

Szám:743

Dátum: 2017. Szeptember 13.

**SZABADKAI POGREBNO
TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGI PROGRAMJÁNAK
II SZ. MÓDOSÍTÁSA**

**CÉGNÉV: POGREBNO TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT SZABADKA**

SZÉKHELY: SZABADKA, FASIZMUS ÁLDOZATAINAK TERE 1 SZÁM.

TEVÉKENYSÉG: 96.03. TEMETKEZÉSI ÉSEHHEZ KAPCSOLÓDÓTEVÉKENYSÉGEK

STATISZTIKAI TÖRZSSZÁM: 08058644

ADÓSZÁM:100843412

CÉGJEGYZÉKSZÁM:81142

ILLETÉKES MINISZTERIUM:GAZDASÁGI MINISZTERIUM

ILLETÉKES ÖNKORMÁNYZATI HATÓSÁG:SZABADKA VÁROS

Szabadka, 2017. szeptember
SZABADKAI POGREBNO
TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGI PROGRAMJÁNAK II. SZ. MÓDOSÍTÁSA

A Szabadkai Pogrebno Temetkezési Kommunális Közvállalat 2017. évi Tevékenységi programját 2017. január 27-én fogadta el a vállalat Felügyelő bizottsága, a Szabadka városi Képviselő-testülete pedig 2017. február 27-én megtartott 8-ik ülésén meghozott Végzésével jóváhagyta.

A Szabadkai Pogrebno Temetkezési Kommunális Közvállalat Felügyelő Bizottsága 2017. június 20-án fogadta el a Szabadkai Pogrebno Temetkezési Kommunális Közvállalat 2017. évi Tevékenységi programjának I. sz. módosítását, a Szabadka városi Képviselő-testülete pedig 2017. július 6-án megtartott 10-ik ülésén meghozott Végzésével jóváhagyta.

A folyó év elmúlt nyolc hónapjában, különböző tényezők hatására, jelentősen növekedtek a bevételek és kiadások a 2017-es tervekhez viszonyítva. Ki kell hangsúlyozni, hogy a halálos esetek száma nőtt az előző évi időszakhoz képest és hogy bizonyos temetkezési szolgáltatások bevételeinél 95%-os növekedés keletkezett, az előző évi azonos hónapjához viszonyítva. A bevételek növekedésével a kiadások is növekedtek, amelyek közvetlenül kapcsolódnak fejlesztési bevételekhez, de sokkal kisebb mértékben. Tekintettel a tényállásra, szükséges korrigálni a 2017-es a tervezett összegeket.

Növekedés keletkezik a költségek részében – egyéb személyi kiadások – szolidáris segélyt valamennyi alkalmazott részére, nettó 22.620,00 dinár összegben, a hátrányos anyagi helyzet enyhítésének céljából.

A Szerb Köztársaságban levő Közvállalatok, amelyek kommunális tevékenységgel foglalkoznak, Kollektív szerződés I-es módosítás alapján, amelyet a Szerb Köztárság kormánya kötött, a kommunális tevékenységben alkalmazott munkavállalók Szakszervezettel és a közforgalom és kommunális tevékenységek "Függetlenség" ágazati szakszervezettel, meg lett határozva, hogy a Munkáltatónak lehet összhangban az alap okiratokkal és amennyiben rendelkezik pénzbeli fedezettel, fizethet az alkalmazottjai részére szolidáris segélyt a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére, és hogy ezt az összeget éves szinten kell meghatározni valamennyi alkalmazott részére és az átlagos havi 174 munkaóra alapján.

Az említett Módosítás alapján, amely megjelent („Hivatalos Közlöny RS” 36/17 sz.), 2017. szeptember 06-án lett megkötve a 12/44 sz. alatti Kollektív szerződés a Szabadkai Pogrebno Temetkezési Kommunális Közvállalattal, mint munkáltatóval, amely alapján lettek tervezve a források a szolidáris segély kifizetésére a hátrányos anyagi helyzet enyhítésének céljából.

Úgyszintén növekednek a nemtermelő szolgáltatások költségei 110.000,00 dinár összegben, elkülönítve a pénzáttalási szolgáltatások beszerzésének biztosítására.

