћених гробница, розаријума и колумбаријума, који се евидентирају на залихе. **Трошкови материјала** износе 233.827. хиљ. динара и мањи су од планираних за 9,2%, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 174.725. хиљада динара. Трошкови основног материјала су мањи од планираних за 1,31 % и у корелацији са приходима од продаје производа. Комерцијална служба предузећа редовно прати и анализира показатеље продаје робе и материјала, па се у складу са њима врши и адекватна набавка истих. Остали значајни трошкови из ове групе су трошкови резервних делова, алата и инвентара, ауто гума, помоћног материјала и материјала за текуће

одржавање, ХТЗ опреме и канцеларијског материјала и сви су мањи, или су у оквиру планираних.

Трошкови горива и енергије износе 42.553 хиљ. динара и у оквиру су планираних. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 24.662. хиљ. динара, електрична енергија 11.437. хиљ. динара, пропан бутан 5.623. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 581.299 хиљ. динара и за 15,03% већи су од планираних. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови превоза запослених нешто су већи су од планираних. Ова група трошкова је већа и због исплате солидарне помоћи за неповољан материјални положај свим запосленима, у износу од 21.132. хиљаде динара, што је планирано за четврти квартал. Трошкови зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом, Закључцима градоначелника и Законом о привременом уређењу основица за обрачун зарада. Детаљније објашњење за ову групу трошкова дато је уз табелу зарада. Предлогом Ребаланса програма пословања, обухваћена је измена Закона о привременом умањењу основице за обрачун плата, као и динамика исплате солидарне помоћи у току године.

Трошкови производних услуга износе 245.626. и су мањи од планираних за 8,7%.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 57.949. хиљада динара и мањи су од планираних за 22.801. хиљаду динара. Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (земљани радови, саобраћајнице, инфраструктура и озелењавање). Трошкови израде гробница већи су за 57.332 хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 59.318. хиљада динара мањи од планираних. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације су на крају трећег квартала 2019. године већи од планираних за 24,99%, што је последица процене имовине.

Нематеријални трошкови износе 179.484. хиљ. динара и за 50.590. хиљ. динара су мањи од планираних. У оквиру нематеријалних трошкова је и евиденција умањења зарада по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, у износу од 15.735. хиљ. динара. Наведени трошкови мањи су од планираних за 18.286. хиљада динара, због измена наведеног Закона од почетка 2019. године. Трошкови реконструкције неанкерисаних споменика и гробница, мањи су за 13.616. хиљада динара. Сви остали нематеријални трошкови (трошкови обезбеђења, чишћења, одржавања софтвера, пројекти, елаборати, огласи и остало) мањи су од планираних или су у оквиру Плана.

Финансијски приходи износе 945. хиљаде динара. То су углавном приходи од камата, од пословних банака на депозите по виђењу и прихода од камата по основу добијених судских спорова.

Финансијски расходи износе 19.156. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале, који су у поступку извршења (17.360. хиљада динара) и на камату по краткорочном кредиту (1.785. хиљ. динара).

Остали приходи износе 1.672. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје материјала, од вишкова робе, накнаде штете од осигурања, наплаћена- отписана пораживања и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 78.786. хиљ. динара и за 49.571. хиљ. динара су већи од планираних, пре свега због трошкова по судском спору за одузето земљиште, за који је почетком године предузећу достављено правоснажно Решење Суда. Укупна вредност спора је 100.217. хиљада динара, од чега је у 2018. години резервисано 60.217. хиљада динара а остатак од 40.000 динара евидентиран је као расход у 2019. години. Трошкови парничног поступка по овом спору износили су 3.195 хиљада динара. У другом кварталу евидентиран је и трошак материјала због елементарне непогоде у износу од 2.921. хиљада динара. Структуру ових трошкова чине и трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих, плаћени трошкови спортских активности, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, попуст по основу сениор картице (9.227. хиљада динара), одобрен рабат купцима (14.808. хиљада динара) и Удружењу „Огањ“ (859. хиљада динара).

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

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа износи 2.053.517. хиљ. динара и већа је у односу на План за 22,24%.

Нематеријална имовина износи 271. хиљ. динара и за 1.614. хиљ. динара је мања од планиране. Најзначајнија улагања односе се на: софтвер (постављен на сајт ЈКП „Погребне услуге“) помоћу кога се може пратити преглед сахрана и уплата, дорада софтвера поште и архиве, као и повећање вредности рачунарске мреже.

Некретнине, постројења и опрема износе 2.051.550. хиљ. динара, што је за 22,39% изнад планираног.

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

У прва три квартала 2019. године уложено је у грађевинске објекте 28.640. хиљ. динара (реконструкција хидрантске мреже на Орловачи, реконструкција подрума управне зграде на Новом гробљу (санација последица поплаве), завршетак доградње каменорезачке радионице на Новом гробљу која је започета у 2018., пренамена гараже за виљушкар и радне машине у канцеларију каменорезача на Централном гробљу, уређење платоа испред капела на Лешћу, изградња јавног тоалета на Лешћу, реконструкција хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу, заливни системи). У опрему је уложено 60.071. хиљада динара (реконструкција климатизације у подруму управне зграде и у згради сервисне службе на Новом гробљу, специјално вишенаменско возило Wille са прикључцима, две грађевинске радне машине, 3 мања

теретна возила Пиађо портер, два мотокултиватора, косачице, тримери, дувачи лишћа, рачунарска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др., као и дат аванс за специјално возило).

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.696. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 447.796. хиљ. динара и већа је од планиране за 16,18 % , или за 62.376. хиљ. динара.

Залихе предузећа износе 305.937. хиљ. динара и за 15,36% су веће од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (28.017.) хиљада дин. и основни материјал-мермер (235.629. хиљада дин.) који је скуп материјал и који се, осим у централном магацину, углавном налази изложен на гробљима, припремљен за продају. Залихе помоћног материјала су 2.562. хиљаде динара.

На конту датих аванса за услуге евидентирано је 31.307. хиљада динара. Део се односи на дате авансе за производне услуге, а на овој групи евидентирани су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 17.600. хиљада динара. Унапред плаћени закуп у износу од 2.900. динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Бежанијска коса.

Потраживања по основу продаје износе 53.869. хиљ. динара и за 3.331. хиљ. динара су мања од Плана. Део потраживања у износу од 29.102. хиљ. динара односи се на редовну продају робе и услуга, а остатак у износу од 24.767. хиљада динара на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица (3.931. хиљаде динара) највећим делом се односе на потраживање од КБЦ Звездара за изведене радове по Уговору о закупу и за медицински отпад, као и на потраживања од београдских општина. Потраживања од купаца у земљи највећа су од Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник.

Друга потраживања у износу од 38.332. хиљ. динара су за 26,51% већа од планираних и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахране (35.674. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.286. хиљада динара).

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

Готовински еквиваленти и готовина износе 45.450. хиљ. динара и за 51,50% су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 2.451. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања и материјала.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

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

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

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

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 75.780 хиљ. динара и резервисање за трошкове судских спорова за одузето земљиште у износу од 215.252. хиљ. динара.

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

Одложене пореске обавезе евидентирани су на основу разлике између пореске и књиговодствене амортизације сталне имовине, и то после обављене процене имовине.

