ЈКП « Погребне услуге «
Београд , Рузвелтова 50

Број 1-4
Датум 28.01.2022.

На основу чл. 17. Статута ЈКП "Погребне услуге", бр. 1-23 од 14. јуна 2016. године, Надзорни одбор предузећа је на седници одржаној дана 28.01.2022. године, донео следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Годишњег програма Јавног комуналног предузећа „Погребне услуге" у IV кварталу 2021. број 1148 од 27.01.2022. године.

Извештај је саставни део ове Олуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Александар Грдинић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ"
Бр. 1198
27-01-2022 год.
БЕОГРАД, Рузвелтова 50

Образац 12

ЈКП „Погребне услуге" Београд

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Београд, јануар 2022. 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 16.12.2020. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Програм пословања за 2021. годину Одлуком бр. 1-29, на који је Скупштина града Београда 18.12.2020. године дала сагласност Решењем број 023-816/20-С .

Ребаланс програма пословања за 2021. годину (у даљем тексту План), Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 16 од 12.02.2021. године. Скупштина града Београда дала је сагласност на исти Ребаланс Програма Решењем бр. 023-35/21-С, на седници одржаној 12.03.2021. године.

Упоредни подаци за 2020. годину су из усвојеног и објављеног финансијског извештаја .

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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Извештај је сачињен на основу документације доступне на дан 25.01.2022. године.
У моменту израде овог извештаја још увек није евидентиран извештај о годишњем попису, нити су обрачуната и евидентирана резервисања, одложени порези и ефекти примене међународних стандарда који се односе на уговоре с купцима, потраживања од купаца и закупе.

Предузеће је на крају четвртог квартала 2021. године остварило **укупан приход** у износу од 2.902.766. хиљада динара што је 25,40% више у односу на План за исти период. **Укупни расходи** износе 2.525.532. хиљ. динара и већи су за 11,77% у односу на планиране.

Предузеће је у истом периоду остварило **пословни добитак** у износу од 402.398. хиљада динара и исти је већи за 327.641. хиљаду динара од планираног. **Бруто добит** у износу од 377.233. хиљаде динара већа је за 321.926. хиљада динара у односу на План. По укалкулисаном порезу на добит, нето добит на крају четвртог квартала 2021. године износи 320.648. хиљада динара.

Број извршених сахрана и кремација је 18.010 и већи је од планираних за 4.810 или за 36,44%. Већи број извршених услуга из области основне делатности услед пандемије, примарни је разлог великог повећања укупних прихода у односу на планиране.

Приходи од продаје робе износе 622.467. хиљ. динара и за 38,59% су већи од планираних, услед повећаног физичког обима остварених услуга и 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 извршених сахрана и кремација у току године, проценат продате опреме предузећа је 51,70%.

Остварени **приходи од продаје производа и услуга** износе 2.240.463. хиљ. динара и за 22,42% су већи од планираних. Приходи од услуга углавном се односе на приходе од основне делатности, где су у структури највећи приходи од:

	План	Остварење
• услуга гробаља у износу од	860.000.	1.025.323. хиљ. динара
• приходи од транспортне службе.....	100.000.	143.313. хиљ. динара

- приходи од услуга спремања умрлих.. 90.000. 130.408. хиљ. динара
- приходи од услуга крематоријума..... 53.000. 63.696. хиљ. динара
- приходи од дораде погребне опреме.... 14.200. 17.667. хиљ. динара

Сви наведени приходи заједно већи су од планираних 23,56%, без обзира што су приходи од транспортне службе донекле редуковани за извршене услуге ван земље због пандемије.

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 779.635. хиљада динара, што је за 26,57% више од Плана.

Остварени приходи од читуља за Политику и Новости износе 61.082. хиљ. динара и већи су у односу на План за 9,08%.

. **Приходи од премија, субвенција, дотација** односе се на амортизацију основних средстава добијених од Скупштине града и износе 22.818. хиљ.динара, што је у оквиру Плана.

Други пословни приходи износе 12.339. хиљ. динара и обухватају приходе од закупа , приходе од накнаде за обављање делатности, као и количинског попуста које предузеће остварује приликом куповине електронске допуне за превоз запослених.

Трошкови набавне вредности продате робе износе 328.321. хиљ. динара и за 51,63% 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 397.375. хиљ. динара и већи су од Плана за 17,45%, а углавном се односе на трошкове основног материјала (камен и мермер за споменике и гробнице) у износу од 293.202. хиљаде динара. Трошкови основног материјала већи су од планираних за 30,17 % и у корелацији су са већим приходима оствареним 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. Наведени трошкови мањи су или су у оквиру планираних. Трошкови помоћног материјала мањи су за 3,37%. (хербициди, семе траве, заштитна опрема за једнократну употребу и остали ситан материјал за одржавање) .

Трошкови горива и енергије износе 73.052. хиљ. динара и већи су од планираних за 17,45% , пре свега због ванредних трошкова електричне енергије у Сабирној капели, због повећаног обима посла. Структуру трошкова чине утрошено гориво и лож уље у износу од 39.561. хиљ. динара, електрична енергија 21.889. хиљ. динара, пропан бутан 9.990. хиљ. динара (за потребе крематоријума) и остало.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 929.406 хиљ. динара и већи су од планиране величине за 2,89%. Због повећаног обима посла постоји стална потреба за ангажовањем лица по уговорима, па је трошак по том основу већи од планираног. Трошкови

зарада запослених у потпуности су у складу са одобреним Планом и Закључцима градоначелника. Зараде за јануар и фебруар исплаћене су по усвојеном Плану, а од марта по усвојеном Ребалансу. Зато су трошкови зарада мањи у односу на податке исказане из усвојеног Ребаланса. Накнаде за превоз и остале накнаде регулисане су Колективним уговором предузећа и појединачним правилницима. Ова група трошкова детаљније је образложена уз табелу зарада.

Трошкови производних услуга износе 308.518. хиљада динара и већи су од планираних за 5,34 %.

Најзначајнији из ове групе, трошкови услуга одржавања објеката и опреме износе 115.152. хиљаде динара и већи су од планираних за 22.552. хиљаде динара . Највећи трошкови одржавања објеката односе се на уређење нових парцела (израда дренажних слојева, пешачких стаза и степеништа, израда насипа, поправке на инфраструктури, уређење зелених површина...). Трошкови израде гробница износе 119.755. хиљада динара и већи су за 14.699. хиљада динара од планираних. Трошкови израде гробних места су за 24.054. хиљаде динара мањи од планираних. Наведени трошкови у већем обиму остварени су у другој половини године, због кашњења са склапањима уговора и почетком радова услед пандемије и неповољних временских услова. Остали трошкови производних услуга мањи су, или су у оквиру Плана.

Трошкови амортизације већи су од планираних за 4,26%.

Нематеријални трошкови износе 286.985. хиљ. динара и већи су од планираних за 9,97%. Трошкови читуља за политику и Новости, израде керамичких слика и позлате слова, у складу су са повећаним приходима по истом основу. Трошкови реконструкције споменика и гробница, трошкови обезбеђења, трошкови лиценци и одржавања софтвера, елаборати и експертизе, већи су од планираних, док су остали трошкови из ове групе мањи или у оквиру планираних.

Финансијски приходи износе 1.265. хиљада динара. То су углавном приходи од камата од пословних банака на депозите по виђењу и приходи од камата по основу добијених судских спорова .

Финансијски расходи износе 11.035. хиљ. динара и највећи део се односи на затезне камате по судским споровима за одузето земљиште и остале , који су у поступку извршења (10.995. хиљада динара).