A fenti tények alapján módosulnak az alábbi táblázatok és mellékletek adatai:

- 2. sz. táblázat. Bevételek: 614210-es számla Kommunális szolgáltatás,
- 3. sz. táblázat. Kiadások: 529-es számla Egyéb személyi kiadások, 550-es számla Nem termelő szolgáltatások költségek.
- 4. sz. táblázat. Termelés – szolgáltatások mértéke: 1-es sz. Sírgödör kiásása, 2-es sz. Sírbolt megnyitása, 6-os sz. Hűtőkamra, 7-es sz. szertartási szolgáltatás, 8-as sz. Kegyeleti kellékek eladása és 9-es sz. Szállítási szolgáltatás
- Eredménymérleg 5.2-es pontja: EAF 1001, EAF 1009, EAF 1014, EAF 1018, EAF 1025, EAF 1029, EAF 1030, EAF 1054, EAF 1058, EAF 1060 és EAF 1064,
- A munkavállalók költségeit a 6.1-es pontban módosul a 27-es sz. - Munkások és a munkás családjának segítése

A Terv többi részében nem módosul.

- Összbevétel 2. sz. táblázat

(dinárban)

Kontó/kontó csoport	Szolgáltatásból származó jövedelem neve	Megvalósítva 2016	Terv 2017	2017-es évi terv II. sz módosítása	Index	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
604	Áru értékesítési bevételek	19.921.607,92	25.000.000,00	25.000.000,00	125	100
60419	Kiskereskedelmi árleszállítás	62.280,80				
614020	Késztermék értékesítési bevételek	8.594.837,76	10.000.000,00	10.000.000,00	116	100
614210	Kommunális szolgáltatás	47.073.034,79	52.500.000,00	53.500.000,00	114	102
61422	Egyéb szolgáltatások	6.440.127,94	2.000.000,00	2.000.000,00	31	100
640010	Szubvenciók-közmunka	241.795,83				
640011	Szubvenciók	1.006.171,89				
650	Bérlet	56.990,67	60.000,00	60.000,00	105	100
662	kamathozadék	16.783,97	17.000,00	17.000,00	101	100

663	Kellékek eladásából származó bevételek	9.924,62				
673	Anyagértékesítés	3.006,42	3.000,00	3.000,00	100	100
674	Leírt követelések megfizettetése	1.180,27				
675	Bevételek a kötelezettség elengedéséből	35.310,00	36.000,00	36.000,00	102	100
678	Egyéb rendkívüli bevételek	84.588,10				
679	Bevételek a követelések árkiiigazításából	103.549,76	105.000,00	105.000,00	101	100
685	Áru értékesítési bevételek	242.691,15				
	ÖSSZESEN	83.769.320,29	89.721.000,00	90.721.000,00	108	101

A 2. sz. táblázatban. Az összes bevétel. A 2017. évi tervezett bevételeknél módosítás történt:

1. Kommunális szolgáltatások (614210 kto) – A kommunális szolgáltatások bevételeinél tervezzük, hogy 1.000.000,00 dinárral, illetve 2%-os bevétellel növekszik a terv, a 2017. évhez viszonyítva. Ezek a bevételek megvalósítása magasabb, mint a terv 2017-es I. sz. módosításában. . Bizonyos típusú kommunális szolgáltatások nagyobb mértékben valósultak meg, mint a tervezett és reális az az elvárás, hogy ezek a bevételek növekedni fognak a 2017-es év végéig.

- Összkiadás

3. sz. táblázat

(dinárban)

Sor szám	Költségnem (szolgáltatások)	Megvalósítás 2016	Terv 2017	2017-es évi terv II. sz módosítása	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
501	Az eladott árú beszerzési költségei	11.285.958,66	12.575.000,00	12.575.000,00	111	100
630	Árukészlet értéknövekedése	2.412.169,38				
511	Kidolgozási anyag költségei	3.057.599,64	2.500.000,00	2.500.000,00	82	100
512	Egyéb anyagköltségek	4.204.938,59	5.604.000,00	5.604.000,00	133	100
513	Üzem-és fűtőanyag költségek	3.422.790,97	3.900.000,00	3.900.000,00	114	100
520	Bruttó bérköltségek	24.810.174,23	25.365.924,00	25.365.924,00	102	100
521	Kidolgozási anyag költségei	4.442.293,77	4.540.501,00	4.540.501,00	102	100