Краткорочне финансијске обавезе износе 97.426. хиљаде динара и односе се на обавезе по краткорочном револвинг кредиту (80.000. хиљада динара) и на краткорочне обавезе по судским споровима које доспевају до годину дана (17.426. хиљада динара) .

Примљени аванси односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току а није извршена примопредаја добара и услуга, и за 3,46% су веће од планираних.

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 10.622. хиљада динара. Ове обавезе не значе доцњу, предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

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

На групи рачуна 48 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** такође су редовне обавезе које доспевају следећег месеца, осим обавезе за порез из резултата, са уплатама аконтација и укалкулисаном обавезом за порез на добит за првих 9 месеци 2019.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На АОП-у 3002 приказани су приливи средстава по основу прихода од продаје производа и услуга. Исти су већи 77.516. 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 6.636. хиљ. динара мањи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи 175. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 642. хиљ. динара од планираних.

На АОП-у 3028 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност у износу од 130.000. хиљ. динара (50.000. хиљ. је враћено у току првог квартала). Прилив по овом основу био је планиран у износу од 50.000. хиљ. динара.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 1.169. хиљ. динара већи од планираног износа.

На АОП-у 3006 приказани су одливи средстава по основу набавке материјала и робе, трошкова производних и непроизводних услуга, као и датих аванса по том основу, и за 49.572. хиљ. динара су мањи од планираних.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 38.846. хиљ. динара већи од планираних. Разлог овако великог одступања је исплата солидарне помоћи запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја у другом кварталу – 21.132. хиљ. динара, што је било планирано у четвртом кварталу 2019. године.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 15.474. хиљ. динара веће од планираног износа. Најзначајнија ставка (17.360. хиљ. динара) односи се на затезну камату по судском спору, и обрачуната је на накнаду за одузето земљиште.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 6.424. хиљ. динара већи од планираних.

На АОП-у 3010 приказани су одливи средстава по основу плаћања ПДВ-а, пореза на имовину, фирмарина и других јавних прихода, и већи су за 9.124. хиљ. динара од планираних одлива по овом основу.

На АОП-у 3021 приказани су одливи средстава по основу набавке основних средстава (софтвера, грађевинских радова и опреме) и за 29.163. хиљ. динара су већи од планираних.

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

На АОП-у 3035 приказани су одливи средстава по основу осталих финансијских пласмана, исплаћених рата по споровима за одузето земљиште, и др. Исти су већи за 87.585. хиљ. динара

од планираних. Најзначајнија ставка (96.024. хиљ. динара) односи се на исплату дела накнаде за одузето земљиште по судским пресудама.

Предузеће је на дан 30.09.2019. године располагало новчаним средствима од 45.450. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Подаци о исплаћеним зарадама дати су у износима обрачунатим по умањењу по основу Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава. Зараде исплаћене запосленима мање су у односу на планиране у износу од 15.772. хиљ. динара, од чега је на буџетски рачун на основу Закона уплаћено 15.735. хиљ. динара.

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

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

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (153) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (9). Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге.

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

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла веће су од плана за 4,73%. Крајем претходне године дошло је до измене ценовника аутопревозника ван београдског подручја, где је место становања одређеног броја запослених Такође, на основу Мишљења Министарства финансија бр. 011-00-12/2019-04 од 01.02.2019. године део трошкова превоза за ванградско подручје нема неопорезиви део, тако да је и ова чињеница увећала наведене трошкове.

У оквиру рб. 20 и 21 налазе се трошкови дневница и остале накнаде трошкова за службени пут, које се углавном односе на службена путовања радника РЈ Транспорт која послује у оквиру основне делатности и која остварује приходе по том основу. Наведене исплате извршене су на основу важећег Колективног уговора предузећа.

На редном броју 22 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: накнаду је примило девет запослених за чијим радом је престала потреба. Ова врста накнаде није била планирана за 2019. годину.

У оквиру броја 23 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа који је објављен у Службеном листу града Београда 11.10.2018. године. Исплате по овом основу су на нивоу плана.

У оквиру редног броја 26 исплаћене су солидарне помоћи запосленима на основу члана 27. Колективног уговора (у случају смрти у породици, за лечење, итд.). Исте су за 39,63% ниже од планираних. С обзиром да се дају од случаја до случаја, веома их је тешко предвидети.

У оквиру рб. 28 исплаћене су остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања, и за 20.692. хиљ. динара су веће од планираних. Разлог овако великог одступања је исплата солидарне помоћи запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја у другом кварталу – 21.132. хиљ. динара, што је било планирано у четвртном кварталу 2019. године. Ако се изузме ова врста солидарне помоћи, исплате по овом основу биле би мање за 440. хиљ. динара, односно, 23,47%. За остале накнаде на рб. 28, као и за солидарне помоћи на рб. 26 такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко предвидети.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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

На дан 30.09.2019. године у предузећу је запослено 454 радника, 443 на неодређено и 11 на одређено време. По уговорима је ангажовано 165 лица, од чега је 3 по уговору о делу, 9 преко омладинске задруге и 153 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, који су били на снази закључно са 06.08.2019. године, 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. 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 и односи се на измене у вези контроле каменорезачких радова, а у складу са примедбама Комисије за заштиту конкуренције.

Решењем бр.38-5586/19-Г-01 и од 05.08.2019. године, Оснивач је дао сагласност на нови Ценовник основних услуга, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге“ под бројем 1-24, на седници одржаној 04.07.2019. године.

Решењем бр.38-5585/19-Г-01 и од 05.08.2019. године, Оснивач је дао сагласност на нови Ценовник осталих услуга, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Погребне услуге“ под бројем 1-25, на седници одржаној 04.07.2019. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2016, 2017, 2018. и 2019. годину нису планиране субвенције из средстава буџета, тако да предузеће у целости обавља пословање из сопствених средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Позиција 2. Трошак у износу од 105.845. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. Трошак у износу од 1.622.766. динара односи се на трошкове изнајмљивања спортских објеката за рекреацију радника и на трошак колективне рекреације запослених и радничких спортских игара.

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

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

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

Сви наведени трошкови, осим трошкова за спортске активности, мањи су од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у периоду 01.01. – 30.09.2019. године. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- реконструкцију хидрантске мреже на Орловачи,
- реконструкцију хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу,
- довршетак доградње каменорезачке радионице на Новом гробљу (иста је започета у претходној години),
- изградњу јавног тоалета на гробљу Лешће,

- санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима, као и
- извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.

