



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE - TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT

»»POGREBNO«« Subotica

Trg žrtava fašizma br. 1. Tel.: centrala (024) 55 48 48, Fax: (024) 52 51 09

PIB: 100843412, Matični broj: 08058644

web: pogrebno.rs e-mail: office@pogrebno.rs

Број: 551

Дана: 30. августа 2016. године

## ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

### ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

#### «ПОГРЕБНО» СУБОТИЦА

#### ЗА 2016. 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**

**ЈББК: 81142**

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: ГРАД СУБОТИЦА**

Суботица, август 2016. године



**ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА «ПОГРЕБНО» СУБОТИЦА**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**

Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Погребно» Суботица за 2016. годину усвојен је од стране Надзорног одбора предузећа дана 11. фебруара 2016. године, а Скупштина града Суботица је Решењем дала сагласност на исти на својој 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године.

Уставни суд је Одлуком број IУО-137/2014 од 17. децембра 2015. године која је предузећу односно оснивачу достављена 18. јануара 2016. године, таксативно навео одредбе Одлуке о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању општине Суботица («Службени лист општине Суботица», број 13/1998, 04/1999, 13/2000 и 30/2001) које нису у сагласности с одредбама Закона о комуналним делатностима («Службени гласник Републике Србије», број 88/2011) и то пре свега одредбама члана 5. став 2. Закона о комуналним делатностима. Истовремено, Уставни суд је донео Одлуку којом, у складу са својим овлашћењима, одлаже објављивање наведене Одлуке за три месеца од дана доношења, све имајући у виду да даном објављивања Одлуке у «Службеном гласнику Републике Србије» иста ступа на снагу.

Одлука Уставног суда број IУО-137/2014 од 17. децембра 2015. године објављена је «Службеном гласнику Републике Србије» број 29 од дана 18. марта 2016. године као и у «Службеном листу Града Суботица» број 12 од дана 21. марта 2016. године.

Скупштина града Суботица је на својој седници одржаној дана 31. марта 2016. године усвојила Одлуку о сахрањивању и гробљима града Суботица.

За примену Одлуке о сахрањивању и гробљима нису одобрена буџетска средства, а имајући у виду одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору («Службени гласник Републике Србије», број 68/2015) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину број I-00-021-12/2016 коју је Скупштина града Суботица усвојила на 37. седници одржаној дана 4. фебруара 2016. године, те прописане процедуре, онемогућено је ново запошљавање, како сада тако и у будуће.

Конкретно повећање обима послова пре свега подразумева обављање делатности на знатно већем броју гробља односно локација за сахрањивање уместо досадашњих 10 које су биле у надлежности предузећа, што је могуће на квалитетан начин обезбедити ангажовањем лица путем уговора о привремено повременим пословима, који по својој природи дозвољава ангажовање и из послова чије је обављање регулисано општим актом послодавца о организацији и систематизацији послова.

Повећање обима послова резултира повећањем прихода и расхода. Очекује се повећање прихода од продаје робе, комуналних услуга и осталих услуга. Са оствареним приходом би покрили настале трошкове по основу накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (накнада за обављени рад, накнада трошкова превоза на посао и са посла), трошкове горива и осталог материјала (набавка садног материјала, ХТЗ опрема, косачице и др.), а могуће је остварити знатније улагање у уређење гробља које је делимично и започето од месеца маја 2016. године (израда нових бетонских стаза, ширење мреже водоводних чесми, као и обнова односно постављање нових ограда гробља), те повећање добити у пословању предузећа.



