

Број: 535

Дана: 19. јун 2017. године

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
«ПОГРЕБНО» СУБОТИЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПОГРЕБНО СУБОТИЦА

СЕДИШТЕ: СУБОТИЦА, ТРГ ЖРТАВА ФАШИЗМА број 1.

ДЕЛАТНОСТ: 96.03. ПОГРЕБНЕ И СРОДНЕ АКТИВНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08058644

ПИБ: 100843412

ЛББК: 81142

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД СУБОТИЦА

Суботица, јун 2017. године

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ПОГРЕБНО» СУБОТИЦА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2017. годину усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа дана 27. јануара 2017. године, а Скупштина града Суботица је Решењем дала сагласност на исти на својој 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године.

Повећан обима послова у првих пет месеци 2017. године за резултат има повећање прихода и расхода у односу на план за 2017. годину. Оваквом повећању највише је допринело знатно већи број смртних случајева, што за последицу има додатно ангажовање запослених на пословима пружања комуналних услуга чиме је смањена могућност њиховог ангажмана на пословима текућег одржавања гробља првенствено кошењу траве.

У плану набавки биће додате две нове набавке набавка пројектантских услуга и набавка услуге кошења траве у гробљима.

У складу са Законом о јавним набавкама набавка пројектантских услуга биће спроведена у две партије у укупном износу од 1.700.000,00 динара без пореза на додату вредност, а расподела планираног износа по партијама је следећа:

1. набавка услуге израде пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља укупне процењене вредности 1.300.000,00 динара без пореза на додату вредност,
2. набавка услуге израде пројекта енергетске ефикасности објекта процењене вредности 400.000,00 динара без пореза на додату вредност који је неопходан како би предузеће могло да конкурише у покрајинском фонду за неповратна средства за повећање енергетске ефикасности објекта у коме се налазе пословне просторије предузећа.

Иако је у плану набавки већ планиран један поступак за набавку услуге кошења траве у гробљима, који је у међувремену спроведен и за који је закључен уговор, у случају потребе планира се спровођење још једног поступка јавне набавке за исти предмет набавке у износу од 500.000,00 динара без пореза на додату вредност.

На основу напред изнетих чињеница врши се измена података у следећим табелама и прилозима:

- Табела број 2. Приходи: конто 604 Приходи од продаје робе, конто 614210 Комуналне услуге;
- Табела број 3. Расходи: конто 501 Набавна вредност продате робе, конто 532 Трошкови услуга одржавања, конто 550 Трошкови непроизводних услуга;
- Табела број 6. Инвестициона улагања под редним бројем 2.;
- Табела број 7. Техничка структура под редним бројем 3.;
- Табела број 8. Извори финансирања под редним бројем 1.,
- Тачка 5.2. Биланс успеха: АОП 1001, АОП 1002, АОП 1007, АОП 1009, АОП 1014, АОП 1018, АОП 1019, АОП 1026, АОП 1024, АОП 1029, АОП 1030, АОП 1054, АОП 1058, АОП 1060 и АОП 1064;
- Тачка 7.1. у Плану инвестиционог одржавања за 2017. годину приоритет 2., у Плану редовног одржавања за 2017. годину приоритет 10. и 12.;
- Тачка 9.1. у делу Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности инвестиционо одржавања: услуге редни број 1., Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности текуће одржавања: услуге редни број 1. и 2.;
- Прилог број 3. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину: услуге редни број 1. и 2.;
- Прилог број 4. План инвестиционих улагања под редним бројем 2. и План инвестиционих улагања у 2017. години под редним бројем 1..

У преосталом делу Програм пословања остаје непромењен.