10. КРЕДИТ

Предузеће је по уговору о револвинг краткорочном кредиту са BANCA INTESA, у јануару месецу 2019. године повукло 50.000.000. динара за текућу ликвидност. Рок отплате кредита по уговору био је 22.02.2019. године. Исти је отплаћен до краја фебруара. Због великог одлива средстава по судским споровима за одузето земљиште, по новом уговору о кредиту повучен је износ од 80.000.000. динара, са роком отплате 26.02.2020. По Плану, кредит у целости треба да буде отплаћен до краја 2019. године. По основу краткорочних кредита до 30.09. 2019. године наплаћена је камата у укупном износу од 1.785. хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је у прва три квартала 2019. године остварило веће приходе од продаје робе, приходе од услуга у оквиру основне делатности и продаје производа и услуга из области каменорезачке делатности у односу на План. Укупни пословни приходи били су већи од планираних за 2,50%. Укупни пословни расходи били су у оквиру планиране величине, иако је обрачуната амортизација, услед извршене процене имовине, већа од планиране за 22.994. хиљаде динара. Такође, трошкови групе зарада и накнада (група 52) били су већи због већег ангажовања лица по уговорима за ППП, исплате солидарне помоћи за неповољан материјални положај у другом кварталу (исплата је планирана за четврти квартал), као и због измене Закона о привременом уређењу основице за исплату зарада. Сви остали трошкови мањи су од планираних, па је стога пословни добитак за 33.047. хиљ. динара (односно за 50,40%) био већи у односу на планирани.

Финансијски и остали расходи су били ванредно велики, услед насталих трошкова по основу окончаног судског спора за одузето земљиште у првом кварталу у износу од 55.792. хиљаде динара, од чега је основни дуг по спору 40.000. хиљада динара, трошкови камате 12.597. хиљаде динара и трошкови парничног поступка 3.195. хиљада динара. Такође, у другом и трећем кварталу окончана су још четири судска спора, на основу којих су евидентирани трошкови спора и трошкови камате у износу од око 6.586. хиљада динара. Осим тога, евидентиран је и трошак материјала у износу од 2.921. хиљаду динара, услед поплаве проузроковане елементарном непогодом.

На основу наведеног, и поред већих прихода, остварена је мања нето добит од планиране за 27.186. хиљада динара.

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

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

Датум 25.10.2019. године



Директор

мр Драган Балтовски

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуна | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01 - 30.09.2019. | | Индекс реализација 01.01.-30.09.2019./ план 01.01.-30.09.2019. |
|----------------------------|--|------|--|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | 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 | 2.157.853 | 2.160.912 | 1.612.649 | 1.653.022 | 102,50 |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008) | 1002 | 436.134 | 436.100 | 326.575 | 338.680 | 103,71 |
| 600 | 1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601 | 2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 602 | 3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1005 | 2.381 | 1.700 | 1.275 | 1.973 | 154,75 |
| 603 | 4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1006 | | | | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 433.753 | 434.400 | 325.300 | 336.707 | 103,51 |
| 605 | 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1008 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) | 1009 | 1.684.931 | 1.677.912 | 1.250.959 | 1.287.407 | 102,91 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | | | | | |
| 611 | 2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту | 1011 | | | | | |
| 612 | 3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту | 1012 | 3.256 | 3.000 | 2.250 | 2.932 | 130,31 |
| 613 | 4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту | 1013 | | | | | |
| 614 | 5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1014 | 1.681.675 | 1.674.912 | 1.248.709 | 1.284.475 | 102,86 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | | | | |
| 64 | III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 24.692 | 24.800 | 18.600 | 17.673 | 95,02 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 12.096 | 22.100 | 16.515 | 9.262 | 56,08 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 2.235.015 | 2.093.210 | 1.547.086 | 1.554.412 | 100,47 |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 195.837 | 197.884 | 148.193 | 156.629 | 105,69 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | | | | | |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | | | | | |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 336.277 | 346.400 | 259.025 | 233.827 | 90,27 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 59.610 | 62.700 | 43.230 | 42.553 | 98,43 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 706.831 | 698.579 | 505.341 | 581.299 | 115,03 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 404.489 | 358.894 | 269.223 | 245.626 | 91,24 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 143.057 | 125.000 | 92.000 | 114.994 | 124,99 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 135.792 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 253.122 | 303.753 | 230.074 | 179.484 | 78,01 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0 | 1030 | | 67.702 | 65.563 | 98.610 | 150,40 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0 | 1031 | 77.162 | 0 | 0 | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 939 | 400 | 300 | 948 | 316,00 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 920 | 400 | 300 | 945 | 315,00 |
| 660 | 1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица | 1034 | | | | | |
| 661 | 2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица | 1035 | | | | | |
| 665 | 3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Остали финансијски приходи | 1037 | 920 | 400 | 300 | 945 | 315,00 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 3.868 | 4.770 | 3.460 | 19.156 | 553,64 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 | | | | | |
| 560 | 1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима | 1042 | | | | | |
| 561 | 2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима | 1043 | | | | | |
| 565 | 3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата | 1044 | | | | | |
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 3.860 | 4.770 | 3.460 | 19.151 | 553,50 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 8 | 0 | 0 | 5 | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040) | 1048 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032) | 1049 | 2.929 | 4.370 | 3.160 | 18.208 | 576,20 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 1.033 | 100 | 50 | 332 | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 418 | 700 | 0 | 0 | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 119.227 | 1.500 | 1.125 | 1.672 | 148,62 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 57 и 58, осми 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 46.797 | 40.470 | 29.215 | 78.786 | 269,68 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 23.762 | 34.363 | 3.620 | 10,53 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | 7.046 | 0 | 0 | | |
| 69-59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | | | | |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | | | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | 23.762 | 34.363 | 3.620 | 10,53 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | 7.046 | 0 | 0 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 7.054 | 3.564 | 4.100 | 543 | 13,24 |
| део 722 | ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 19.618 | 0 | 0 | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063) | 1064 | 5.518 | 20.198 | 30.263 | 3.077 | 10,17 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063) | 1065 | | | | | |
| | І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | | | | |
| | ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | | | | |
| | ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 | | | | | |
| | ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 | | | | | |
| | У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1070 | | | | | |
| | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији | 1071 | | | | | |