Полазећи од одредаба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору («Службени гласник РС», број 68/2015) планира се додатно ангажовање још 8 лица (укупно 10 лица), на месечном нивоу, зависно од конкретног обима послова. Обим повећања послова не може се прецизно предвидети, јер се не располаже релевантним подацима из ранијих периода а и резултат је чињенице наступања смрти као непредвидљиве околности. Планира се да ће ангажована лица због саме природе послова које ће извршавати, по потреби исте бити у прилици обављати и након радног времена предузећа обзиром на термине сахрана; а обављаће и послове кошења траве и изношења смећа у оквиру уређења и одржавања гробља, све почев од трећег квартала пословне године. Нарочито, потребно је ангажовање нових извршилаца у предстојећем периоду, обзиром да ће се почети примењивати зимски термини који претпостављају завршетак свих сахрана на територији града при дневној светлости.

Планирани износ накнада по уговору о делу, као и број прималаца накнада је умањен у трећем кварталу, јер се планира повећање броја ангажованих лица по уговору о привременим и повременим пословима, као и исплата накнаде по том основу. У четвртном кварталу се не планира ангажовање лица по уговору о делу.

Градско веће града Суботица Решењем број Ш-022/49/2016 од дана 30. марта 2016. године дало је сагласност на Предлог Правилника о раду у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица. Надзорни одбор предузећа усвојио је Правилник о раду у Јавном комуналном предузећу «Погребно» Суботица број 12/4 дана 07. априла 2016. године. У члану 60. Правилника о раду предвиђа се право на исплату јубиларне награде по основу радног стажа код послодавца. По овом основу право на исплату јубиларне награде у 2016. години стичу још 3 запослена (укупно 4 запослена).

У плану набавки вршиће се измена, брише се набавка моторног возила на лизинг у процењеној вредности 1.270.000,00 динара без пореза на додату вредност, а додаје се набавка моторних возила у укупно процењеној вредности од 8.870.000,00 динара без пореза на додату вредност. У складу са Законом о јавним набавкама набавка моторних возила распоређена је у три партије:

1. набавка специјалног возила за превоз покојника (два комада) укупне процењене вредности 7.000.000,00 динара без пореза на додату вредност,
2. набавка путничког возила на лизинг (један комад) процењене вредности 1.270.000,00 динара без пореза на додату вредност и
3. набавка путничког возила (један комад) процењене вредности 600.000,00 динара без пореза на додату вредност.

Обзиром на све наведено, мењају се табеле:

- број 2. Приходи, и то ктo 604 Приходи од продаје робе, ктo 614020 Приходи од продаје готових производа, ктo 614210 Комуналне услуге, ктo 61422 Остале услуге,
- број 3. Расходи, и то ктo 501 Набавна вредност продате робе, ктo 512 Трошкови осталог материјала, ктo 513 Трошкови горива и енергије, ктo 522 Трошкови ауторских хонорара, уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима, ктo 529 Остали лични расходи (Јубиларне награде), ктo 532 Трошкови услуга одржавања, ктo 540 Трошкови амортизације и ктo 552 Трошкови премије осигурања,
- тачка 5.2. Биланс успеха и то: АОП 1001, АОП 1002, АОП 1007, АОП 1009, АОП 1014, АОП 1018, АОП 1019, АОП 1023, АОП 1024, АОП 1025, АОП 26, АОП 27, АОП 1030, АОП 1054, АОП 1058, АОП 1060 и АОП 1064.
- тачка 6.1. Трошкови запослених, и то редни бројеви 5, 6, 9, 10, 24 и 25,
- тачка 7.1. План редовног одржавања, и то приоритети: 3, 4, 14, 15 и 16;



- тачка 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности - текуће одржавање, и то редни бројеви: 3, 5, 8, 9 и 10,

- тачка 9.1. Прилог 3., и то редни бројеви: I/3, I/5, I/9, I/10 и III/1 које гласе како следи.

У преосталом делу Програм пословања остаје непромењен.