-Укупни приходи

Табела број 2.
(у динарима)

Кonto/група конта	Врста прихода услуге	Остварено 2015	Остварено 2016	План 2017	Измена плана 2017	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	Приход од продаје робе	13.482.196,22	19.921.607,92	24.000.000,00	25.000.000,00	120	125	104
60419	Дати попусти у малопродаји		62.280,80					
614020	Приходи од продаје гот.произв.	8.446.662,48	8.594.837,76	10.000.000,00	10.000.000,00	116	116	100
614210	Комуналне услуге	37.308.708,09	47.073.034,79	51.000.000,00	52.500.000,00	108	112	103
61422	Остале услуге	6.310.838,21	6.431.417,65	2.000.000,00	2.000.000,00	31	31	100
640010	Субвенције-јавни радови		241.795,83					
640011	Субвенције	63.050,00	1.006.171,89					
650	Закуп	56.992,67	56.990,67	60.000,00	60.000,00	105	105	100
662	Приход од камата	31.907,11	16.783,97	17.000,00	17.000,00	101	101	100
663	Курсне разлике		9.924,62					
673	Приход од продаје материјала и опреме	25.239,94	3.006,42	3.000,00	3.000,00	100	100	100
674	Вишкови материјала	35.504,86	1.180,27					
675	Наплаћених отписаних потраживања		35.310,00	36.000,00	36.000,00	102	102	100
677	Приходи од смањења обавеза	52.235,67						
679	Остали непоменути приходи	21.298,80	103.548,75	105.000,00	105.000,00	101	101	100
685	Приход од ускл. вред. потраживања	727.376,60	88.094,15					
	УКУПНО	66.562.010,65	83.521.424,90	87.221.000,00	89.721.000,00	104	107	103

У табели број 2. Укупни приходи, извршена је измена планираних прихода за 2017. годину:

1. Приходи од продаје робе (конто 604) – очекује се повећање ове врсте прихода у наступајућем периоду у односу на планирано за 2017. годину, обзиром да је остварење прихода од продаје робе за првих пет месеци текуће године знатно већи у односу на план. Изменом програма пословања планира се повећање од 4% у односу на план за 2017. годину.
2. Комуналне услуге (конто 614210) –код прихода од комуналних услуга изменом плана планира се повећање ових прихода за 3% у односу на план за 2017. годину. Реализација ових прихода за првих пет месеци је знатно већа у односу на план за 2017. годину. Поједине врста комуналних услуга реализоване су у знатно већем обиму од планираног због повећања броја смртних случајева нарочито у мају месецу 2017. годинеу којем је обим појединих комуналних услуга већи чак за 50% у односу на месец мај у 2016. години у коме се у пуном обиму примењивала Одлука о сахрањивању и гробљима («Службени лист града Суботица», број 16/2016 и 44/2016).

-Укупни расходи

Табела број 3.
(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2015	Остварено 2016	План 2017	Измена лана 2017	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	Набавна вредност продате робе	8.163.283,41	11.285.958,66	12.375.000,00	12.575.000,00	110	111	102
630	Повећање вредности залиха	701.056,67	2.412.169,38					
511	Трошкови материјала за израду	2.632.481,47	3.057.599,64	2.500.000,00	2.500.000,00	82	82	100
512	Трошкови осталог мат.	2.370.034,62	4.204.938,59	5.604.000,00	5.604.000,00	133	133	100
513	Трошкови горива и енергије	2.748.391,95	3.256.198,57	3.900.000,00	3.900.000,00	120	120	100
520	Трошкови бруто зарада	25.976.667,40	24.810.174,23	25.365.924,00	25.365.924,00	102	102	100
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	4.653.097,93	4.442.293,77	4.540.501,00	4.540.501,00	102	102	100
522	Трошк ауторских хонор и уговора о делу	283.842,24	76.740,50	148.000,00	148.000,00	193	193	100
52400	Трошкови уговора о прив. повр. пословима		1.486.567,81	5.603.400,00	5.603.400,00	377	377	100
52401	Трошкови накн. за прив. повр. посл. јавни радови		220.104,81					
526	Трошкнакн за Управни и Надзорни одб.	1.462.025,28	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	115	115	100
529	Остали лични расходи	1.309.697,68	1.917.718,07	3.171.000,00	3.171.000,00	165	165	100
529601	Остали лич. расх. – јавни радови		13.705,24					
530	Трошкови производних услуга	93.648,89	985.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	112	112	100
531	Трошкови транспортних услуга	683.776,45	708.556,51	850.000,00	850.000,00	120	120	100
532	Трошкови услуга одржавања	5.134.013,59	5.578.632,53	6.525.000,00	7.025.000,00	117	126	108
533	Трошкови закупнина		325.833,33					
535	Трошкови рекламе и пропаганде	456.077,75	290.070,00	500.000,00	500.000,00	172	172	100