Датум 25 10 2019.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2018. Претходна година | Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година | 30.09.2019. | | Индекс реализација 30.09.2019. / план 30.09.2019. |
|----------------------------|--|-----|---|--|------------------|------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 2.081.274 | 1.696.195 | 1.679.872 | 2.053.517 | 122,24 |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 1.810 | 1.808 | 1.885 | 271 | 14,38 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 004 | | | | | |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 1.810 | 1.808 | 1.885 | 271 | 14,38 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 006 | | | | | |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | | | |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 008 | | | | | |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 009 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | 010 | 2.077.621 | 1.692.737 | 1.676.287 | 2.051.550 | 122,39 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | | | | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 1.670.090 | 1.427.918 | 1.409.418 | 1.615.194 | 114,60 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 357.199 | 247.539 | 224.745 | 350.756 | 156,07 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 31.339 | 1.776 | 1.795 | 31.339 | 1.745,91 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 015 | | | | | |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 016 | 7.994 | 5.500 | 30.000 | 42.233 | 140,78 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми | 017 | 10.999 | 10.004 | 10.329 | 10.029 | 97,10 |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 018 | 0 | 0 | 0 | 1.999 | |
| 3 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | 019 | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 020 | | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 021 | | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 022 | | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 023 | | | | | |
| 04, осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | 024 | 1.843 | 1.650 | 1.700 | 1.696 | 99,76 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 029 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 030 | | | | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 031 | | | | | |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 032 | | | | | |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 033 | 1.843 | 1.650 | 1.700 | 1.696 | 99,76 |
| 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | | | | | |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 035 | | | | | |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 036 | | | | | |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 037 | | | | | |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 038 | | | | | |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 039 | | | | | |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 040 | | | | | |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 041 | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 042 | | 10.560 | 11.560 | 0 | 0,00 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 435.089 | 364.720 | 385.420 | 447.796 | 116,18 |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 302.224 | 245.200 | 265.200 | 305.937 | 115,36 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 253.241 | 203.200 | 223.200 | 246.613 | 110,49 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 046 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|--|
| 12 | 3. Готови производи | 047 | | | | | | |
| 13 | 4. Роба | 048 | 27.386 | 29.000 | 29.000 | 28.017 | 96,61 | |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 049 | | | | | | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 050 | 21.597 | 13.000 | 13.000 | 31.307 | 240,82 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | 58.026 | 56.500 | 57.200 | 53.869 | 94,18 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 052 | | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | 053 | | | | | | |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 054 | 5.054 | 5.600 | 5.750 | 3.931 | 68,37 | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 055 | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 52.972 | 50.900 | 51.450 | 49.938 | 97,06 | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 058 | | | | | | |
| 21 | III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 39.285 | 30.300 | 30.300 | 38.332 | 126,51 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | 0 | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | | 1.390 | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 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 | | | | | 1.390 | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 29.630 | 30.000 | 30.000 | 45.450 | 151,50 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 1.089 | 420 | 420 | 367 | 87,38 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 4.835 | 2.300 | 2.300 | 2.451 | 106,57 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 2.516.363 | 2.071.475 | 2.076.852 | 2.501.313 | 120,44 | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 3.241.318 | 3.241.300 | 3.241.300 | 3.241.318 | 100,00 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 983.099 | 618.304 | 628.369 | 981.486 | 156,20 | |
| 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 друштва с ограниченом одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 589.589 | 589.589 | 589.589 | 589.589 | 100,00 | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 13.346 | 100,00 | |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | | |
| 047 и 237 | III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | | | | | | |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ | 0414 | 477.339 | 0 | 0 | 477.339 | | |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | 9.936 | 0 | 0 | 9.936 | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | 28.500 | 28.500 | | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 26.482 | 43.869 | 53.934 | 24.869 | 46,11 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 20.964 | 23.671 | 23.671 | 21.792 | 92,06 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 5.518 | 20.198 | 30.263 | 3.077 | 10,17 | |
| | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | | |
| 35 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 133.593 | 0 | 0 | 133.593 | | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 133.593 | 0 | 0 | 133.593 | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | 0 | 0 | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 300.447 | 382.804 | 383.974 | 296.006 | 77,09 | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 295.473 | 379.000 | 379.000 | 291.032 | 76,79 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 75.780 | 79.000 | 79.000 | 75.780 | 95,92 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | 219.693 | 300.000 | 300.000 | 215.252 | 71,75 |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 4.974 | 3.804 | 4.974 | 4.974 | 100,00 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 4.974 | 3.804 | 4.974 | 4.974 | 100,00 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 54.058 | 0 | 0 | 54.058 | |
| 2 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 1.178.759 | 1.070.367 | 1.064.509 | 1.169.763 | 109,89 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 62.729 | 1.170 | 292 | 97.426 | 33.365,07 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | 80.000 | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 62.729 | 1.170 | 292 | 17.426 | 5.967,81 |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 80.824 | 118.691 | 100.000 | 103.457 | 103,46 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 110.884 | 56.910 | 48.450 | 59.909 | 123,65 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | 0 | 0 | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | 0 | 0 | | |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 | 2.568 | 1.000 | 1.000 | 1.837 | 183,70 |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 108.316 | 55.910 | 47.450 | 58.072 | 122,39 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | 0 | | | 0 | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 54.369 | 51.965 | 67.300 | 60.266 | 89,55 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 8.655 | 10.300 | 10.000 | 13.785 | 137,85 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 8.884 | 3.731 | 5.067 | 177 | 3,49 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 852.414 | 827.600 | 833.400 | 834.743 | 100,16 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | | |
| | Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 2.516.363 | 2.071.475 | 2.076.852 | 2.501.313 | 120,44 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 3.241.318 | 3.241.300 | 3.241.300 | 3.241.318 | 100,00 |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

| Позиција | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 30.09.2019 | | Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019 план 01.01. - 30.09.2019 |
|---|------|---|--|---------------------|------------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 2.505.096 | 2.502.828 | 1.856.251 | 1.927.131 | 103,82 |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 2.484.934 | 2.481.628 | 1.840.411 | 1.917.927 | 104,21 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | | |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 20.162 | 21.200 | 15.840 | 9.204 | 58,11 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 2.340.741 | 2.350.516 | 1.768.785 | 1.789.081 | 101,15 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 1.489.158 | 1.470.018 | 1.119.778 | 1.070.206 | 95,57 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 707.486 | 743.810 | 539.362 | 578.208 | 107,20 |
| 3. Плаћене камате | 3008 | 3.860 | 4.770 | 3.460 | 18.934 | 547,23 |
| 4. Порез на добитак | 3009 | 1.405 | 4.728 | 3.928 | 10.352 | 263,54 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 138.832 | 127.190 | 102.257 | 111.381 | 108,92 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 164.355 | 152.312 | 87.466 | 138.050 | 157,83 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3013 | 2.742 | 1.995 | 904 | 1.721 | 190,38 |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3015 | 1.828 | 1.595 | 604 | 779 | 128,97 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3016 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3017 | 914 | 400 | 300 | 942 | 314,00 |
| 5. Примљене дивиденде | 3018 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3019 | 97.841 | 125.000 | 75.500 | 104.663 | 138,63 |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 97.841 | 125.000 | 75.500 | 104.663 | 138,63 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3022 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | 3023 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | 3024 | 95.099 | 123.005 | 74.596 | 102.942 | 138,00 |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 40.822 | 50.398 | 50.334 | 131.503 | 261,26 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 130.000 | 260,00 |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | 822 | 398 | 334 | 1.503 | 450,00 |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 113.304 | 79.705 | 63.204 | 150.789 | 238,58 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 13.882 | 14.370 | 13.204 | 100.789 | 763,32 |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 59.422 | 15.335 | 0 | 0 | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 72.482 | 29.307 | 12.870 | 19.286 | 149,85 |
| G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 2.548.660 | 2.555.221 | 1.907.489 | 2.060.355 | 108,01 |
| D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 2.551.886 | 2.555.221 | 1.907.489 | 2.044.533 | 107,18 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) | 3042 | | 0 | 0 | 15.822 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) | 3043 | 3.226 | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 32.842 | 30.000 | 30.000 | 29.630 | 98,77 |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 19 | 0 | 0 | 3 | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046) | 3047 | 29.630 | 30.000 | 30.000 | 45.450 | 151,50 |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 30.09.2019 | | Индекс реализације 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. -30.09.2019 |
|--------|--|--|---|---------------------|-------------|--|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 331.350.287 | 362.193.148 | 272.426.935 | 264.056.723 | 96,93 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 460.945.054 | 503.815.758 | 378.949.694 | 367.921.627 | 97,09 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 544.158.113 | 595.149.271 | 447.647.043 | 431.875.297 | 96,48 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 466 | 505 | 505 | 454 | 89,90 |
| 4.1. | - на неодређено време | 454 | 504 | 504 | 443 | 87,90 |
| 4.2. | - на одређено време | 12 | 1 | 1 | 11 | 1.100,00 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 3.662.658 | 2.865.200 | 2.148.900 | 2.327.502 | 108,31 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 5 | 4 | 4 | 3 | 75,00 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 24.164 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 85.463.244 | 67.800.000 | 51.770.000 | 81.460.171 | 157,35 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 130 | 102 | 105 | 162 | 154,29 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | 96.364 | 250.000 | 250.000 | 0 | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Број чланова скупштине | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Број чланова управног одбора | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Накнаде 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 | 33.248.452 | 33.000.000 | 24.750.000 | 25.921.207 | 104,73 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 843.022 | 1.100.000 | 825.000 | 635.131 | 76,99 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 1.086.399 | 1.350.000 | 1.012.500 | 904.068 | 89,29 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 5.333.284 | 0 | 0 | 4.517.533 | |
| 23 | Број прималаца | 10 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | Јубиларне награде | 8.534.625 | 6.445.750 | 5.187.000 | 5.282.133 | 101,83 |
| 25 | Број прималаца | 61 | 46 | 36 | 36 | 100,00 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 4.963.810 | 3.000.000 | 2.250.000 | 1.358.427 | 60,37 |
| 28 | Стипендије | 1.232.000 | 960.000 | 720.000 | 864.000 | 120,00 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 24.361.712 | 30.655.000 | 1.875.000 | 22.566.774 | 1.203,56 |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |
|--------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Стање на дан 30.06.2019. године* | 446 | 11 | 153 |
| | Одлив кадрова | | | |
| 1. | одлазак у инвалидску пензију | | | |
| 2. | соц. прогр. | 3 | | |
| 3. | раскид рад. одн. на лични захтев | 3 | | |
| 4. | преминули запослени | | | |
| 5. | са одређеног на неодређено време | | | |
| | Пријем | | | |
| 6. | по одобрењу | 3 | | |
| 7. | враћен на рад по пресуди Суда | | | |
| 8. | са одређеног на неодређено време | | | |
| | Стање на дан 30.09.2019. године** | 443 | 11 | 165 |