**-Укупан приход**

**Табела број 2.  
( у динарима)**

Конто/гр упа конта	Врста прихода услуге	Остварено 2014	Остварено 2015	План за 2016	Измена плана за 2016	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	Приход од продаје робе	10.883.666,44	13.482.196,22	14.300.000,00	18.000.000,00	106	134	126
614020	Приходи од продаје гот. производа	7.795.143,90	8.446.662,48	9.500.000,00	10.000.000,00	112	118	105
614210	Комуналне услуге	36.346.150,49	37.308.708,09	38.800.000,00	43.000.000,00	104	115	○
61422	Остале комуналне услуге	4.403.814,54	6.301.536,09	6.500.000,00	8.000.000,00	103	127	123
640	Субвенције- дотације	868.080,00	63.050,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1745	1745	100
650	Закуп	56.990,67	56.9920,67	60.000,00	60.000,00	105	105	100
662	Приход од камата	1.284,93	31.907,11	35.000,00	35.000,00	110	110	100
673	Добитак од продаје материјала	32.361,19	25.239,94	20.000,00	20.000,00	79	79	100
674	Вишкови	230,99	35.504,86	-	-	-	-	-
675	Наплаћена отписана потраживања	186.754,00	-	-	-	-	-	-
677	Приходи од смањења обавеза	-	52.235,67	-	-	-	-	○
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	4.681.824,84	-	-	-	-	-	-
679	Остали непоменути приходи	99.902,26	21.298,77	50.000,00	50.000,00	235	235	100
685	Приход од ускл вред потраживања	145.901,52	-	-	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>65.502.105,77</b>	<b>65.825.331,90</b>	<b>70.365.000,00</b>	<b>80.265.000,00</b>	<b>107</b>	<b>122</b>	<b>114</b>

Комуналне услуге обухватају: накнаде за гробна места, ископ раке, отварање и затварање гробница, превоз покојника итд.

Остале комуналне услуге обухватају: штампање посмртница, церемонијал, накуцавање слова, издавање дозвола за каменорезачке радове, кошење траве итд.



-Укупни расходи

Табела број 3.  
(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошка (услуге)	Остварено 2014	Остварено 2015	План за 2016	Измена плана за 2016	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	Набавна вредност продате робе	6.690.206,09	8.163.283,41	9.200.000,00	10.000.000,00	113	122	109
630	Повећање вредности залиха	432.658,83	701.056,67	1.000.000,00	1.000.000,00	143	143	100
631	Смањење вредности залиха готових производа	-	-	-	-	-	-	-
511	Трошкови материјала за израду	2.653.500,44	2.632.481,47	3.000.000,00	3.000.000,00	114	114	100
512	Трошкови осталог материјала	3.391.789,95	2.364.225,53	4.200.000,00	6.200.000,00	178	262	148
513	Трошкови горива и енергије	3.134.246,26	2.754.400,86	3.300.000,00	4.800.000,00	120	174	145
520	Трошкови бруто зарада	27.923.691,14	25.976.667,40	25.578.774,00	25.578.774,00	98	98	100
521	Трошкови доприноса на терет послодавца	5.193.130,90	4.653.097,93	4.578.609,00	4.578.609,00	98	98	100
522	Трошкови ауторских хонорара, уговора о делу и уговора о привременим и повременим пословима	373.113,25	283.842,24	1.117.300,00	3.265.300,00	394	1150	292
526	Трошкови накнада за Управни и Надзорни одбор	1.342.524,80	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	115	115	100
529	Остали лични расходи	1.670.789,54	1.309.697,68	3.081.000,00	3.401.000,00	235	260	110
530	Трошкови производних услуга	261.439,51	93.648,89	1.000.000,00	1.000.000,00	1068	1068	100
531	Трошкови транспортних услуга	639.811,28	683.776,45	800.000,00	800.000,00	117	117	100
532	Трошкови услуга одржавања	1.856.307,45	2.622.064,25	4.000.000,00	6.000.000,00	153	229	150