522	Szerzői tiszteletdíjak és munkavállalói szerződések, időszaki munkáltatás költségei	76.740,50	148.000,00	148.000,00	193	100
52400	Átmeneti és részmunkaidős szerződések költségei	1.486.567,81	5.603.400,00	5.603.400,00	377	100
52401	Átmeneti és részmunkaidős térítmények költségei	220.104,81				
526	Az igazgató- és felügyelő bizottság térítmenyköltségei	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	115	100
529	Egyéb személyi költségek	1.917.718,07	3.171.000,00	4.011.000,00	209	126
529601	Egyéb személyi költségek - közmunka	13.705,24				
530	Az igazgató- és felügyelő bizottság térítmenyköltségei	985.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	112	100
531	Szállítási szolgáltatás költségei	708.556,51	850.000,00	850.000,00	120	100
532	Karbantartó szolgáltatás költségei	5.578.632,53	7.025.000,00	7.025.000,00	126	100
533	Bérleti költségek	325.833,33				
535	Reklám és propaganda költségek	464.170,00	500.000,00	500.000,00	108	100

539	Egyéb szolgáltatások költségei	4.141.847,53	1.202.000,00	1.202.000,00	29	100
540	Amortizációs költségek	1.749.569,48	1.600.000,00	1.600.000,00	91	100
545	Tartalék költségek	132.337,41	2.000.000,00	2.000.000,00	1511	100
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	1.857.042,34	4.885.000,00	4.995.000,00	269	102
551	Reprezentációs költségek	158.537,76	160.000,00	160.000,00	101	100
552	Biztosítási prémiumok költségei	205.754,50	350.000,00	350.000,00	170	100
553	Fizetésforgalmi költségek	267.058,03	300.000,00	300.000,00	112	100
554	Tagsági díjak költségei	25.200,00	30.000,00	30.000,00	119	100
555	Adókölségek	220.814,83	250.000,00	250.000,00	113	100
55600	Keresetek utáni kamarai járulékok költségei	161.460,26	176.000,00	176.000,00	109	100
559	Egyéb nem anyagi költségek	389.548,14	250.000,00	250.000,00	64	100
55901	Fizetésforgalmi költségek	1.741.271,67	2.106.000,00	2.106.000,00	121	100
562	Kamatkölségek	51.911,82				

570	Negatív árfolyam különbségek	1.304,32				
576	Hiányok	74.144,00				
579	Egyéb nem üzletviteli kiadások	285.975,86	100.000,00	100.000,00	35	100
585	Pénzügyi követelések és kihelyezésekértéktávesztése	128.783,00				
589	Egyéb tulajdon értékvesztése	27.981,93				
592	Előző évekből eredő hiba kiigazítás költségei	876,48				
	ÖSSZESEN	73.309.285,11	87.973.049,00	88.923.049,00	121	101

A 3. sz. táblázatban. Az összes költségek. A 2017. évi tervezett költségeknél módosítás történt:

1. Egyéb személyi költségek (529-es számla) – 26%-os növekedés tervezett a 2017-es évi tervhez viszonyítva, a szolidáris segély kifizetésére valamennyi alkalmazott részére a 12/44 sz. alatti Szabadkai Pogrebnó Temetkezési Kommunális Közvállalattal, mint munkáltató, Kollektív szerződése alapján. Ennek alapján 840.000,00 din. összegben tervezett a valamennyi alkalmazott szolidáris segélye, amely összeg tartalmazza az személyi jövedékadó 10%-át is.
2. Nem termelő szolgáltatások költségei (550-es számla) – 2%-os növekedés tervezett a 2017-es évi tervhez viszonyítva, még pedig a pénzügyi szolgáltatások beszerzésének biztosítására, tervezett összeg 110.000,00 din., amely összeg nem tartalmazza a forgalmi adót. Erre a beszerzési eljárás nem lesz alkalmazva A közbeszerzésekről szóló törvény (A Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 12/2012., 14/2015. És 68/2015. Szám)

TERVEZETT FIZIKAI MUNKÁLATOK MÉRTÉKE A 2017. ÉVBEN

A 2017. évre tervezett fizikai munkatevékenységek a 4. táblázatban vannak bemutatva

Termelés – szolgáltatások mértéke 2017-ban

4. sz. táblázat

(mértékegység)