539	Трошкови осталих услуга	1.320.415,56	4.315.947,53	1.202.000,00	1.202.000,00	28	28	100
540	Трошкови амортизације	1.662.136,19	1.749.569,48	1.600.000,00	1.600.000,00	91	91	100
545	Трошкови резервисања	700.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			100
550	Трошкови непроизводних услуга	1.274.035,74	1.857.042,34	3.185.000,00	4.885.000,00	172	263	153
551	Трошкови репрезентације	157.022,40	158.537,76	160.000,00	160.000,00			
552	Трошкови премије осигурања	312.023,87	217.203,50	350.000,00	350.000,00	101	101	100
553	Трошкови платног промета	216.293,17	267.058,03	300.000,00	300.000,00	161	161	100
554	Трошкови чланарина	25.200,00	25.200,00	30.000,00	30.000,00	112	112	100
555	Трошкови пореза	284.368,11	220.814,83	250.000,00	250.000,00	119	119	100
55600	Трошкови доприноса на зараде-коморе	179.239,01	161.460,26	176.000,00	176.000,00	113	113	100
559	Остали нематеријални трошкови	604.971,14	387.598,14	250.000,00	250.000,00	109	109	100
55901	Остали нематеријални трошкови-уплата у буџет	2.234.280,99	1.741.271,67	2.106.000,00	2.106.000,00	64	64	100
562	Расходи камата	13.432,09	51.911,82			121	121	100
563	Негативне курсне разлике	36,61						
570	Губици по основу расходоване опреме		1.304,32					
574	Мањкови	10.554,60						
579	Остали непословни расх	412.727,21	285.975,86	100.000,00	100.000,00	35	35	100
585	Обезвређ. фин. потраживања и пласмана	1.181.905,82	128.783,00					
589	Обезвређење остале имовине	44.102,46	27.951,93					
592	Расходи по основу испр. грешака ранијих година	49.293,33	876,48	-	-	-	-	-
	УКУПНО	65.948.020,29	73.309.285,11	85.573.049,00	87.973.049,00	117	120	103

1. Набавна вредност продате робе (конто 501) –услед повећања обима продаје погребне опреме долази до раста трошкова набавне вредности продате робе за које се изменом програма пословања за 2017. годину планира повећање од 2% у односу на првобитно планирано за 2017. годину.
2. Трошкови услуга одржавања (конто 532) –због повећања броја смртних случајева у односу на планирано за 2017. годину знатно је повећан обим посла који обављају запослени у предузећу због чега је потребно њихово додатно ангажовање на пословима пружања услуга церемонијала сахране услед чега нису у могућности да стигну да обављају текуће послове на одржавању гробља нарочито кошење траве. Узимајући у обзир наведене чињенице предузеће је принуђено да ангажује трећа лица на пословима кошења траве у гробљима. Иако су за 2017. годину планирана средства у износу од 1.000.000,00 (један милион) динара за која је спроведен поступак јавне набавке и склопљен уговор о кошењу траве, неопходно је извршити повећање износа средства за ове намене још за 500.000,00 (петсто хиљада) динара како би се у случају потребе могло и даље вршити ангажовање трећег лица на овој врсти послова. Изменом плана за 2017. годину планира се повећање од 53% у односу на планирано за 2017. годину.
3. Трошкови непроизводних услуга (конто 550) –како би се отпочели радови на проширењу Бајског гробља неопходна је израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља, за ове намене планиран је износ од 1.300.000,00 (милион тристо хиљада) динара. Такође на овој позицији планирају се средства за израду пројекта енергетске ефикасности објекта у коме се налазе пословне просторије предузећа. Средства за ову намену су једним делом већ била планирана у оквиру Плана набавки на које се закон не примењује за 2017. годину, али у складу са Законом о јавним набавкама ова два поступака набавки су обједињена у једну јавну набавку обзиром да је реч о истоврсним услугама. Планира се измена плана за 2017. годину за 8%.