533	Трошкови закупнина	-	-	-	-	-	-	-
535	Трошкови рекламе и пропаганде	450.338,21	456.077,75	500.000,00	500.000,00	110	110	100
539	Трошкови осталих услуга	1.075.120,29	3.861.282,25	1.500.000,00	1.500.000,00	39	39	100
540	Трошкови амортизације	1.751.471,56	1.662.136,19	1.500.000,00	1.800.000,00	90	108	120
550	Трошкови непроизводних услуга	1.288.245,82	1.274.035,74	2.300.000,00	2.300.000,00	181	181	100
551	Трошкови репрезентације	302.262,88	157.022,40	160.000,00	160.000,00	102	102	100
552	Трошкови премије осигурања	237.243,64	312.023,87	330.000,00	350.000,00	106	112	106
553	Трошкови платног промета	278.553,87	216.293,17	230.000,00	230.000,00	106	106	100
554	Трошкови чланарина	25.200,00	25.200,00	30.000,00	30.000,00	119	119	100
555	Трошкови пореза	272.659,71	284.368,11	300.000,00	300.000,00	105	105	100
55600	Трошкови доприноса на зараде-коморе	-	179.239,01	176.000,00	176.000,00	98	98	100
559	Остали нематеријални трошкови	-	604.971,14	200.000,00	200.000,00	33	33	100
55901	Остали нематеријални трошкови-уплата у буџет	858.810,68	2.234.280,99	2.106.000,00	2.106.000,00	94	94	100
562	Расходи камата	2.006,87	13.432,09	-	-	-	-	-
563	Негативне курсне разлике	26,94	36,61	-	-	-	-	-
574	Мањкови	-	10.554,60	-	-	-	-	-
579	Остали непословни расходи	280.979,43	412.727,21	300.000,00	300.000,00	73	73	100
57910	Накнадно одобрен рабат	202.063,86	-	-	-	-	-	-
589	Обезвређење остале имовине	-	1.226.008,28	-	-	-	-	-
592	Расходи по основу исправки грешака ранијих година	82.026,13	49.293,33	-	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>61.804.901,67</b>	<b>65.277.137,46</b>	<b>70.168.907,00</b>	<b>79.256.907,00</b>	<b>107</b>	<b>121</b>	<b>113</b>



**БИЛАНС УСПЕХА**

тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2016. године до 31.12. 2016. Године

 у хиљадама  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину				
				План 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
<b>60 до 65,осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	70.260	80.160	17.391	16.384	22.040	22.345
60	I.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	14.300	18.000	3.700	3.550	4.750	6.000
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	14.300	18.000	3.700	3.550	4.750	6.000
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
<b>61</b>	<b>II.ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	<b>1009</b>	<b>54.800</b>	<b>61.000</b>	<b>13.500</b>	<b>12.500</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>
610	1.Приходи од продаје производа и услуга	1010						



	матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту							
611	2.Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3.Приходи од продаје поитвода 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	54.800	61.000	13.500	12.500	17.000	18.000
615	6.Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА ИСЛ.	1016	1.100	1.100	176	319	275	330
65	IV.ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	60	60	15	15	15	15
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55,62 и 63	<b>Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0</b>	<b>1018</b>	<b>69.869</b>	<b>78.957</b>	<b>17.290</b>	<b>16.306</b>	<b>21.576</b>	<b>23.785</b>
50	I.НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	9.200	10.000	2.100	2.300	2.500	3.100
62	II.ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0	0
630	III.ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1.000	1.000		300	300	400
631	IV.СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V.ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.200	9.200	1.500	1.700	3.000	3.000
513	VI.ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.300	4.800	1.200	600	1.500	1.500



52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	36.037	38.505	8.715	8.881	9.694	11.215
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.800	9.800	1.800	1.950	2.800	3.250
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	1.800	375	375	500	500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗРЕВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.832	5.852	1.600	800	1.882	1.570
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>391</b>	<b>1.203</b>	<b>101</b>	<b>78</b>	<b>464</b>	<b>560</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1001-1018) ≥ 0</b>	<b>1031</b>						
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	<b>1032</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	<b>1033</b>						
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	<b>Ц. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
663 и 664	<b>Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>						
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	<b>1040</b>						
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	<b>1041</b>						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						