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

| Р. Бр. | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | шифра | децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере за текућу 2019. годину | | | | | | | | | | | | Индекс | | | | |
|--------|---|-------|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-----------------------|-----------|------|--|
| | | | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | дец. текуће године | дец. претходне године | | | |
| 1 | Закуп гробнице I реда (12 места у гробници) | 101 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 6 149,00 | 0 | | |
| 2 | Закуп гробнице II реда (8 места у гробници) | 102 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | 0,00 | | |
| 3 | гробници | 103 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 075,00 | 3 383,00 | 3 383,00 | 0,00 | |
| 4 | Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници) | 104 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 046,00 | 2 251,00 | 2 251,00 | 0,00 | |
| 5 | Закуп гробнице V реда (3 места у гробници) | 105 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 595,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | 0,00 | |
| 6 | Доруда погребне опреме | 413 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 453,00 | 1 526,00 | 1 526,00 | 0,00 | |
| 7 | Кудање металних слова | 414 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 547,00 | 574,00 | 574,00 | 0,00 | |
| 8 | Накнада за гроб | 500 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 | |
| 9 | Годишњи закуп гроба | 501 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 432,00 | 432,00 | 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 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 408,00 | 449,00 | 449,00 | 0,00 | |
| 11 | Годишњи закуп дечег гроба | 601 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 164,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 | |
| 12 | Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна) | 602 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 163,00 | 163,00 | 0,00 | |
| 13 | Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне) | 603 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | |
| 14 | Закуп касете у розаријуму МК (2 урне) | 604 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 327,00 | 327,00 | 0,00 | |
| 15 | Закуп касете у розаријуму МК (3 урне) | 605 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 446,00 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | |
| 16 | Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне) | 606 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | |
| 17 | Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни) | 607 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 939,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 0,00 | |
| 18 | Накнада за касету у розаријуму ВК (6 урни) | 608 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 009,00 | 2 210,00 | 2 210,00 | 0,00 | |
| 19 | Накнада за касету у розаријуму ВК (5 урни) | 609 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 643,00 | 1 807,00 | 1 807,00 | 0,00 | |
| 20 | Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни) | 610 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 770,00 | 847,00 | 847,00 | 0,00 | |
| 21 | Накнада за касету у колумбаријуму МК (1 урна) | 700 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | |
| 22 | (2 урне) | 701 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | |
| 23 | Накнада за касету у розаријуму МК (2 урне) | 702 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 634,00 | 697,00 | 697,00 | 0,00 | |
| 24 | Накнада за касету у розаријуму МК (3 урне) | 703 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 1 052,00 | 1 052,00 | 0,00 | |
| 25 | Накнада за касету у розаријуму ВК (4 урне) | 704 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 1 405,00 | 1 405,00 | 0,00 | |
| 26 | Накнада за гробницу I реда | 801 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 5 665,00 | 6 232,00 | 6 232,00 | 0,00 | |
| 27 | Накнада за гробницу II реда | 802 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 3 775,00 | 4 153,00 | 4 153,00 | 0,00 | |
| 28 | Накнада за гробницу III реда | 803 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 2 830,00 | 3 113,00 | 3 113,00 | 0,00 | |
| 29 | Накнада за гробницу IV реда | 804 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 1 885,00 | 2 074,00 | 2 074,00 | 0,00 | |
| 30 | Накнада за гробницу V реда | 805 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 415,00 | 1 557,00 | 1 557,00 | 0,00 | |
| 31 | Монтирање новог надгробног знака | 1004 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 131,00 | 1 188,00 | 1 188,00 | 0,00 | |
| 32 | Трошкови контроле радова на монтажи споменика | 1049 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 490,00 | 2 739,00 | 2 739,00 | 0,00 | |
| 33 | Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб | 1056 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | |
| 34 | Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу | 1057 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 1 990,00 | 2 189,00 | 2 189,00 | 0,00 | |
| 35 | Трошкови контроле радова на изради терацо опсега | 1058 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | |
| 36 | Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице | 1059 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 4 345,00 | 4 345,00 | 0,00 | |
| 37 | Трошкови контроле радова на реконструкцији гроба | 1060 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 1 901,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 0,00 | |
| 38 | Трошкови контроле радова за клесање слова | 1061 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 | |
| 39 | Трошкови контроле радова на монтажи облоге | 1099 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 1 890,00 | 2 079,00 | 2 079,00 | 0,00 | |
| 40 | Сахрањивање у гроб (социјална сахрана) | 1101 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 8 814,00 | 9 255,00 | 9 255,00 | 0,00 | |
| 41 | Сахрањивање у гроб | 1102 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 18 371,00 | 19 290,00 | 19 290,00 | 0,00 | |
| 42 | Трошкови изградње гробног места | 1103 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 16 445,00 | 17 810,00 | 17 810,00 | 0,00 | |
| 43 | Спремање умрлог у стану | 1105 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 639,00 | 3 821,00 | 3 821,00 | 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 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | 1 454,00 | 1 454,00 | 0,00 | |
| 45 | гробљима | 1107 | 1 490, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2019. текућа година | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остали приходи из буџета* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

у динарима

| Период од 01.01. до 31.03.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03. |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Остали приходи из буџета* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УКУПНО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

у динарима

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

у динарима

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

у динарима

| Период од 01.01. до 31.12.2019. | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано | Неустрошено | 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, конкурсима и сл.)