Остали приходи износе 3.414. хиљ. динара и њихову структуру чине приходи од продаје опреме и материјала, од вишкова материјала, накнаде штете од осигурања и приходи по судским споровима.

Остали расходи износе 15.407. хиљ. динара. Структуру ових трошкова чине трошкови судских спорова за одузето земљиште и осталих - са трошковима извршења, накнада штете трећим лицима услед елементарних и других незгода на гробљима, трошкови рекреације, трошкови сахрана на терет предузећа и остали. Преко исправке вредности евидентиран је отпис потраживања од купаца старијих од 365 дана, у износу од 3.402. хиљаде динара.

Порески расход периода изведен је у законском проценту (15%), као и планирани.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина предузећа на дан 31.12.2021. године износи 2.141.305. хиљ. динара и за 4,21% је већа од Плана.

Нематеријална имовина износи 15.322. хиљ. динара и већа је од планиране услед процене вредности и преосталог века трајања крајем претходне године. У 2021. години уложено је у нематеријалну имовину 10.001. хиљада динара и то: за израду нове рачунарске мреже, набавку софтвера за QR сајтове и израду новог сајта предузећа.

Некретнине, постројења и опрема износе 2.124.795. хиљ. динара и веће су од Плана за 3,52%.

У току 2021. године уложено је у грађевинске објекте 115.267. хиљ. динара (реконструкција радничких просторија на Новом гробљу, изградња монтажне хале и портирнице у Делиградској, реконструкција магацина погребне опреме на Централном гробљу, изградња оградно-потпорног зида на Новој Бежанији, изградња и реконструкција саобраћајница, платоа, паркинг простора, заливних система, водовода и канализације на гробљима и др.). У опрему је уложено 94.542. хиљада динара (6 камиона и 8 комби возила, вишенаменска радна машина Wille са прикључцима, 4 мотокултиватора, опрема за сервер салу, 2 хладњаче за Капелу у Делиградској, вентилација и климатизација за Капелу у Делиградској, машина за гравирање, компјутерска опрема, намештај, алат, видео надзор, и др.).

Инвестиционе некретнине износе 30.122. хиљада динара на основу извештаја комисије за процену фер вредности инвестиционих некретнина, а односе се на 3 цвећаре које предузеће даје у закуп. У току 2021. године извршено је улагање у износу од 189. хиљада динара (промена столарије у цвећари на Централном гробљу).

Некретнине постројења и опрема у припреми износе 10.125. хиљада динара и односе се на:

- Санацију новог јавног тоалета на гробљу Орловача
- Изградњу оградног зида у ул. Светог Николе на Новом гробљу
- Уређење спољног простора око радничких просторија на Новом гробљу
- Пројекат реконструкције магацина погребне опреме на Централном гробљу
- Систем за вентилацију и климатизацију у Капели у Делиградској
- Израду колица за покојнике, полица и другог намештаја.

Улагања у туђа основна средства односе се на улагања у пословни простор, по уговору о закупу са КБЦ Звездара, КБЦ Бежанијска коса, КБЦ Земун и у Капели у Делиградској. У току 2021. године у реконструкцију зграде у Делиградској уложено је 25.274. хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани износе 1.188. хиљ. динара и односе се на дугорочне стамбене кредите запосленима за откупљене станове.

Обртна имовина предузећа износи 859.448. хиљ. динара и већа је од планиране за 76,80%.

Залихе предузећа износе 307.894. хиљ. динара и за 6,41% су мање од планираних. Залихе, предузећа су утрживе, планиране и редовно се прате, а највећи део се односи на трговачку робу (35.781. хиљада дин.) и основни материјал-мермер (222.615. 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 4.829. хиљада динара.

На конту датих аванса евидентирано је 37.722. хиљаде динара. Део се односи на дате авансе за услуге (13.212. хиљада динара) , а на овој групи евидентиране су и враћене гробнице, розаријуми и колумбаријуми у износу од 24.485. хиљада динара.Унапред плаћени закуп у износу од 3.060. хиљада динара односи се на закуп пословних просторија у КБЦ Бежанијска коса и КБЦ Земун.

Потраживања по основу продаје износе 15.267. хиљ. динара и за 53.633. хиљаде динара мања су од Плана услед накнадно обрачунате исправке вредности по МСФИ 9 за потребе коначног финансијског извештаја за 2020. годину. Потраживања старија од 365 дана умањена су преко исправке вредности у износу од 3.402. хиљ. динара. Већи део потраживања односи се на потраживања по основу продатих гробница и споменика - на рате. Потраживања од купаца-повезаних лица односе се углавном на потраживања од београдских општина и здравствених установа. Потраживања од купаца у земљи највећа су од Удружења крематиста „Огањ“, које је највећи купац и највећи дужник. За потраживања старија од 365 дана сачињени су извештаји који ће бити предати комерцијалној и правној служби ради слања опомена и утужења.

Друга потраживања у износу од 32.905. хиљ. динара мања су од планираних за 3,51% и највећим делом односе се на потраживања од ПИО фонда за рефундације по основу трошкова сахрана (31.109. хиљада динара) и Републичког фонда за рефундације за боловања (1.199. хиљада динара).

Готовински еквиваленти и готовина износе 496.644. хиљ. динара и за 446.644. хиљада динара су већи од планираних.

Активна временска разграничења износе 5.010. хиљ. динара и највећим делом се односе на унапред плаћене трошкове осигурања, стручне литературе, материјала и закуп иностраног сервера.

Основни капитал је непромењен и износи 602.935 хиљ. динара.

Ревалоризационе резерве у износу од 411.006. хиљада динара, формиране су на основу позитивног ефекта процене имовине и умањене на основу одложених пореза и амортизације по завршном рачуну за 2020. годину.

Нереализовани добици по основу хартија од вредности и других компоненти осталог свеобухватног резултата износе 4.800. хиљ. динара и односе се на књижење актуарског добитка за резервисање за отпремнине за одлазак у пензију по завршном рачуну за 2020. годину.

Губитак ранијих година у износу од 140.897. хиљада динара, евидентиран је на основу негативних ефеката процене имовине која је предмет разграничења са Оснивачем и ефеката прве примене МСФИ 9.

На групи нераспоређена добит текуће године евидантиран је нето добитак на крају четвртог квартала у износу од 320.648. хиљада динара.

Дугорочна резервисања се односе на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 86.107. хиљ. динара и резервисање за трошкове два судска спора за одузето земљиште у износу од 301.810. хиљ. динара. У току четвртог квартала 2020. године отпочело је извршење које ће трајати 10 година, по спору за који је ранијих година резервисано 182.420. хиљада динара. Коначни износ по пресуди идентичан је резервисаном износу и са резервисања је пребачен на дугорочне обавезе и обавезе које доспевају до годину дана.

Дугорочне обавезе у износу од 115.475. хиљ. динара у целини се односе на обавезе по два спора за одузето земљиште (са роком отплате од 10 година), за које је извршење у току.

Одложене пореске обавезе евидентиране су на основу разлике између пореске и књиговодствене амортизације сталне имовине.

Краткорочне финансијске обавезе износе 19.412. хиљада динара и односе се на краткорочне обавезе по судским споровима за одузето земљиште, које доспевају до годину дана.

Примљени аванси су за 101.899. хиљада динара већи од планираних, а односе се углавном на авансе од купаца за производе и услуге каменорезачке делатности који су у току, а није извршена примопредаја добара и услуга.

Обавезе према добављачима су веће од планираних за 37.741 хиљаду динара. Предузеће све своје обавезе извршава у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Остале краткорочне обавезе и обавезе по основу пореза на додатну вредност односе се на редовне обавезе које доспевају за плаћање у току следећег месеца.