561	2.Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3.Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566,569	4.Остали финансијски расходи	1045							
562	II.РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046							
563 и 564	III.НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗТЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	<b>Е.ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	<b>1048</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	
	<b>Ж.ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	<b>1049</b>							
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	70	70	23	25	4	18	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	300	300	70	75	80	75	
	Л.ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	196	1.008	63	37	397	511	
	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 РАНИЛИХ	1056							



	ПЕРИОДА							
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	<b>Њ.ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	<b>1058</b>	<b>196</b>	<b>1.008</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>397</b>	<b>511</b>
	О.ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059						
	П.ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
<b>721</b>	<b>I.ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	<b>29</b>	<b>151</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>60</b>	<b>77</b>
Део 722	II.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
Део 722	III.ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р.ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	<b>Ц.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062)</b>	<b>1064</b>	<b>167</b>	<b>857</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>337</b>	<b>434</b>
	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						



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварено 01.01.- 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	Измена плана 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.03.2016.	План 01.04.- 30.06.2016.	План 01.07.- 30.09.2016.	План 01.10.- 31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.687.448,97	18.476.790,00	18.476.790,00	4.734.960,00	4.580.610,00	4.580.610,00	4.580.610,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	25.976.667,40	25.578.774,00	25.578.774,00	6.554.331,00	6.341.481,00	6.341.481,00	6.341.481,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	30.629.765,33	30.157.383,00	30.157.383,00	7.727.556,00	7.476.609,00	7.476.609,00	7.476.609,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО*	36	34	34	36	34	34	34
4.1.	- на неодређено време	33	33	33	33	34	34	34
4.2.	- на одређено време	3	1	1	3			
5.	Накнаде по уговору о делу	286.842,24	317.300,00	171.300,00	64.000,00	79.300,00	28.000,00	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	18	18	8	3	4	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		800.000,00	3.094.000,00		266.666,00	967.334,00	1.860.00,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		18	50		6	14	30
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							



17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	420.306,00	420.306,00	420.306,00	420.306,00
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	9	9	9	9
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.630,56	1.380.000,00	1.380.000,00	345.000,00	335.000,00	350.000,00	350.000,00
20.	Дневнице на службеном путу	29.659,52	100.000,00	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	28.409,44	271.000,00	271.000,00	61.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		600.000,00	600.000,00			250.000,00	350.000,00
22а.	Отпремнина по рационализацији		100.000,00	100.000,00		100.000,00		
24.	Јубиларне награде	60.998,16	110.000,00	430.000,00				430.000,00
25.	Број прималаца	1	1	4				4
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника		400.000,00	400.000,00	65.000,00	100.000,00	100.000,00	135.000,00
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000,00	120.000,00	120.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	98.400,00

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу, што значи да су укључени припадајући порез и доприноси како на терет запослених, тако и на терет послодавца.

У приказаној табели, је поред запослених и директор, као именовано лице на мандатни период.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
2	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
3	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
4	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
5	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
6	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
7	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
8	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
9	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
10	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
11	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
12	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање
13	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање	финансирање



ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Пр и о р и т ет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финанси рања	Година завршетка финанси рања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01- 31.12.2016	Измена плана за 01.01- 31.12.2016.	Измена плана за 2016. годину				
								План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Материјал за израду гробница	2015	2015	6.000	1.921							
	Сопствена средства				1.921							
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
2	Грађевински материјал	2015	2015	1.450	164	4.270	4.270	270	1.500	1.500	1.000	
	Сопствена средства				164	4.270	4.270	270	1.500	1.500	1.000	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
3	Моторно гориво	2015	2016	2.920	2.090	2.100	3.300	400	1.000	1.000	900	
	Сопствена средства				2.090	2.100	3.300	400	1.000	1.000	900	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
4	Моторно возило на лизинг (брише се)	2015	2015	1.270	-	1.270	-	-	-	-	-	
	Сопствена средства					1.270	-	-	-	-	-	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета (по контима)											
5	Електрична енергија	2015	2016	950	877	1.000	1.000	300	200	200	300	
	Сопствена средства				877	900	1.000	300	200	200	300	