Датум: 25. 10. 2019.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2018. Претходна година | Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година | План за 01.01-31.12.2019. Текућа година | 01.01. - 30.09.2019. | 01.01. - 30.09.2019. | Идек реализација 01.01. - 30.09.2019. / план 01.01. - 30.09.2019. |
|--------|------------------------|--|--|---|----------------------|----------------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | |
| 2. | Донације | 0 | 146.126 | 0 | 0 | 105.845 | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 1.700.000 | 2.359.057 | 1.700.000 | 1.450.000 | 1.622.766 | 111,91 |
| 5. | Репрезентација | 2.600.000 | 2.598.427 | 2.600.000 | 1.850.000 | 1.849.120 | 99,95 |
| 6. | Реклама и пропаганда | 850.000 | 635.184 | 850.000 | 640.000 | 153.610 | 24,00 |
| 7. | Остало | 120.000 | 119.720 | 120.000 | 90.000 | 59.880 | 66,53 |

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

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице: Дубавац *delu*

НЕТО ДОБИТ

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година 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 | Реш.СГ бр. 3-638/13 С | 15.07. и 27.08.2013. | 0,00 | | 6.353.123,04 |
| 2013 | 1.462.081,91 | 2014 | 1.242.769,62 | Реш.СГ бр. 3-520/14 С | 02.07.2014. | 0,00 | | 1.242.769,62 |
| 2014 | 47.217.788,34 | 2015 | 40.135.120,09 | Реш.СГ бр. 3-629/15 С | 03.08.2015. | 0,00 | | 40.135.120,09 |
| 2015 | 57.989.655,56 | 2016 | 49.291.207,23 | Реш.СГ бр. 3-433/16 С | 30.06.2016. | 0,00 | | 49.291.207,23 |
| 2016 | 66.292.868,71 | 2017 и 2018 | 56.348.938,41 | Реш.СГ бр. 3-552/17 С | 29.12.2017, 31.01.2018, 20.02.2018 и 26.03.2018. | 0,00 | | 56.348.938,41 |
| 2017 | 15.379.770,76 | 2018 | 13.072.805,15 | Реш.СГ бр. 3-633/18 С | 05.11.2018. и 27.11.2018. | 0,00 | | 13.072.805,15 |
| 2018 | 5.517.830,63 | | | | | | | |
| 2019 | | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

| Кредитор | Назив кредита / Пројекта | Валута | Уговорени износ кредита | Гаранција државе Да/Не | Стање кредитне задужености на 30.06.2019. године у оригиналној валути | Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима | Година поплаћена кредита | Рок отплате без периода почека | Период почека (Grace period) | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата 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 | | |
| Домаћи кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банка Интеза | Краткорочни револвинг кредит | РСД | 50.000.000 | Не | 0 | 0 | 2019 | 22.02.2019. | | 28.02.2019. | 4,20% | 1 | 50.000.000 | | | | | 246.021 | | | | |
| Банка Интеза | Краткорочни револвинг кредит | РСД | 100.000.000 | Не | 0 | 80.000.000 | 2019 | 26.02.2020. | | | 4,20% | | | | | 80.000.000 | 180.833 | 530.833 | 827.167 | | | |
| Страни кредитор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | | | 80.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за ликвидност</i> | | | 80.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>од чега за капиталне пројекте</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице _____

Зоран Јанковић
 Ке

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2018. (претходна година) | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 14.396.157,90 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 4.176.655,33 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | | 983.989,78 |
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА | | 5.727,32 |
| | 068 | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | | 1.963.037,00 |
| | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 1.801.546,13 |
| | 068 | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | | 5.782.897,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА | | | 142.306,03 |
| | 068 | РАЧУН БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 221.887,53 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 32,50 | 3.841,33 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | 55,00 | 4.172,47 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 1.162,61 | 137.414,22 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 0,00 | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 82,32 | 10.798,87 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | 0,00 | 0,00 |
| | | Укупно у динарима | | | 29.630.430,91 |
| 31.03.2019. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 56.073.342,96 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 51.231.652,18 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | | 3.551.298,10 |
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА | | 5.727,32 |
| | 068 | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | | 2.460.630,00 |
| | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 1.986.624,92 |
| | 068 | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | | 13.809.243,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА | | | 174.483,10 |
| | 068 | РАЧУН БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 264,23 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 3.834,09 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 4.300,13 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 19.480,72 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 |
| 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 | |
| | | Укупно у динарима | | | 129.320.880,75 |
| 30.06.2019. | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 20.318.356,77 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 5.500.815,29 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | | 893.751,41 |
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА | | 5.727,32 |
| | 068 | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | | 2.544.949,75 |
| | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 2.553.946,17 |
| | 068 | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | | 9.114.163,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА | | | 111.140,49 |
| | 068 | РАЧУН БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 36.274,10 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 3.832,14 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 4.356,56 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 212.720,50 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 17.640,65 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 |
| 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 0,00 | |
| | | Укупно у динарима | | | 41.317.674,15 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд | | 16.018.168,77 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 11.160.530,83 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд | | 1.320.073,09 |
| | 068 | КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА | УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА | | 5.727,32 |
| | 068 | ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА | | | 1.725.526,00 |
| | 068 | КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ | БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд | | 2.035.529,16 |
| | 068 | ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН | ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ | | 12.465.813,00 |
| | 068 | БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА | | | 147.465,31 |

| | | | | |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| 30.09.2019. | 068 | РАЧУН БОЛОВАЊА | БАНКА ИНТЕСА А Д Београд | 84.237,73 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд | 3.819,67 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦАД | КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А Д Београд | 4.465,05 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР | БАНКА ИНТЕСА А Д Београд | 436.677,57 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД | БАНКА ИНТЕСА А Д Београд | 41.897,66 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП | БАНКА ИНТЕСА А Д Београд | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - АУД | БАНКА ИНТЕСА А Д Београд | 0,00 |
| | 068 | ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЦСФ | БАНКА ИНТЕСА А Д Београд | 0,00 |
| | Укупно у динарима | | | 45.449.931,16 |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице: Државна Банка
[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава ¹ | Година почетка финансирања | Година завршетка финансирања | Укупна вредност | Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином |
|------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Изградња оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА I (30% укупно процењених радова) | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 75.000 | 75.000 Набавка није спроведена |
| 2 | Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 12.000 | 8.000 Набавка није спроведена |
| 3 | Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 набавка није спроведена |
| 4 | Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 набавка није спроведена |
| 5 | Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | Нова набавка |
| 6 | Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | Нова набавка |
| 7 | Реконструкција хидрантске мреже на Орловачи | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 0 | Нова набавка |
| 8 | Хидрантска мрежа, водовод и електро инсталације на Новом гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.950 | Нова набавка |
| 9 | Извођење кишне канализације на Новом гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.950 | 4.950 набавка није спроведена |
| 10 | Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 набавка није спроведена |
| 11 | Реконструкција хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 0 | нова набавка |
| 12 | Доградња каменорезачке радионице на Новом гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 0 | 1.191 |
| 13 | Изградња јавног тоалета на гробљу Лешће | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 0 | нова набавка |
| 14 | Приpremни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насапању и сабијању. | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 уговор 11240-9 од 03.09.2018. на 4.958 "Passiflora" д.о.о. Утрошено 3.503 |
| 15 | Уређење слободних површина, земљани радови, и приpremни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.900 | нова набавка |