На групи рачуна 48 **Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине** такође су редовне обавезе које доспевају следећег месеца, осим обавезе за порез из резултата, са уплатама аконтација и укалкулисаном обавезом за порез на добит по стопи од 15%.

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 за 820.527. 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 772. хиљ. динара већи од планираног.

На АОП-у 3015 приказани су приливи средстава од отплате раније продатих станова, као и продате опреме. Исти су већи за 1.291. хиљ. динара од планираних. Наиме, у посматраном периоду продата је радна машина, као и хаварисано возило.

На АОП-у 3017 приказани су приливи средстава од прихода по основу камата из пословних активности. Исти су већи за 1.104. хиљ. динара од планираних. Највећи део наведених прихода односи се на камате по судском решењу. Ову врсту прихода је веома тешко унапред предвидети, и зато се увек планирају у минималном износу.

На АОП-у 3028 приказан је прилив по основу коришћења краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Прилив по овом основу био је планиран у износу од 100.000. хиљ. динара. У 2021. години није било прилива по овом основу.

На АОП-у 3030 приказани су приливи средстава по основу ванредних прихода. Исти су за 4.113. хиљ. динара већи од планираног износа. У питању је повраћај дела блокираних средстава Универзал банке, накнада штете од осигурања и приходи по судском спору.

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 328.317. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3007 приказани су одливи средстава за исплату зарада и осталих давања запосленима. Ови одливи су за 13.360. хиљ. динара већи од планираних.

На АОП-у 3008 приказани су одливи средстава по основу плаћених камата, што је за 6.669. хиљ. динара више од планираног износа. Наведено повећање се највећим делом односи на камате по судским споровима које нису могле бити унапред предвиђене.

На АОП-у 3009 приказани су одливи средстава по основу плаћања пореза на добит. Исти су за 97.272. хиљ. динара већи од планираних због плаћања пореза на добит за 2020. годину и усклађивања (доплате) аконтација.

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 52.057. 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 99.462. хиљ. динара су већи од планираних.

На АОП-у 3034 приказан је одлив по основу враћања краткорочног револвинг кредита за ликвидност. Одлива по овом основу није било, с обзиром да није било ни прилива.

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 40.568. хиљ. динара од планираних.

Предузеће је на дан 31.12.2021. године располагало новчаним средствима од 496.644. хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених су исплаћене на основу усвојеног Ребаланса програма пословања за 2021. годину, као и Закључака Градоначелника.

Трошкови зарада на редном броју 1, 2 и 3 мањи су од планираних из разлога што су зараде за јануар и фебруар ове године исплаћене запосленима по Програму пословања за 2021. годину, а зараде од марта су исплаћене по усвојеном Ребалансу.

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 две особе више него у плану, а за потребе истраживачких пројеката и ажурирања сајта.

На редном броју 9 и 10 налазе се подаци о примањима и бројном стању лица ангажованих по уговорима о ППП (104) и онима који су ангажовани преко омладинске задруге (2). Због повећаног обима посла и услед сезонских радова на терену, стално се повећава потреба за овом врстом радне снаге. Сходно томе, и ова врста трошкова је већа у односу на план.

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

Накнаде запосленима за превоз на посао и са посла су на нивоу Програма пословања.

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 и Правилника којим је ближе уређена накнада за превоз и дневнице запослених.

На редном броју 22 и 23 дати су подаци за исплаћене отпремнине на основу Колективног уговора предузећа: накнаду су примила 5 запослених (отпремнину за запослене за чијим радом је престала потреба).

У оквиру броја 24 и 25 наведени су подаци за јубиларне награде, које су исплаћене на основу члана 26. Колективног уговора предузећа, објављеног у Службеном листу града Београда 11.10.2018. године. Исплате по овом основу су мање у односу на Ребаланс програма пословања за 2021. годину, јер су зараде за јануар и фебруар ове године, које улазе у просек, исплаћене по Програму пословања.

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

У оквиру рб. 29 исказана је солидарна помоћ за неповољан материјални положај запосленима, пакетићи за Нову годину и Божић и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима и друга давања. У 2021. години наведене исплате су на нивоу Програма пословања. За остале накнаде на рб. 29, као и за солидарне помоћи на рб. 27 такође важи да се дају од случаја до случаја, и да их је веома тешко планирати.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Динамика запослених је исказана по подацима кадровске евиденције на последњи дан по кварталима. Закључком градоначелника број 112-7195/20-Г од 07.12.2020. године дата је сагласност за закључење уговора о раду са још 30 извршилаца на неодређено време, па је Планом предвиђено укупно 535 запослених.

На крају трећег квартала у предузећу је запослен 521 радник, од чега је 432 на неодређено и 89 на одређено време. По уговорима је ангажовано 122 лица и то: 5 по уговору о делу, 4 преко омладинске задруге и 113 по уговорима о ППП.

На крају 2021 године у предузећу је запослено 529 радника, од чега је 448 на неодређено и 81 на одређено време. По уговорима је ангажовано укупно 112 лица и то: 6 по уговору о делу, 2 преко омладинске задруге и 104 по уговорима о ППП.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У табели су наведене цене основних и осталих услуга које одобрава Оснивач.

Решењем бр.38-5586/19-Г-01 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 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.

На дан 31.12.2021. године исти ценовници и даље су на снази.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 2016. до краја 2021. године 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 141.218. динара односи се уступање пословног простора без накнаде СПЦ Манастиру Сланци - за верске сврхе, што није било у Плану.

Позиција 4. односи се на трошкове рекреације и радничких спортских игара за запослене у комуналној делатности.

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

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

Позиција 7. односи се на трошкове за културне и сајамске активности.

Сви наведени трошкови мањи су од планираних, осим трошкова за спортске активности који су већи за 25,02%.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 дат је детаљан приказ инвестиционих улагања у 2021. години. У прегледу се између осталих налазе инвестициони радови који нису планирани, а односе се на:

- Изградњу оградно – потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу,
- Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће,
- Изградњу монтажне хале и портирнице у Делиградској улици,
- Санацију новог јавног тоалета на гробљу Орловача,
- Подополагачке радове на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавању стаза кроз парцеле на отвореним гробљима,
- Хортикултурне радове на озелењавању површина гробља Збег,
- Уградњу инсталација водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на затвореним гробљима,
- Проширење Алеје заслужних грађана на Новом гробљу,
- Постављање видео надзора на београдским гробљима,
- Санацију здравственог стања зеленила на београдским гробљима,
- Радове на подизању травњака на београдским гробљима,
- Санацији неанкерисаних споменика на београдским гробљима, као и
- Извођење грађевинских и занатских радова на текућем одржавању пословних објеката на свим гробљима.

10. КРЕДИТ

Дана 01.12.2020. године са банком Интеза скопљен је Анекс уговора о краткорочном револвинг кредиту на 100.000.000. динара, за текућу ликвидност.У случају повлачења средстава предузеће је било дужно да иста врати до 01.12.2021. године.

У току целе 2021. године нису повлачена средства по кредиту.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Погребне услуге“ Београд је на крају четвртог квартала 2021. године остварило знатно већу добит од планиране, пре свега због повећаних прихода из области основне и уско пратећих делатности, као и због смањења одређених трошкова. Физички обим извршених услуга био је већи од планираног услед пандемије, па су приходи од услуга гробаља са осталим услугама из области основне делатности значајно већи од Плана. Из истог разлога приходи од продаје робе и цвећа, приходи од производа и услуга каменорезачке делатности, читуља и осталих пратећих делатности, далеко су изнад Плана.