План инвестиција

Инвестициона улагања

Табела број 6. (у динарима)

р. бр	Назив објекта	Остварено 2015	План 2016	Остварено 2016	План 2017	Измена плана 2017	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Израда водоводног прикључка за Палићко гробље као и израда ограда са две капије и израда платоа мртвачнице у гробљу Палић	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89					
2.	Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља					1.300.000,00			
	УКУПНО	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89		1.300.000,00		129	

Имајући у виду могућности предузећа за улагања у инвестиције, планирани ниво добити за 2017. годину, планирана средства у 2017. години на терет средстава града Суботица као и остале изворе, укупно планирани ниво инвестиционих улагања је приказан у претходној табели.

Изменом плана за 2017. годину планира се израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља како би могли отпочети радови на новој локацији.

- Техничка структура инвестиција – укупно

Табела број 7.

(у динарима)

Ред Бр.	Назив	Остварено 2015	План за 2016	Остварено за 2016	План за 2017	Измена план за 2017	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Грађевински објекти	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89					
2.	Опрема								
3.	Остало					1.300.000,00			
	УКУПНО	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89		1.300.000,00		129	

Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља према структури инвестиција спада остале инвестиције.

- Извори финансирања – укупно

Табела број 8.

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	Остварено 2015	План за 2016	Остварено за 2016	План за 2017	Измена план за 2017	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Сопствена средства					1.300.000,00			
2.	Буџет града	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89					
3.	Банкарски кредити								
4.	Донације								
	УКУПНО	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89		1.300.000,00		129	

Сва средства намењена за инвестицију израде пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља биће обезбеђена из сопствених средстава предузећа.

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2017. године до 31.12. 2017. Године

 у хиљадама
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2017. година	Измена плана за 2017. годину				
				Измена плана 2017. година	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
2	3	4	5		6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	87.060	89.560	21.515	43.030	65.545	89.560
60	I.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	24.000	25.000	6.500	13.000	19.000	25.000
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						
603	4.Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	24.000	25.000	6.500	13.000	19.000	25.000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	1009	63.000	64.500	15.000	30.000	46.500	64.500

	ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)							
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						
613	4.Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5.Приходи о продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	63.000	64.500	15.000	30.000	46.500	64.500
615	6.Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА ИСЛ.	1016						
65	IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	60	60	15	30	45	60
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55,62 и 63	Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1 028+1029)≥0	1018	85.473	87.873	20.413	41.738	64.614	87.873
50	I.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	12.375	12.575	3.300	6.300	9.500	12.575
62	II.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III.ПОВЕЋАЊА 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	8.104	8.104	2.000	4.000	6.000	8.104

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.900	3.900	600	1.900	2.900	3.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.510	40.510	9.563	19.838	29.814	40.510
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.177	10.677	2.000	4.800	7.400	10.677
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	1.600	450	900	1.300	1.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗРЕВИСАЊА	1028	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.807	8.507	2.000	3.000	6.200	8.507
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1030	1.587	1.687	1.102	1.292	931	1.687
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001-1018) ≥ 0	1031						
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	17	17	3	7	12	17
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033						
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						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17	17	3	7	12	17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040						
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са	1042						

	матичним и зависним правним лицима							
561	2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3.Расходи од учешћа у губитку придружених прав лица и заједничких подухвата	1044						
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗТЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	17	17	3	7	12	17
	Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049						
683 и 685	3.ВРЕДНОСТИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И.РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	144	144	35	60	110	144
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	100	25	50	70	100
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.648	1.748	1.115	1.309	983	1.748
	Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (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	1056						