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

| | | | | | | |
|----|--|--------------------|------|------|-------|---|
| 30 | Радови на крчењу, уклањању шибља, подраста и самоникле вегетације. Земљани радови на уређењу и шарпирању површина око ограде гробља Лешће | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | Нова набавка |
| 31 | Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 уговор 93859 од 27.07.2018. на 4.953 "Green day" д.о.о. Набавка реализована |
| 32 | Радови на озелењавању површина гробља Лешће | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 4.000 набавка није спроведена |
| 33 | Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.000 | 4.000 набавка није спроведена |
| 34 | Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 2.900 | 2.900 Набавка није спроведена |
| 35 | Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.000 | 4.000 набавка није спроведена |
| 36 | Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Нова Бежанија | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.900 | 4.890 уговор: 6381-8 од 01.06.2018. на 4.650 "hydro Ns", "Хидроопрема" д.о.о. И "Технохидро" д.о.о. Заједничка понуда утрошено 0,00 |
| 37 | Изградња настрешице и гараже за возила и механизацију на гробљу Збег | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.900 | Нова набавка |
| 38 | Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.500 | 4.000 набавка није спроведена |
| 39 | Адаптација старе хладњаче на гробљу Збег | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.500 | Нова набавка |
| 40 | Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 2.500 | 2.000 набавка није спроведена |
| 41 | Уређења платоа -трга испред капеле на гробљу Лешће | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 Набавка није спроведена |

| | | | | | | |
|----|---|--------------------|------|------|--------|-----------------------------------|
| 42 | Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 6.000 | 7.500 поступак у току |
| 43 | Санација и физичко обезбеђење оgrade око Новог гробља | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 5.000 набавка није спроведена |
| 44 | Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | 6.000 Набавка није спроведена |
| 45 | Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.200 | 4.350 Набавка није спроведена |
| 46 | Гаража | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 45.000 | 45.000 Набавка није спроведена |
| 47 | Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.500 | 4.500 Набавка није спроведена |
| 48 | Хортикултурни радови на уређењу површина Новог гробља | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 2.000 | Нова набавка |
| 49 | Уклањање самониклог шибља, дрвећа, корова око оgrade Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.500 | Нова набавка |
| 50 | Радови на уређењу површине привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 2.000 | Нова набавка |
| 51 | Земљани радови на уређењу неуређених шарпи, нивелацији, шарпирању, хидросетви и подизању травњака | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.000 | Нова набавка |
| 52 | Припремни радови на насипању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | Нова набавка |
| 53 | Уређење површина уз ограду гробља Орловача | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.000 | Нова набавка |
| 54 | Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 0 | Нова набавка |
| 55 | Радови на санацији ограда око београдских гробаља | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 5.000 | Нова набавка |
| 56 | Уређење површина на Бежанијском гробљу | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 3.000 | Нова набавка |
| 57 | Постављање видео надзора на деловима Новог Гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.950 | Нова набавка |
| 58 | Реконструкција зида у Рузвевтовој улици | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.800 | Нова набавка |
| 59 | Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 4.890 | Нова набавка |

| | | | | | | |
|---------|--|--------------------|------|------|---------|--------------|
| 60 | Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима. | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 0 | Нова набавка |
| 61 | Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића | Сопствена средства | 2019 | 2019 | 19.500 | Нова набавка |
| Укупно: | | | | | 384.520 | |