У исто време редуковани су трошкови који нису неопходни и који се могу одложити. Део инвестиционих радова као и изградња гробница и гробних места покренути су са закашњењем, услед пандемије и лоших временских прилика и кашњења са закључењем уговора. Плаћање добављачима вршено је у складу са Законом о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама а све обавезе према запосленима благовремено су извршене у складу са Законом и Колективним уговором предузећа.

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. На укупно пословање, повећан физички обим остварених комуналних и пратећих услуга, остварене приходе и расходе у току 2020.и 2021. године веома су утицале ванредне околности услед пандемије.

Ради унапређења пословања, улагање у објекте и опрему, као и у гробнице и гробна места, увек је имало приоритет. Знатна средства уложена су у изградњу и реконструкцију објеката и набавку нове опреме, као и на инвестиционо одржавање постојећих објеката и опреме. 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 27.01.2022. године

в.д. директора

Владан Ђукић

Образац 1

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12.2021./ план 01.01. -31.12.2021.
					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**	**2.521.393**	**2.313.963**	**2.313.963**	**2.898.087**	**125,24**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	534.778	449.135	449.135	622.467	138,59
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	2.841	2.715	2.715	2.585	95,21
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	531.937	446.420	446.420	619.882	138,86
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**	1.951.833	1.830.208	1.830.208	2.240.463	122,42
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	3.111	3.880	3.880	2.834	73,04
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	1.948.722	1.826.328	1.826.328	2.237.629	122,52
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	23.195	23.000	23.000	22.818	99,21
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	11.587	11.620	11.620	12.339	106,19
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**2.426.190**	**2.239.206**	**2.239.206**	**2.495.689**	**111,45**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	264.987	216.531	216.531	328.321	151,63
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	331.971	338.344	338.344	397.375	117,45
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57.433	62.200	62.200	73.052	117,45
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	806.866	903.285	903.285	929.406	102,89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	308.061	292.876	292.876	308.518	105,34
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	150.473	165.000	165.000	172.032	104,26
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	266.639				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	239.760	260.970	260.970	286.985	109,97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	**95.203**	**74.757**	**74.757**	**402.398**	**538,27**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**845**	**120**	**120**	**1.265**	**1.054,17**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	840	120	120	1.205	1.004,17
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	840	120	120	1.205	1.004,17
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**	5			60	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**7.945**	**4.500**	**4.500**	**11.035**	**245,22**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		0	0		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		0	0		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		0	0		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		0	0		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0	0		
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	7.926	4.500	4.500	11.011	244,69
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	19			24	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**	**7.100**	**4.380**	**4.380**	**9.770**	**223,06**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	270	100	100		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	452	700	700	3.402	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**11.708**	**700**	**700**	**3.414**	**487,71**

57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	12.239	15.170	15.170	15.407	101,56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	87.390	55.307	55.307	377.233	682,07
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
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	87.390	55.307	55.307	377.233	682,07
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	55.526	8.296	8.296	56.585	682,08
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	7.184				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	39.048	47.011	47.011	320.648	682,07
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.12.2021.		Индекс реализација 31.12.2021. / план 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**2.071.175**	**2.054.824**	**2.054.824**	**2.141.305**	**104,21**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003	**8.028**	**1.300**	**1.300**	**15.322**	**1.178,62**
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	8.028	1.300	1.300	15.007	1.154,38
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				315	
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	**2.061.786**	**2.052.546**	**2.052.546**	**2.124.795**	**103,52**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.633.147	1.622.300	1.622.300	1.687.102	103,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	334.727	364.600	364.600	362.885	99,53
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	30.425	31.046	31.046	30.122	97,02
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	43.190	26.900	26.900	10.125	37,64
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	9.464	7.700	7.700	34.561	448,84
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	10.833	0	0	0	
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	**1.361**	**978**	**978**	**1.188**	**121,47**
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	1.361	978	978	1.188	121,47
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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**665.229**	**486.108**	**486.108**	**859.448**	**176,80**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	044	**305.692**	**327.608**	**327.608**	**307.894**	**93,98**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	254.870	272.708	272.708	234.391	85,95
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					

12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	26.698	29.000	29.000	35.781	123,38
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	24.124	25.900	25.900	37.722	145,64
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**12.137**	**68.900**	**68.900**	**15.267**	**22,16**
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	1.022	3.500	3.500	1.073	30,66
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	11.115	65.400	65.400	14.131	21,61
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				63	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**47.316**	**34.100**	**34.100**	**32.905**	**96,50**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	0	0	0	**0**	
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					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**291.022**	**50.000**	**50.000**	**496.644**	**993,29**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**2.348**	**1.000**	**1.000**	**1.728**	**172,80**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**6.714**	**4.500**	**4.500**	**5.010**	**111,33**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**2.736.404**	**2.540.932**	**2.540.932**	**3.000.753**	**118,10**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**3.241.318**	**3.241.300**	**3.241.300**	**3.241.318**	**100,00**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**987.172**	**1.026.104**	**1.026.104**	**1.274.629**	**124,22**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**602.935**	**602.935**	**602.935**	**602.935**	**100,00**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	589.589	589.589	589.589	589.589	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	13.346	13.346	13.346	13.346	100,00
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	411.006	377.000	377.000	411.006	109,02
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	**4.800**	**3.995**	**3.995**	**4.800**	**120,15**
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					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**115.185**	**175.774**	**175.774**	**396.785**	**225,74**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	76.137	128.763	128.763	76.137	59,13
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	39.048	47.011	47.011	320.648	682,07
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	146.754	133.600	133.600	140.897	105,46
350	1. Губитак ранијих година	0422	146.754	133.600	133.600	140.897	105,46
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**522.805**	**482.498**	**482.498**	**503.392**	**104,33**

40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**387.917**	**481.035**	**481.035**	**387.917**	**80,64**
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	86.107	96.805	96.805	86.107	88,95
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	301.810	384.230	384.230	301.810	78,55
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**134.888**	**1.463**	**1.463**	**115.475**	**7.893,03**
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	134.888	1.463	1.463	115.475	7.893,03
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	40.678	46.409	46.409	40.678	87,65
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**1.185.749**	**985.921**	**985.921**	**1.182.054**	**119,89**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**37.809**	**1.170**	**1.170**	**19.412**	**1.659,15**
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	0	0	0	0	
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	37.809	1.170	1.170	19.412	1.659,15
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**113.516**	**83.400**	**83.400**	**185.299**	**222,18**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**60.563**	**43.200**	**43.200**	**80.969**	**187,43**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	867	3.200	3.200	693	21,66
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	59.696	40.000	40.000	80.248	200,62
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	28	
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**79.163**	**58.328**	**58.328**	**92.952**	**159,36**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**28.581**	**10.400**	**10.400**	**11.264**	**108,31**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**58.998**	**6.454**	**6.454**	**9.507**	**147,30**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**807.119**	**782.969**	**782.969**	**782.651**	**99,96**
	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	**2.736.404**	**2.540.932**	**2.540.932**	**3.000.753**	**118,10**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**3.241.318**	**3.241.300**	**3.241.300**	**3.241.318**	**100,00**