	ПЕРИОДА							
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	1.648	1.748	1.115	1.309	983	1.748
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059						
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	247	262	167	196	147	262
Део 722	II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
Део 722	III.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	Ц.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)	1064	1.401	1.486	948	1.113	836	1.486
	Т.НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062)	1065						
	I.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II.НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III.ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1.Основна зарада по акцији	1068						
	2.Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01.- 31.12.2017.	Измена план 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017	План 01.01.- 30.06.2017	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Израда водоводног прикључка Палићко гробље	2016	2016	1.006	1.006						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	1.006	1.006						
2.	Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља	2017	2017	1.300			1.300			1.300	1.300
	Сопствена средства						1.300			1.300	1.300
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

2. Обзиром на очекиване потребе планира се инвестиционо улагање у израду пројекта за грађевинску дозволу за проширење бајског гробља. Средства која се планирају за ову намену у потпуности ће бити обезбеђена из сопствених средстава.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА 2016. ГОДИНА - ПЛАН 2017. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Пр и о р и т ет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања	Година завршет ка финанси рања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године	План 01.01.- 31.12.2017.	Измена плана 01.01.- 31.12.2017.	Плана за 2017. годину			
								План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Грађевински материјал	2016	2017	4.270	2.865	3.665		500	1.500	2.600	3.665
	Сопствена средства				2.865	3.665		500	1.500	2.600	3.665
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2.	Моторно гориво	2016	2017	3.300	2.204	2.450		700	1.300	2.100	2.450
	Сопствена средства				2.204	2.450		700	1.300	2.100	2.450
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3.	Електрична енергија	2016	2017	1.000	950	1.300		350	650	1.000	1.300
	Сопствена средства				950	1.300		350	650	1.000	1.300
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4.	Машине и алати	2016	2016	1.335	809	2.650		650	1.500	2.000	2.650
	Сопствена средства (косачице, 12 комада)				809	2.650		650	1.500	2.000	2.650
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5.	Погребна опрема	2016	2016	850	226	985			435	615	985
	Сопствена средства				226	985			435	615	985
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

6.	Набавка путничких моторних возила	2016	2016	1.870	1.309	1.500				1.500	1.500
	Сопствена средства				1.309	1.500				1.500	1.500
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
7.	ХТЗ опрема	2016	2017	1.000	27	1.000		250	500	700	1.000
	Сопствена средства				27	1.000		250	500	700	1.000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8.	Израда и монтажа електричног црквеног звона	2016	2016	700							
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9.	Машински радови	2016	2016	4.990	4.976	4.990		1.000	2.000	3.000	4.990
	Сопствена средства				4.976	4.990		1.000	2.000	3.000	4.990
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
10.	Кошење траве у гробљима	2016	2016	499	499	1.100	1.600		600	1.600	1.600
	Сопствена средства				499	1.100			600	1.600	1.600
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
11.	Набавка специјалног погребног возила	2016	2016	7.000	4.625	5.000				5.000	5.000
	Сопствена средства				4.625	5.000				5.000	5.000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
12.	Израда пројекта енергетске ефикасности објекта	2017	2017	400			400			400	400

	Сопствена средства						400			400	400
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

* износи у табели су без пореза на додату вредност

10. На позицији кошење траве која је првобитно планирана у износу од 1.100.000,00 динара врши се повећање за 500.000,00 динар у случају да због повећања обима посла запослени у предузећу не буду у могућности да врше послове кошења траве у гробљима. Предузеће ће путем уговора након спроведеног поступка јавне набавке ове послове поверити трећем лицу.

12. Планира се израда пројекта енергетске ефикасности објекта у коме се налази седиште предузећа који је неопходан како би предузеће конкурисало за неповратна средства за подизање енергетске ефикасности објекта у Покрајинском фонду.