Sor szám	A szolgáltatási termék megnevezése	Értékegység	Megvalósítva 2017	Terv 2017	2017-es évi terv II. sz módosít ása	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	sírgödör kiásása	eset	482	500	510	102
2.	sírbolt megnyitása	eset	967	980	1.020	104
3.	exhumálás	eset	37	45	45	100
4.	sírbolt építése	darab	93	40	40	100
5.	halottasház használata	eset	1.110	1.120	1.120	100
6.	hűtőkamra	eset	978	1.000	1.100	110
7.	Szertartási szolgáltatás	eset	465	500	560	112
8.	Kegyeleti kellékek eladása	eset	752	800	850	106
9.	Szállítási szolgáltatás	eset	1.040	1.100	1.200	109
10.	sírbolt utáni térítmény	eset	1.262	1.270	1.270	100
11.	sírhely utáni térítmény	eset	1.070	1.080	1.080	100

Mivel növekedett a gazdálkodás terjedelme a 2017-es évi tervhez viszonyítva, módosul a 2017-es évi tervezett fizikai munkálatok mértéke, a következő szolgáltatásoknál:

1. Sírögdör kiásása (s.sz. 1.) – halálos esetek növekedése miatt, a 2017-es évi tervhez viszonyítva a sírgödör kiásásának a szolgáltatása 2%-al növekedik.

2. Sírbolt megnyitása (s.sz. 2.) – fizikai munkálatok szolgáltatásai növekedése miatt a 2017-es évi tervhez viszonyítva, a 2017-es évi terv módosításával 4%-os növekedés tervezett.

3. Hűtőkamra (s.sz. 6.) – mivel a folyó év első 7 hónapban lényegesen növekedett az esetek száma, 10%-al növekedik a tervezett fizikai munkálatok mértéke a 2017-es évi tervhez viszonyítva.

4. Szertartási szolgáltatás (s.sz. 7.) – mivel a 2017-es év első felében, a 2017-es évi tervhez viszonyítva, lényegesen növekedett a szolgáltatás mértéke, a tervezett szolgáltatás 12%-al növekedik.

5. Kegyeleti kellékek eladása (s.sz. 8.) – mivel a 2017-es évi terv kidolgozásánál nem rendelkezünk releváns adatokkal, nem volt lehetséges reálisan tervezni ezeket a szolgáltatásokat, mégpedig a pillanatnyi kegyeleti kellékek eladásának alapján, szükséges megnövelni a fizikai munkálatok mértéket 6%-al a 2017-es évi tervhez viszonyítva.

6. Szállítási szolgáltatás (s.sz. 9.) – mivel a fizikai munkálatok mértéket, az elhunyt személyek szállítása, lényegesen növekedett a 2017-es év első felében, a 2017-es évi Tevékenységi programhoz viszonyítva, a 2017-es terv módosításával ez a szolgáltatás 9%-al növekedik

Megjegyezzük, hogy a Szabadkai Pogrebno Temetkezési Kommunális Közvállalat 2017. évi Tevékenységi programjának I. sz. módosítása kidolgozásánál nem módosult a 2017-es tervezett fizikai munkálatok mértéke.

Eredménymérleg

5.2.

2017.01.01-2017.12.21. közötti időszakban

(ezer dinár)

Számlacsoport, számla	HELYREND	EAF	Terv 5017	2017-es évi terv II. sz módosítása	2017-es évi terv II. sz módosítása			
					Terv 2017.01.01- 03.31.	Terv 2017.01.01- 06.30.	Terv 2017.01.01- 09.30.	Terv 2017.01.01- 12.31.
2	3	4	5		6	7	8	9
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK							
60 – 65-ig, kivéve 62 és 63	A.ÜZLETI BEVÉTELEK ПРЭСХОДЭС (1002+1009+1016+1017)	1001	89.560	90.560	21.515	43.030	66.385	9
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSSEL MEGVALÓSÍTOTT JÖVEDELEM (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	25.000	25.000	6.500	13.000	19.000	2

600	1. Problémás és függő hazai jogi személyeknek a hazai piacon történt eladásból megvalósított jövedelem	1003						
601	2. Holding és függő jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú utáni jövedelem	1004						
602	3.Egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem	1005						
603	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú utáni jövedelem	1006						
604	5.Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem	1007	25.000	25.000	6.500	13.000	19.000	2
605	6. Külföldi piacon értékesített árú utáni jövedelem	1008						
61	II. ÁRÚ- ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELEM (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	64.500	65.500	15.000	30.000	47.340	6