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПОГРЕБНО УСЛУГЕ" II БЕОГРАД

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број: 07049455

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ 2021 план 01.01. - 31.12.2021
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**2.941.465**	**2.633.483**	**2.633.483**	**3.454.782**	**131,19**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	2.926.187	2.621.903	2.621.903	3.442.430	131,30
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.278	11.580	11.580	12.352	106,67
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**2.397.214**	**2.381.258**	**2.381.258**	**2.878.933**	**120,90**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1.422.325	1.301.514	1.301.514	1.629.831	125,23
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	796.347	903.285	903.285	916.645	101,48
9	3. Плаћене камате	3008	8.111	4.500	4.500	11.169	248,20
10	4. Порез на добитак	3009	2.451	8.959	8.959	106.231	1.185,75
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	167.980	163.000	163.000	215.057	131,94
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**544.251**	**252.225**	**252.225**	**575.849**	**228,31**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**3.542**	**840**	**840**	**3.235**	**385,12**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.731	720	720	2.011	279,31
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	811	120	120	1.224	1.020,00
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**191.943**	**192.300**	**192.300**	**291.762**	**151,72**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	191.943	192.300	192.300	291.762	151,72
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**188.401**	**191.460**	**191.460**	**288.527**	**150,70**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**5.832**	**100**	**100**	**4.213**	**4.213,00**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	5.832	100	100	4.213	4.213,00
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**117.640**	**80.865**	**80.865**	**85.949**	**106,29**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	80.000	40.000	40.000	0	0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	28.730	12.190	12.190	52.758	432,80
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	8.910	28.675	28.675	33.191	115,75
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039	**111.808**	**80.765**	**80.765**	**81.736**	**101,20**
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**2.950.839**	**2.634.423**	**2.634.423**	**3.462.230**	**131,42**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**2.706.797**	**2.654.423**	**2.654.423**	**3.256.644**	**122,69**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	**244.042**			**205.586**	
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		20.000	20.000		
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**46.995**	**70.000**	**70.000**	**291.022**	**415,75**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	4	0	0	60	
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	19	0	0	24	
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**291.022**	**50.000**	**50.000**	**496.644**	**993,29**

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021		Индекс реализац. 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	383.163.072	454.229.859	454.229.859	447.705.932	98,56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	533.036.901	632.219.779	632.219.779	622.565.003	98,47
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	622.958.263	738.919.798	738.919.798	727.362.982	98,44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	505	535	535	529	98,88
4.1.	- на неодређено време	427	470	470	448	95,32
4.2.	- на одређено време	78	65	65	81	124,62
5	Накнаде по уговору о делу	4.836.164	2.865.200	2.865.200	4.549.658	158,79
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	4	4	6	150,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	104.644.835	67.800.000	67.800.000	97.482.372	143,78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	113	102	102	106	103,92
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	200.000	200.000	0	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.500	1.226.500	1.225.776	99,94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	38.076.609	40.000.000	40.000.000	40.379.920	100,95
20	Дневнице на службеном путу	908.015	1.200.000	1.200.000	1.002.975	83,58
21	Накнаде трошкова на службеном путу	411.748	1.430.000	1.430.000	581.830	40,69
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.585.336	340.000	340.000	6.052.419	1.780,12
23	Број прималаца	8	1	1	5	500,00
24	Јубиларне награде	11.447.339	16.291.440	16.291.440	14.821.439	90,98
25	Број прималаца	59	83	83	81	97,59
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	1.786.401	3.000.000	3.000.000	3.805.517	126,85
28	Стипендије	930.000	912.000	912.000	976.500	107,07
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26.461.686	29.100.000	29.100.000	28.900.984	99,32

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 27.01.2022.

Овлашћено лице

М.П.

Образац 3

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2021. године*	**432**	**89**	**122**
	Одлив кадрова			
1.	одлазак у инвалидску пензију			
2.	соц. прогр.			
3.	раскид рад. одн.	4	3	
4.	преминули запослени	2		
5.	са одређеног на неодређено време		21	
6	одлазак у пензију			
	Пријем			
6.	по одобрењу	1	16	
7.	враћен на рад по пресуди Суда			
8.	са одређеног на неодређено време	21		
	Стање на дан 31.12.2021. године**	**448**	**81**	**112**

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

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	шифра	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу 2021. 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**	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	6.764,00	100,00	
2	Закуп гробнице II реда (8 места у гробници)	**102**	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	4.508,00	100,00	
3	гробници)	**103**	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	3.383,00	100,00	
4	Закуп гробнице IV реда (4 места у гробници)	**104**	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	2.251,00	100,00	
5	Закуп гробнице V реда (3 места у гробници)	**105**	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	100,00	
6	Дорада погребне опреме	**413**	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	100,00	
7	Куцање металних слова	**414**	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	574,00	100,00	
8	Накнада за гроб	**500**	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	100,00	
9	Годишњи закуп гроба	**501**	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	100,00	
10	Накнада за дечији гроб	**600**	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	449,00	100,00	
11	Годишњи закуп дечјег гроба	**601**	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	100,00	
12	Закуп касете у колумбаријуму МК (1 урна)	**602**	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	100,00	
13	Закуп касете у колумбаријуму ВК (2 урне)	**603**	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	100,00	
14	Закуп касете у розаријуму МК (2 урне)	**604**	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	327,00	100,00	
15	Закуп касете у розаријуму МК (3 урне)	**605**	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	491,00	100,00	
16	Закуп касете у розаријуму ВК (4 урне)	**606**	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	100,00	
17	Закуп касете у розаријуму ВК (6 урни)	**607**	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	1.033,00	100,00	
18	Накнада за касету у розаријуму ВК (6 урни)	**608**	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	100,00	
19	Накнада за касету у розаријуму ВК (5 урни)	**609**	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	1.807,00	100,00	
20	Закуп касете у розаријуму ВК (5 урни)	**610**	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	847,00	100,00	
21	Накнада за касету у колумбаријуму МК (1 урна)	**700**	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	347,00	100,00	
22	(2 урне)	**701**	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	100,00	
23	Накнада за касету у розаријуму МК (2 урне)	**702**	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	697,00	100,00	
24	Накнада за касету у розаријуму МК (3 урне)	**703**	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00	100,00	
25	Накнада за касету у розаријуму ВК (4 урне)	**704**	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	100,00	
26	Накнада за гробницу I реда	**801**	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	6.232,00	100,00	
27	Накнада за гробницу II реда	**802**	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	4.153,00	100,00	
28	Накнада за гробницу III реда	**803**	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	3.113,00	100,00	
29	Накнада за гробницу IV реда	**804**	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	2.074,00	100,00	
30	Накнада за гробницу V реда	**805**	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	100,00	
31	Монтирање новог надгробног знака	**1004**	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00	100,00	
32	Трошкови контроле радова на монтажи споменика	**1049**	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	2.739,00	100,00	
33	Трошкови контроле радова на изради патоса за гроб	**1056**	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	100,00	
34	Трошкови контроле радова на изради патоса за гробницу	**1057**	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	100,00	
35	Трошкови контроле радова на изради терацо опсега	**1058**	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	100,00	
36	Трошкови контроле радова на реконструкцији гробнице	**1059**	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	4.345,00	100,00	
37	Трошкови контроле радова на реконструкцији гроба	**1060**	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	2.091,00	100,00	
38	Трошкови контроле радова за клесање слова	**1061**	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00	100,00	
39	Трошкови контроле радова на монтажи облоге	**1099**	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	2.079,00	100,00	
40	Сахрањивање у гроб (социјална сахрана)	**1101**	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	9.255,00	100,00	
41	Сахрањивање у гроб	**1102**	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	19.290,00	100,00	
42	Трошкови изградње гробног места	**1103**	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	100,00	
43	Спремање умрлог у стану	**1105**	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	100,00	
44	Пренос умрлог у оквиру гробља	**1106**	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	100,00	
45	гробљима	**1107**	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	100,00	
46	Коришћење простора за испраћај за сахрану	**1108**	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	100,00	
47	Сахрањивање у гробницу V реда	**1202**	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	21.392,00	100,00	
48	Демонтажа и монтажа поклопне плоче приликом прве сахране у гробницу V реда	**1203**	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	8.645,00	100,00	
49	Сахрањивање на Јеврејском гробљу	**1204**	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	100,00	
50	Спремање умрлог у капели	**1205**	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	3.821,00	100,00	
51	Коришћење хладњаче за 24 часа у капели	**1207**	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	1.565,00	100,00	
52	Израда платформе за нове сахране у гробницу IV реда	**1209**	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	100,00	
53	Демонтажа и монтажа споменика од природног камена за сахрану	**1366**	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	76.424,00	100,00	
54	Демонтажа и монтажа споменика од вештачког камена за сахрану	**1367**	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	47.537,00	100,00	
55	Демонтажа и монтажа опсега или облоге за сахрану	**1368**	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	6.275,00	100,00	
56	Демонтажа и монтажа облоге са поклопном плочом за сахрану	**1369**	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	11.079,00	100,00	
57	Израда хумке са сејањем траве по захтеву странке	**1372**	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	4.055,00	100,00	
58	Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улазом одозго	**1401**	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	9.874,00	100,00	
59	Затварање лименог улошка на гробљима	**1402**	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	100,00	