	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	Машине	2015	2015	955	-	1.335	1.335	-	450	500	385
	Сопствена средства (косачице, 12 комада)					1.335	1.335	-	450	500	385
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
7	Погребна опрема	2015	2015	850	-						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8	Косачице, делови и мазива	2015	2015	610.000	491						
	Сопствена средства				491						
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9	Услуге оглашавања	2015	2015	500	-						
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
10.	Чишћење рампи за смеће	2015	2015	2.900	2.595						
	Сопствена средства				2.595						
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
11.	Припрема градилишта	2015	2015	700	700						
	Сопствена средства				700						



	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
12.	Израда и монтажа електричног црквеног звона					700	700	-	700	-	-
	Сопствена средства					700	700	-	700	-	-
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
13.	Машински радови					4.990	4.990	600	700	1.690	2.000
	Сопствена средства					4.990	4.990	600	700	1.690	2.000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
14.	ХТЗ опрема						1.000	-	-	-	1.000
	Сопствена средства						1.000	-	-	-	1.000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
15.	Набавка моторних возила						8.870	-	-	-	8.870
	Сопствена средства						8.870	-	-	-	8.870
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
16.	Кошење траве у гробљима						500	-	-	-	500
	Сопствена средства						500	-	-	-	500
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										



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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Измена плана за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	<b>Добра</b>						
1.	Материјал за израду гробница						
2.	Грађевински материјал	4.270.000	4.270.000	270.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000
3.	Моторно гориво	2.100.000	3.300.000	400.000	1.000.000	1.000.000	900.000
4.	Машине	1.335.000	1.335.000	-	450.000	500.000	385.000
5.	Моторно возило на лизинг	1.270.000	-	-	-	-	-
6.	Електрична енергија	1.000.000	1.000.000	300.000	200.000	200.000	300.000
7.	Израда и монтажа цркв. ел.звона	700.000	700.000		700.000		
8.	ХТЗ опрема		1.000.000	-	-	-	1.000.000
9.	Набавка моторних возила		8.870.000	-	-	-	8.870.000
10.	Кошење траве у гробљима		500.000		-	-	500.000
	<b>Услуге</b>						
	<b>Радови</b>						
1.	Чишћење рампи						
2.	Припрема градилишта						
3.	Машински радови	4.990.000	4.990.000	600.000	700.000	1.690.000	2.000.000



## Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000  
динара

Редни број	Предмет набавке	Реализација 2015	План 2016	Измена плана за 2016	01.01.- 31.03.2016.	01.04.- 30.06.2016.	01.07.- 30.09.2016.	01.10.- 31.12.2016.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1	Материјал за израду гробница	1.921						
2	Грађевински материјал	164	4.270	4.270	270	1.500	1.500	1.000
3	Моторно гориво	2.089	2.100	3.300	400	1.000	1.000	900
4	Машине	-	1.335	1.335		450	500	385
5	Моторно возило на лизинг-брише се поступак	-	1.270	-	-	-	-	-
6	Електрична енергија	877	1.000	1.000	300	200	200	300
7	Косачице, делови и мазива	490						
8	Израда и монтажа црквеног ел.звона		700	700		700		
9.	ХТЗ опрема			1.000				1.000
10.	Набавка моторних возила			8.870				8.870
<b>II</b>	<b>Радови</b>							
1	Чишћење рампи	2.594						
2	Припрема градилишта	700						
3	Машински радови		4.990	4.990	600	700	1.690	2.000
<b>III</b>	<b>Услуге</b>							
1	Кошење траве у гробљима			500				500
	Укупно:	8.835	15.665	25.965	1.570	4.550	4.890	14.955

Директор Јавног комуналног предузећа  
«Погребно» Суботица

Весна Прћић, дипл. правница