610	1. Holding és függő jogi személyeknek hazai piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem	1010						
611	2. Holding és függő jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem	1013						
614	5. Hazai piacon értékesített árú utáni jövedelem	1014	64.500	65.500	15.000	30.000	47.340	6
615	6. Külföldi piacon értékesített árú és szolgáltatások utáni jövedelem	1015						
64	III. PRÉMIUMOK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, STB.	1016						

65	IV.EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	60	60	15	30	45	
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							
50 -55,62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019-1020- 1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1 028+1029)≥0	1018	88.823	88.823	20.413	41.738	65.454	8
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	12.575	12.575	3.300	6.300	9.500	1
62	II. EREDMÉNY ÉS AZ ÁRÚ AKTIVÁLÁSÁVAL SZERZETT JÖVEDELEM	1020						
630	III. FÉLKÉSZ- ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁRKÉSZLETE, ÉS A BEFEJEZETLEN SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENÉSE	1021						
631	IV.FÉLKÉSZÁRÚ ÉS KÉSZÁRÚ RAKTÁRKÉSZLETE ÉRTÉKÉNEK CSÖKKENTÉSE	1022						

51 kivéve 513	V. ANYAGKÖLTSÉG	1023	8.104	8.104	2.000	4.000	6.000	
513	VI.ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	3.900	3.900	600	1.900	2.900	
52	VII.KERESETEK, KERESETI TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	40.510	41.350	9.563	19.838	30.654	4
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.677	10.677	2.000	4.800	7.400	1
540	IX.AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	1.600	1.600	450	900	1.300	
541 - 549	X.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	2.000	2.000	500	1.000	1.500	
55	XI.IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	8.507	8.617	2.000	3.000	6.200	
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	1.687	1.737	1.102	1.292	931	
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1001-1018)≥0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	17	17	3	7	12	

66, kivéve 662,663 és 664	I. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKTŐL ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1034+1035+1036+1037)	1033						
660	1.Pénzügyi bevételek holding és függő jogi személyektől	1034						
661	2. Pénzügyi bevételek egyéb jogi személyektől	1035						
665	3. Kapcsolt jogi személyek és közös vállalkozás nyereségéből való részesedés jövedelme	1036						
669	4.Остальные финансовые результаты	1037						
662	II. KAMATHOZADÉK JÖVEDELMEI (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	17	17	3	7	12	
663 és 664	III. ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVÍZA KLAUZULA POZITÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1039						

56	GY. PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1041+1046+1047)	1040						
56, kivéve 562,563 és 564	I. KAPCSOLT JOGI SZEMÉLYEKSEL VALÓ VISZONYBÓL EREDŐ ÉS MÁS PÉNZÜGYI KIADÁSOK (1042+1043+1044+1045)	1041						
560	1. Pénzügyi kiadások a holding és függő jogi személyekkel való viszonyból eredő kiadások	1042						
561	2. Pénzügyi kiadások egyéb kapcsolt jogi személyekkel való viszonyból eredő kiadások	1043						
565	3. Társult jogi személyek és a közös vállalkozások vesztesége lefedéséhez hozzájáruló kiadások	1044						
562	II. KAMATKÖLTSÉGEK (HARMADIK SZEMÉLY FELÉ)	1046						

563 és 564	III. NEGATÍV ÁRFOLYAM KÜLÖNBSÉGEK ÉS A DEVÍZA KLAUZULA NEGATÍV EFEKTUSAI (HARMADIK SZEMÉLYEK FELÉ)	1047						
	E. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ NYERESÉG (1032-1040)	1048	17	17	3	7	12	
	ZS. FINANSZÍROZÁSBÓL EREDŐ VESZTESÉG (1040-1032)	1049						
683 és 685	Z. EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK, A NYERESÉG MÉRLEGBEN VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ BEVÉTELEK	1050						
583 és 585	I.EGYÉB VAGYON ÉRTÉKÉNEK A VALÓS MÓDON KIMUTATOTT KIIGAZÍTÁSÁBÓL EREDŐ VESZTESÉG	1051						

67 és 68, kivéve 683 és 685	J. EGYÉB JÖVEDELMEK	1052	144	144	35	60	110	
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	100	100	25	50	70	
	L.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTINYERESÉG (1030- 1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.748	1.798	1.115	1.309	983	
	LY.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031- 1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055						

69-59	M.MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1056						
59-69	N.MEGSZŰNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1057						
	NY.ADÓZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054-1055+1056-1057)	1058	1.748	1.798	1.115	1.309	983	
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055-1054+1057-1056)	1059						
	P. NYERESÉGA DÓ							
721	I.AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA	1060	262	270	167	196	147	