60	Сахрањивање у гробницу I, II, III, IV реда са улазом са стране	**1411**	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	17.681,00	100,00
61	Изнајмљивање металног држача венаца за 30 дана	**1430**	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	3.447,00	100,00
62	Паљење кандила до 40 дана	**1431**	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	3.789,00	100,00
63	Паљење кандила до 30 дана	**1432**	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	2.909,00	100,00
64	Паљење кандила 4 пута месечно	**1433**	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	100,00
65	Чишћење и прање гробнице 4 пута месечно	**1434**	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	1.479,00	100,00
66	Затварање лименог улошка у капели	**1439**	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	100,00
67	Кремирање посмртних остатака	**1501**	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	18.678,00	100,00
68	кремацију	**1508**	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	2.815,00	100,00
69	Испис и затварање урне	**1512**	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	919,00	100,00
70	Смештај четврте урне у касету	**1517**	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	100,00
71	Смештај треће урне у касету	**1518**	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	4.407,00	100,00
72	Смештај друге урне у касету	**1519**	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	100,00
73	Смештај прве урне у касету	**1520**	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	3.147,00	100,00
74	Смештај урне у гроб или гробницу V реда	**1521**	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	100,00
75	Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз одозго	**1523**	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	10.456,00	100,00
76	Смештај урне у гробницу I, II, III, IV реда улаз са стране	**1524**	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	20.432,00	100,00
77	Ексхумација урне из касете	**1525**	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	100,00
78	Ексхумација урне из гроба или	**1526**	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	100,00
79	Ексхумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго	**1528**	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	100,00
80	Ексхумација урне из гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране	**1529**	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	100,00
81	Расипање пепела у Врту сећања	**1530**	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	2.153,00	100,00
82	Сахрањивање медицинског отпада	**1600**	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	1.735,00	100,00
83	Пренос умрлог од болнице до мртвачнице	**1631**	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	917,00	100,00
84	гробља	**1632**	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	1.833,00	100,00
85	Додатни превоз због верских обичаја	**1635**	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	4.464,00	100,00
86	Сат чекања возила	**1636**	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	100,00
87	Преузимање медицинског отпада по доласку	**1637**	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	1.912,00	100,00
88	Пренос умрлог са гробља на гробље	**1638**	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	2.386,00	100,00
89	Преношење преминулог у погребно возило и изношење из возила	**1639**	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	1.979,00	100,00
90	Израда плаката (по комаду)	**1641**	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	174,00	100,00
91	Израда фотографије за плакату	**1651**	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	833,00	100,00
92	Пластифицирање по комаду	**1652**	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	273,00	100,00
93	Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почивања	**1700**	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	100,00
94	Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почивања	**1701**	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	100,00
95	Ексхумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почивања	**1702**	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	33.916,00	100,00
96	Ексхумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почивања	**1703**	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	43.610,00	100,00
97	Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања са вађењем из лименог улошка	**1704**	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	41.932,00	100,00
98	реда до 25 година почивања без вађења из лименог улошка	**1705**	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	32.612,00	100,00
99	Ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почивања са вађењем из лименог улошка	**1706**	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	23.291,00	100,00
100	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 10 година почивања	**1707**	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	7.648,00	100,00
101	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 7 година почивања	**1708**	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	100,00
102	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда после 3 године почивања	**1709**	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	100,00
103	Интерна ексхумација из гроба или гробнице V реда до 3 године почивања	**1710**	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	100,00
104	Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања са вађењем из лименог улошка	**1711**	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	40.254,00	100,00
105	Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда до 25 година почивања без вађења из лименог улошка	**1712**	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	31.306,00	100,00
106	Интерна ексхумација из гробнице I, II, III, IV реда преко 25 година почивања са вађењем из лименог улошка	**1713**	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	22.361,00	100,00
107	Припрема гроба или гробнице V реда за ексхумацију	**1714**	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	19.961,00	100,00
108	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз одозго за ексхумацију	**1715**	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	10.579,00	100,00
109	Припрема гробнице I, II, III, IV реда улаз са стране за ексхумацију	**1716**	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	18.450,00	100,00
110	Дезинфекција гроба/ гробнице при интерној ексхумацији	**1720**	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	11.382,00	100,00
111	Дезинфекција гроба/ гробнице при екстерној ексхумацији	**1721**	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	21.731,00	100,00
112	Кремирање безимене (мртворођене деце)	**1901**	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	4.148,00	100,00
113	Израда армирано бетонског прстена око гробног места на отвореним гробљима	**2771**	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	9.419,00	100,00

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	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 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
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, конкурсу и сл).

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.12.2021.	01.01. - 31.12.2021.	Идекс реализација 01.01. - 31.12.2021. / план 01.01. - 31.12.2021.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	141.126	0		141.218	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.700.000	635.042	1.700.000	1.700.000	2.125.289	125,02
5.	Репрезентација	2.600.000	2.592.999	2.600.000	2.600.000	2.598.112	99,93
6.	Реклама и пропаганда	850.000	416.488	850.000	850.000	354.000	41,65
7.	Остало	120.000	48.000	120.000	120.000	119.190	99,33

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	141.218			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[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	4.690.156,04	Реш.СГ бр.3-588/19-С	29.10.2019.	0,00		4.690.156,04
2019	10.482.505,03	2020	8.910.129,27	Реш.СГ бр.3-424/20-С	07.10.2020.	0,00		8.910.129,27
2020	39.048.032,41	2021	33.190.827,55	Реш.СГ бр.4-608/21-С	03.11.2021.	0,00		33.190.827,55

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

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

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2021. године у динарима	Година повлачења 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	100.000.000	НЕ	0	0		1.12.2021			3,75%									
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење	**0**																			
од чега за ликвидност	**0**																			
од чега за капиталне пројекте																				

***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 27.01.2022. М.П. Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		151.899.487,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		108.585.154,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		10.453.420,40
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		3.962.738,31
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.503,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.500.448,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.528.181,19
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		10.132.418,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			193.280,00
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		985,30
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	17.247,19	2.027.928,05
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	6.742,00	644.964,67
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	120,00	15.647,81
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	220,00	16.518,28
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	55.469,70
	Укупно у динарима				291.022.144,57
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		215.272.698,34
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		172.839.515,10
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		12.677.525,98
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		14.835.478,34
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.386,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.895.953,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.666.729,26
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		11.710.946,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			71.295,01
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		479.804,73
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	15.673,20	1.842.856,42
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	6.742,00	677.079,51
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	701,00	96.582,66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	220,00	17.502,96
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	54.410,83
	Укупно у динарима				434.143.764,46
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		224.784.663,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		128.633.651,95
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		15.122.357,30
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		14.832.928,34
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			2.075.468,50
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		2.593.650,47
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		8.786.021,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			237.740,51
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		3.847,88
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	37.196,54	4.373.048,42
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	7.712,31	761.489,58
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	701,00	95.885,72
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	220,00	17.531,71
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	511,53	54.815,91
	Укупно у динарима				402.378.358,44
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		181.216.679,83
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		171.352.702,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		17.472.669,41
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		7.140.345,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			1.380.349,00