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

у 000 динара

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година - укупно | | 01.01.-31.03.2019 | | 01.01.-30.06.2019 | | 01.01.-30.09.2019 | | 01.01.-31.12.2019 | |
|------------|---|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 1 | Изградња оградног зида у ул.Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА 1 (30% укупно процењених радова) | 75.000 | 0 | 15.000 | 0 | 40.000 | 0 | 65.000 | 0 | 75.000 | 0 |
| 2 | Санација и рестаурација оградног зида у Рузвелтовој улици на Новом гробљу | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| 3 | Демонтажа и поновна монтажа улеглих ивичњака као припрема за санацију саобраћајница | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 4 | Делимична замена подтла на пропалим саобраћајницама и стазама | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 5 | Асфалтирање и санација саобраћајница на Централном и Топчидерском гробљу | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 |
| 6 | Асфалтирање и санација саобраћајница на Лешћу и Земунском гробљу | 5.000 | 364 | 0 | 364 | 0 | 364 | 2.500 | 364 | 5.000 | 0 |
| 7 | Реконструкција хидрантске мреже на Орловачи | 0 | 5.981 | 0 | 1.887 | 0 | 5.981 | 0 | 5.981 | 0 | 0 |
| 8 | Хидрантска мрежа, водовод и електро инсталације на Новом гробљу | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.950 | 0 | 4.950 | 0 |
| 9 | Извођење кишне канализације на Новом гробљу | 4.950 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.950 | 0 |
| 10 | Израда водоводне инсталације са уградњом противпожарних и баштенских хидраната на Новом гробљу | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 |
| 11 | Реконструкција хидрантске мреже на Новом Бежанијском гробљу | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 |
| 12 | Доградња каменорезачке радионице на Новом гробљу | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 616 | 0 | 0 |
| 13 | Изградња јавног тоалета на гробљу Лешће | 0 | 5.967 | 0 | 2.542 | 0 | 5.967 | 0 | 5.967 | 0 | 0 |
| 14 | Припремни радови на крчењу самониклог шибља изданачке и коровске вегетације са одвозом. Земљани радови на насипању и сабијању | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година | | 01.01.-31.03.2019 | | 01.01.-30.06.2019 | | 01.01.-30.09.2019 | | 01.01.-31.12.2019 | |
|------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 15 | Уређење слободних површина, земљани радови, и припремни радови на изградњи нових парцела на гробљу Збег | 4.900 | 3.949 | 0 | 0 | 2.000 | 1.987 | 4.900 | 3.949 | 4.900 | 0 |
| 16 | Извођење радова на уређењу површина, земљани и припремни радови на гробљу Лешће | 5.000 | 1.819 | 0 | 1.107 | 2.500 | 1.819 | 5.000 | 1.819 | 5.000 | 0 |
| 17 | Радови на уређењу слободних површина, земљани и припремни радови за изградњу саобраћајница, пешачких стаза, парцела и радови на подизању слободних зелених површина на Новом Бежанијском гробљу | 4.700 | 3.021 | 0 | 2.791 | 3.000 | 2.791 | 4.000 | 3.021 | 4.700 | 0 |
| 18 | Радови на уређењу слободних површина, изградњи саобраћајница и пешачких стаза на Новом Бежанијском гробљу | 4.700 | 555 | 0 | 555 | 3.000 | 555 | 4.000 | 555 | 4.700 | 0 |
| 19 | Санација стаза на Новом гробљу | 4.950 | 4.089 | 0 | 3.034 | 0 | 3.878 | 2.500 | 4.089 | 4.950 | 0 |
| 20 | Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Централног гробља | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 3.700 | 0 | 4.500 | 0 |
| 21 | Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 |
| 22 | Извођење радова на санацији и реконструкцији саобраћајница и стаза са инфраструктуром на објекту Земунског гробља | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 3.500 | 0 | 3.500 | 0 |
| 23 | Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу | 5.000 | 0 | 2.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 24 | Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу | 4.950 | 3.939 | 0 | 0 | 2.500 | 3.939 | 3.700 | 3.939 | 4.950 | 0 |
| 25 | Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу | 5.000 | 0 | 1.000 | 0 | 2.500 | 0 | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 26 | Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима | 5.000 | 445 | 1.000 | 414 | 2.500 | 445 | 4.000 | 445 | 5.000 | 0 |
| 27 | Набавка, транспорт и поставка травног бусена на гробљима | 5.000 | 5.362 | 0 | 2.354 | 1.000 | 2.307 | 3.000 | 5.362 | 5.000 | 0 |
| 28 | Машинско уклањање шута, лоше стерилне земље и одвоз на депонију са београдских гробља | 4.880 | 2.401 | 2.000 | 0 | 4.000 | 2.401 | 4.880 | 2.401 | 4.880 | 0 |
| 29 | Набавка потрошног садног материјала за уређење и оплемењивање површина на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу | 2.000 | 1.594 | 0 | 981 | 0 | 1.371 | 1.000 | 1.594 | 2.000 | 0 |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година | | 01.01.-31.03.2019 | | 01.01.-30.06.2019 | | 01.01.-30.09.2019 | | 01.01.-31.12.2019 | |
|------------|--|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 30 | Радови на крчењу, уклањању шибља, подраста и самоникле вегетације. Земљани радови на уређењу и шарпирању површина око оградe гробља Лешће | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 31 | Земљани радови, насипање, набијање и уређење слободних површина на гробљу Орловача | 5.000 | 5.044 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.000 | 5.044 | 5.000 | 0 |
| 32 | Радови на озелењавању површина гробља Лешће | 5.000 | 3.804 | 0 | 3.804 | 2.500 | 3.804 | 5.000 | 3.804 | 5.000 | 0 |
| 33 | Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће | 4.000 | 946 | 4.000 | 946 | 4.000 | 946 | 4.000 | 946 | 4.000 | 0 |
| 34 | Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 | 2.900 | 0 |
| 35 | Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача | 4.000 | 5.934 | 0 | 742 | 2.000 | 3.993 | 4.000 | 5.934 | 4.000 | 0 |
| 36 | Ископ и опремање бунара на гробљима Збег и Нова Бежанија | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 37 | Изградња настрешнице и гараже за возила и механизацију на гробљу Збег | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 38 | Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж оградe гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу | 4.500 | 2.919 | 0 | 0 | 2.000 | 2.919 | 4.500 | 2.919 | 4.500 | 0 |
| 39 | Адаптација старе хладњаче на гробљу Збег | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 40 | Уређење површина, озелењавање и садња дрворедних садница на гробљу Збег | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 |
| 41 | Уређења платоа - трга испред капеле на гробљу Лешће | 5.000 | 3.401 | 0 | 573 | 2.500 | 3.401 | 5.000 | 3.401 | 5.000 | 0 |
| 42 | Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима | 6.000 | 4.936 | 0 | 0 | 3.000 | 4.936 | 6.000 | 4.936 | 6.000 | 0 |
| 43 | Санација и физичко обезбеђење оградe око Новог гробља | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 |
| 44 | Санација и реконструкција капела на гробљу Орловача | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 45 | Реконструкција капела са платоом и главна улазна капија на Централном гробљу | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.200 | 0 | 4.200 | 0 |
| 46 | Гаража | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 40.000 | 0 | 45.000 | 0 |

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Текућа година | | 01.01.-31.03.2019 | | 01.01.-30.06.2019 | | 01.01.-30.09.2019 | | 01.01.-31.12.2019 | |
|------------|---|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација | План | Реализација |
| 47 | Санација и рестаурација значајних споменика у алеји великана | 4.500 | 0 | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.500 | 0 |
| 48 | Хортикултурни радови на уређењу површина Новог гробља | 2.000 | 2.651 | 0 | 1.031 | 1.000 | 1.983 | 2.000 | 2.651 | 2.000 | 0 |
| 49 | Уклањање самониклог шибља, дрвећа, корова око оградe Ново Бежанијског гробља. Радови на уређењу површина уз ограду гробља | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.500 | 0 | 4.500 | 0 |
| 50 | Радови на уређењу површине привремене депоније на Новом Бежанијском гробљу | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 51 | Земљани радови на уређењу неуређених шкарпи, нивелацији, шкарпирању, хидросетви и подизању травњака | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 52 | Припремни радови на насапању, сабијању хумуса и изградњи парцела на гробљу Орловача | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 53 | Уређење површина уз ограду гробља Орловача | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 |
| 54 | Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима | 0 | 2.530 | 0 | 1.265 | 0 | 1.690 | 0 | 2.530 | 0 | 0 |
| 55 | Радови на санацији ограда око београдских гробља | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 56 | Уређење површина на Бежанијском гробљу | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 57 | Постављање видео надзора на деловима Новог Гробља, Орловаче, Лешћа и Нове Бежаније | 4.950 | 598 | 0 | 155 | 0 | 432 | 2.500 | 598 | 4.950 | 0 |
| 58 | Реконструкција зида у Рузвелтовој улици | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.800 | 0 |
| 59 | Дефектажа и санација термо-техничких инсталација на гробљима | 4.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 4.890 | 0 |
| 60 | Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима. | 0 | 5.887 | 0 | 0 | 0 | 2.170 | 0 | 5.887 | 0 | 0 |
| 61 | Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 15.000 | 0 | 19.500 | 0 |
| Укупно: | | 384.520 | 82.691 | 26.500 | 25.161 | 173.900 | 60.695 | 328.530 | 82.691 | 384.520 | 0 |

Датум: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ | Озн. за АОП | Бруто | Исправка вредности | Нето (кол. 4-5) |
|---|---|-------------|---------------|--------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23, осим 236 и 237 | 1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112) | 9108 | 1.390 | | 1.390 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 1.390 | 0 | 1.390 |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | 1.696 | | 1.696 |
| 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 | 1.696 | 0 | 1.696 |
| 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 | 92.115 | 4.939 | 87.176 |
| 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 | 25.965 | 855 | 25.110 |
| 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 | 612 | 97 | 515 |
| 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 | 2.325 | 0 | 2.325 |
| 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 | 1.299 | 319 | 980 |
| 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 | 61.914 | 3.668 | 58.246 |
| 054, 056, део 059, 21, 22 | 4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130) | 9124 | 38.332 | | 38.332 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 752 | 0 | 752 |
| 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 | 37.580 | 0 | 37.580 |
| 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: 25.10.2019.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]