Тачка 9.1.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
-ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**

Предузеће у 2017. години не планира финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – инвестиционо одржавање
у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра							
	Услуге							
1.	Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља			1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
	Радови							
1.	Изра. водовод.прик. Палић	1.006.171,89						

1. Финансијска средства планирана за инвестицију израде пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља у потпуности ће бити обезбеђена из сопствених извора предузећа и то из дела прихода који се повећавају услед повећаног обима пословања.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
-ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	Измена плана за 2017. годину	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
	Добра							
1.	Грађевински материјал	2.864.855,88	3.665.000,00		500.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	3.665.000,00
2.	Моторно гориво	2.203.720,57	2.450.000,00		700.000,00	1.300.000,00	2.100.000,00	2.450.000,00
3.	Електрична енергија	950.000,00	1.300.000,00		350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4.	Машине и алати	808.904,26	2.650.000,00		650.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.650.000,00
5.	Погребна опрема	225.764,80	985.000,00			435.000,00	615.000,00	985.000,00
6.	Набавка путничких моторних возила	1.308.860,54	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
7.	ХТЗ опрема	27.050,00	1.000.000,00		250.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00
8.	Набавка специјалног погребног возила	4.625.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00
	Услуге							
1.	Кошење траве у гробљима	498.960,31	1.100.000,00	1.600.000,00		600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
2.	Израда пројекта енергетске ефикасности објекта			400.000,00			400.000,00	400.000,00
	Радови							
1.	Машински радови	4.975.526,00	4.990.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.990.000,00

* износи у табели су без пореза на додату вредност

1. Услед повећаног обима посла у делу погребних услуга указала се оправдана потреба за повећањем финансијских средстава намењених средства за кошење траве у гробљима, а која је предузеће у могућности да у пуном износу обезбеди из редовног пословања што значи да ће самостално финансирати све активности на кошењу траве у гробљима.

2. Израда пројекта енергетске ефикасности објекта се финансира из текућег пословања предузећа и неће представљати значајније оптерећење обзиром да приходи предузећа расту у знатно већем обиму у односу на првобитно планирано за 2017. годину.

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	Измена плана 2017	01.01.- 31.03. 2017.	01.01.- 30.06. 2017.	01.01.- 30.09. 2017.	01.01.- 31.12. 2017.
I	Добра								
1.	Грађевински материјал	4.270	2.865	3.665		500	1.500	2.600	3.665
2.	Моторно гориво	3.300	2.204	2.450		700	1.300	2.100	2.450
3.	Електрична енергија	1.000	950	1.300		350	650	1.000	1.300
4.	Машине и алати	1.335	809	2.650		650	1.500	2.000	2.650
5.	Погребна опрема	850	226	985		-	435	615	985
6.	Набавка путничких моторних возила	1.870	1.309	1.500		-	-	1.500	1.500
7.	ХТЗ опрема	1.000	27	1.000		250	500	700	1.000
8.	Израда и монтажа црквеног ел.звона	700	-	-		-	-	-	-
9.	Набавка специјалног погребног возила	7.000	4.625	5.000		-	-	5.000	5.000
II	Радови								
1.	Машински радови	4.990	4.976	4.990		1.000	2.000	3.000	4.990
III	Услуге								
1.	Кошење траве у гробљима	499	499	1.100	1.600	-	600	1.600	1.600
2.	Пројектантске услуге				1.700			1.700	1.700
	Укупно:	26.814	18.490	24.640	26.840	3.450	8.485	21.815	26.840

1. Повећање на позицији кошење траве у гробљима планира се у износу од 500.000,00 динара без пореза на додату вредност.

2. Планирају се пројектантске услуге у укупном износу од 1.700.000,00 динара без пореза на додату вредност.

План инвестиционих улагања за период 2017. - 2019. године

У 000
динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	Измена план за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1.	Изградња водоводног прикључка у гробљу Палић	субвенције	2016	2016	1.100	1.100	1.006					
2.	Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља	сопствена средства	2017	2017	1.300				1.300			
	Укупно:				2.400	1.100	1.006		1.300			

План инвестиционих улагања у 2017. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год	Измена план за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Израда пројекта за грађевинску дозволу за проширење Бајског гробља		1.300			1.300	1.300
	Укупно:		1.300			1.300	1.300

Директор Јавног комуналног предузећа
«Погребно» Суботица

Весна Прћић, дипл. правница, с.р.