30.09.2021.	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.745.998,00
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.324.402,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			92.311,43
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		443,70
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	7.527,24	884.898,57
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	0,00	0,00
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	181,79	24.763,78
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	2.379,18	189.264,48
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	536,53	58.218,76
	Укупно у динарима				387.888.304,63
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		251.583.347,47
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		192.784.064,50
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. Београд		20.405.373,43
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	СРПСКА БАНКА А.Д.		20.545.686,94
	068	КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ПАЛИЛУЛА		5.257,32
	068	ПРИМЉЕНИ ЧЕКОВИ ГРАЂАНА			972.796,00
	068	КРЕДИТНЕ КАРТИЦЕ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		1.225.449,31
	068	ПРИВРЕМЕНА ОБРА. УПЛ. НА ЖИРО-РАЧУН	ГОТОВИНСКИ ПАЗАРИ		6.815.874,00
	068	БЛАГАЈНА МАТЕРИЈАЛНИХ ТРОШКОВА			208.163,40
	068	РАЧУН БОЛОВАЊА	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		604.409,81
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ЕУР	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд	12.700,68	1.493.372,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - УСД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - ГБП	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН - КАД	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН -ЦСФ	БАНКА ИНТЕСА А.Д. Београд		
	Укупно у динарима				496.643.794,81

Датум 27.01.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЧИСТОЋА ЈЕ УСЛУГА II БЕОГРАД

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 1 (50% укупно процењених радова)	Сопствена средства	2021	2023	100.000	0
2	Изградња оградно - потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
3	Припремни радови који претходе изградњи нових парцела, крчење самоникле вегетације са одвозом на отвореним београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
4	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	Сопствена средства	2021	2021	14.000	0
5	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	8.500	0
6	Припремни земљани радови за изградњу уређених гробних места и нових парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	7.800	0
7	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
8	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	Сопствена средства	2021	2021	0	0
9	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
10	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
11	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	7.000	0

12	Подополагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на старим гробљима	Сопствена средства	2021	2021	7.200	0
13	Подополагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
14	Нивелација депресија, издизање ограде и радови на припреми за изградњу нових парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
15	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Лешће	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
16	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Збег	Сопствена средства	2021	2021	0	0
17	Набавка, разастирање и сабијање земљаног материјала за припрему парцела на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	5.800	0
18	Озелењавање обода нових парцела на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	8.000	0
19	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима.	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
20	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
21	Гаража	Сопствена средства	2021	2021	45.000	0
22	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	Сопствена средства	2021	2021	4.000	0
23	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	Сопствена средства	2021	2021	19.500	0
24	Санација магацина и реконструкција старих капела на гробљу Орловача	Сопствена средства	2021	2021	14.500	0
25	Санација новог јавног тоалета на гробљу Орловача	Сопствена средства	2021	2021	0	0
26	Изградња монтажних киоска на гробљу Збег	Сопствена средства	2021	2021	10.000	0
27	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
28	Извођење радова на фасади просторија транспортне службе и основне делатности на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
29	Реконструкција просторија за спремање премунулих лица у капели у Делиградској улици	Сопствена средства	2021	2021	7.500	0

30	Изградња монтажне хале у Делиградској улици	Сопствена средства	2021	2021	0	0
31	Изградња монтажне портирнице у Делиградској улици	Сопствена средства	2021	2021	0	0
32	Адаптација радничких и магацинских просторија у склопу крематоријума на гробљу Лешће	Сопствена средства	2021	2021	8.000	0
33	Изградња коловозне конструкције на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	25.000	0
34	Асфалтирање коловоза на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	19.500	0
35	Израда и уградња хабајућег слоја од асфалт бетона на Новом Бежанијском гробљу и гробљу Збег	Сопствена средства	2021	2021	3.500	0
36	Реконструкција главне саобраћајнице од управне зграде до капије 2 са уградњом кишне канализације и изградњом упојног бунара на гробљу Топчидер	Сопствена средства	2021	2021	7.600	0
37	Уградња инсталација-водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	9.000	0
38	Уградња инсталација-водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на затвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
39	Санација дотрајалих и оронулих стаза и уређење шкарпи у парцелама на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	8.000	0
40	Уређење платоа на простору између капеле и палионице свећа и код споменика стрељаним борцима 1944. године на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	4.550	0
41	Припремни и грађевински радови на изградњи платоа за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2021	7.000	0
42	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса и каменорезачке радионице на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
43	Реконструкција и проширење капацитета простора за смештај умрлих на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2022	4.000	0
44	Израда интерне саобраћајнице са партерним уређењем и паркингом уз управну зграду на гробљу Нова Бежанија	Сопствена средства	2021	2022	2.000	0

45	Припремни радови за изградњу магацина и платоа на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
46	Изградња магацина на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	20.000	0
47	Изградња осаријума на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
48	Изградња надстрешнице за смештај возила на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	5.000	0
49	Електро и машински радови на магацину и осаријуму на Централном гробљу	Сопствена средства	2021	2021	6.000	0
50	Проширење Алеје заслужних грађана на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
51	Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија Партија 1: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - први део: 30.000.000,00 Партија 2: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - други део: 30.000.000,00 Партија 3: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - трећи део: 25.000.000,00	Сопствена средства	2021	2021	85.000	0
52	Постављање видео надзора на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
53	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
54	Радови на подизању травњака на београдским гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
55	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
56	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	Сопствена средства	2021	2021	0	0
57	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	Сопствена средства	2021	2021	0	0
Укупно:					543.950	0

[1]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.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња оградног зида у ул.Светог Николе на Новом гробљу ФАЗА 1 (50% укупно процењених радова)	100.000	287	25.000	287	50.000	287	75.000	287	100.000	287
2	Изградња оградно - потпорног зида на Новом Бежанијском гробљу	0	20.730	0	100	0	7.213	0	18.730	0	20.730

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
3	Припремни радови који претходе изградњи нових парцела, крчење самоникле вегетације са одвозом на отвореним београдским гробљима	6.000	15.101	3.000	991	6.000	7.143	6.000	8.751	6.000	15.101
4	Изградња нове управне зграде са капелом на Бањичком гробљу	14.000	0	0		10.000		14.000		14.000	
5	Извођење радова на замени електричних инсталација и опреме на објекту управне зграде на Новом гробљу	8.500	0	0		6.000		8.500		8.500	
6	Припремни земљани радови за изградњу уређених гробних места и нових парцела на београдским гробљима	7.800	4.476	7.800		7.800	1.578	7.800	4.476	7.800	4.476
7	Радови на облагању пећи шамотном опеком са потребним пратећим радовима Ревитализација крематоријума на гробљу Лешће	6.000	2.680	0	2.680	6.000	4.051	6.000	2.680	6.000	2.680
8	Извођење електромашинских радова на пећи крематоријума на објекту гробља Лешће	0	4.267	0		0		0	4.267	0	4.267
9	Хортикултурни радови на озелењавању површина, садњи дрворедних садница и уређењу парцела гробља Орловача	5.000	4.943	0	4.943	2.500	4.943	5.000	4.943	5.000	4.943
10	Ископ и опремање бунара на београдским гробљима	6.000	0	0		3.000		6.000		6.000	
11	Набавка, транспорт и садња садног материјала за оплемењивање обода парцела и површина дуж ограде гробља, подизање нових травњака на Новом Бежанијском гробљу	7.000	3.992	4.000	3.992	7.000	3.992	7.000	3.992	7.000	3.992
12	Подополагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на старим гробљима	7.200	11.332	3.000		7.200	5.512	7.200	10.938	7.200	11.332
13	Подополагачки радови на облагању стаза уз ограду, платоа и поплочавање стаза кроз парцеле на отвореним гробљима	0	3.491	0	458	0	1.734	0	1.734	0	3.491
14	Нивелација депресија, издизање ограде и радови на припреми за изградњу нових парцела на београдским гробљима	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
15	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Лешће	5.000	4.996	5.000	4.996	5.000	4.996	5.000	4.996	5.000	4.996
16	Хортикултурни радови на озелењавању површина гробља Збег	0	2.371	0	2.371	0	2.371	0	2.371	0	2.371
17	Набавка, разастирање и сабијање земљаног материјала за припрему парцела на београдским гробљима	5.800	0	0		5.800		5.800		5.800	
18	Озелењавање обода нових парцела на отвореним гробљима	8.000	0	8.000		8.000		8.000		8.000	
19	Радови на изградњи аутоматског система за наводњавање зелених површина на Београдским гробљима.	5.000	2.889	0		2.500	2.889	5.000	2.889	5.000	2.889
20	Санација и физичко обезбеђење ограде око Новог гробља	5.000	0	0		0		2.500		5.000	
21	Гаража	45.000	298	0	58	20.000	298	40.000	298	45.000	298
22	Уређење површина уз ограду гробља Орловача	4.000	0	0		1.000		2.000		4.000	
23	Санација оградног зида на Новом гробљу према улици Мије Ковачевића	19.500	0	0		8.000		15.000		19.500	
24	Санација магацина и реконструкција старих капела на гробљу Орловача	14.500	1.122	0		14.500		14.500	1.122	14.500	1.122
25		0	2.811	0		0		0		0	2.811
26	Изградња монтажних киоска на гробљу Збег	10.000	344	0		10.000		10.000	344	10.000	344
27	Изградња нове капије и ограде на Топчидерском гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	
28	Извођење радова на фасади просторија транспортне службе и основне делатности на Новом гробљу	5.000	11.725	0	8.435	3.000	9.383	5.000	9.590	5.000	11.725
29	Реконструкција просторија за спремање премунулих лица у капели у Делиградској улици	7.500	25.274	0	4.609	3.000	21.499	7.500	25.218	7.500	25.274
30	Изградња монтажне хале у Делиградској улици	0	10.081	0		0	10.050	0	10.066	0	10.081
31	Изградња монтажне портирнице у Делиградској улици	0	2.008	0		0		0	2.008	0	2.008
32	Адаптација радничких и магацинских просторија у склопу крематоријума на гробљу Лешће	8.000	741	0		4.000	741	8.000	741	8.000	741
33	Изградња коловозне конструкције на отвореним гробљима	25.000	16.112	10.000	3.479	20.000	6.311	25.000	15.716	25.000	16.112
34	Асфалтирање коловоза на отвореним гробљима	19.500	19.644	0	3.586	10.000	11.263	19.500	12.526	19.500	19.644

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
35	Израда и уградња хабајућег слоја од асфалт бетона на Новом Бежанијском гробљу и гробљу Збег	3.500	0	0		3.500		3.500		3.500	
36	Реконструкција главне саобраћајнице од управне зграде до капије 2 са уградњом кишне канализације и изградњом упојног бунара на гробљу Топчидер	7.600	0	7.600		7.600		7.600		7.600	
37	Уградња инсталација-водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на отвореним гробљима	9.000	8.731	4.500		9.000	3.421	9.000	6.996	9.000	8.731
38	Уградња инсталација-водоводне мреже, фекалне и кишне канализације и дренаже на затвореним гробљима	0	11.853	0		0	1.244	0	11.853	0	11.853
39	Санација дотрајалих и оронулих стаза и уређење шкарпи у парцелама на отвореним гробљима	8.000	9.287	0	1.299	4.000	2.295	8.000	2.785	8.000	9.287
40	Уређење платоа на простору између капеле и палионице свећа и код споменика стрељаним борцима 1944. године на Централном гробљу	4.550	4.661	0		4.550		4.550	4.661	4.550	4.661
41	Припремни и грађевински радови на изградњи платоа за депоновање грађевинског материјала и смештај радних машина на гробљу Нова Бежанија	7.000	0	7.000		7.000		7.000		7.000	
42	Реконструкција и проширење управне зграде - сервиса и каменорезачке радионице на гробљу Нова Бежанија	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
43	Реконструкција и проширење капацитета простора за смештај умрлих на гробљу Нова Бежанија	4.000	0	0		4.000		4.000		4.000	
44	Израда интерне саобраћајнице са партерним уређењем и паркингом уз управну зграду на гробљу Нова Бежанија	2.000	0	0		0		0		2.000	
45	Припремни радови за изградњу магацина и платоа на Централном гробљу	6.000	840	0	840	6.000	840	6.000	840	6.000	840
46	Изградња магацина на Централном гробљу	20.000	0	0		6.000		13.000		20.000	
47	Изградња осаријума на Централном гробљу	5.000	3.960	0		5.000		5.000	3.008	5.000	3.960
48	Изградња надстрешнице за смештај возила на Централном гробљу	5.000	0	0		5.000		5.000		5.000	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
49	Електро и машински радови на магацину и осаријуму на Централном гробљу	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
50	Проширење Алеје заслужних грађана на Новом гробљу	0	9.357	0		0		0	3.843	0	9.357
51	Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија Партија 1: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - први део: 30.000.000,00 Партија 2: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - други део: 30.000.000,00 Партија 3: Изградња Алеје заслужних грађана на гробљу Нова Бежанија - трећи део: 25.000.000,00	85.000	0	0		30.000		60.000		85.000	
52	Постављање видео надзора на београдским гробљима	0	1.301	0	1.081	0	1.095	0	1.095	0	1.301
53	Санација здравственог стања зеленила на београдским гробљима	0	2.996	0	1.122	0	2.103	0	2.484	0	2.996
54	Радови на подизању травњака на београдским гробљима	0	3.634	0	484	0	484	0	766	0	3.634
55	Санација неанкерисаних споменика на Новом гробљу	0	5.623	0		0		0		0	5.623
56	Санација неанкерисаних споменика на Централном, Бањичком и Топчидерском гробљу и Земунском гробљу	0	6.086	0	4.214	0	4.214	0	4.669	0	6.086
57	Санација неанкерисаних споменика на отвореним гробљима	0	14.322	0	4.602	0	12.548	0	14.292	0	14.322
	Укупно:	543.950	254.366	84.900	54.627	334.950	134.498	470.950	205.975	543.950	254.366

Датум 27.01.2022.

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП Погребне услуге
Матични број:07049455

Образац 11

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

на дан 31.12.2021.

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**	0	0	0
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	0	0	0
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**	0	0	0
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	1.188	0	1.188
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**	97.127	44.138	52.989
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	56.789	15.640	41.149
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	139	139	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	34.787	24.579	10.208
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	1.239	826	413
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	3.905	2.701	1.204
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	268	253	15
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	32.905	0	32.905
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	524	0	524
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	32.381	0	32.381
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			0

Датум 27.01.2022.

Овлашћено лице:

М.П.

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