Részben 722	II. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA	1061						
Részben 722	III. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓBEVÉTELEI	1062						
723	R. AZ IDŐSZAK ELHALASZTOTT ADÓKIADÁSA	1063						
	S. NETTÓ NYERESÉG (1058-1059-1060- 1061+1062)	1064	1.486	1.528	948	1.113	836	
	T. NETTÓ VESZTESÉG (1059-1058+1060+1061-1062)	1065						
	I. KISEBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1066						
	II.TÖBBSÉGI BEFEKTETŐKNEK JÁRÓ NETTÓ NYERESÉG	1067						
	III. RÉSZVÉNY NYERESÉGHOZADÉKA							
	1. Részvényenkénti nyereség	1068						

	2. Egy részvényre jutó csökkentett (felhígított) eredmény	1069						
--	---	------	--	--	--	--	--	--

6.1. pont

ALKALMAZOTTAK KÖLTSÉGEI

dinárban

Sor szám	Alkalmazottak költségei	Terv 2016.01.01.- 31.12.	Mgvalósított 2016.01.01.- 31.12.	Terv 2017.01.01.- 31.12.	2017-es évi terv II. sz módosítása	Terv 2017.01.01.- 31.03.	Terv 2017.01.01.- 30.06.	Terv 2017.01.01.- 30.09.	План 01.01.- 31.12.2017
-------------	-------------------------	--------------------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

1.	A kereset NETTÓ tömege (alkalmazottat terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kereset)	18.476.790,0 0	17.852.108,5 3	18.254.956,00	18.254.956,00	4.734.960,0 0	9.009.117,00	13.691.217,00	18.254.95
2.	A kereset BRUTTÓ 1 tömege (alkalmazottat terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kereset)	25.578.774,0 0	24.810.174,2 3	25.365.924,00	25.365.924,00	6.341.481,0 0	12.682.962,00	19.024.443,00	25.365.92
3.	A kereset BRUTTÓ 2 tömege (munkáltatót terhelő adókat és járulékokat tartalmazó kereset)	30.157.383,0 0	29.252.468,0 0	29.906.425,00	29.906.425,00	7.476.606,0 0	14.953.212,00	22.429.818,00	29.906.42
4.	Alkalmazottak létszáma, nyilvántartás szerint – ÖSSZESEN*	34	33	34	34	34	34	34	34
4.1.	- határozatlan idejű munkaviszony	33	33	33	33	33	33	33	33

4.2.	- határozott idejű munkaviszony	1	0	1	1	1	1	1	1
5.	Megbízási szerződés utáni díjazás	171.300,00	76.740,50	148.000,00	148.000,00	37.000,00	74.000,00	111.000,00	148.000,00
6.	Megbízási szerződés utáni díjazás Megbízási szerződés alapján díjazottak száma	2	2	1	1	1	1	1	1
7.	Szerzői jogi szerződéssel rendelkezők díjazása								
8.	Szerzői jogi szerződéssel rendelkező díjazottak száma								
9.	Időszakos és időnkénti szerződés alapján foglalkoztatottak díjazása	3.094.000,00	1.486.567,81	5.603.400,00	5.603.400,00	1.120.680,00	2.614.920,00	4.109.160,00	5.603.400,00

10.	Időszakos és időnkénti mv. szerződés alapján díjazott foglalkoztatottak száma - összesen	50	27	90	90	18	42	66	90
10.a	Időszakos és időnkénti mv. szerződés alapján díjazott foglalkoztatottak száma – összesen - havonta	2 /IV-VIII/ 10 /IX-XII/	2 /IV-IX/ 5 /X-XII/	5 /I-II / 8 /III-XII /	5 /I-II / 8 /III-XII /	5 /I-II / 8 /III /	8	8	5 /I-II / 8 /III-XII /
11.	Természetes személyek díjazása egyéb szerződések alapján								
12.	Egyéb szerződés alapjándíjazottak száma								
13.	Közzgyűlési tagok díjazása								
14.	Közzgyűlési tagok száma								
15.	Igazgató bizottság tagjainak díja								

16.	Igazgató bizottság tagjainak száma								
17.	Felügyelő bizottság tagjainak díja	1.681.224,00	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	420.306,00	840.612,00	1.260.918,00	1.681.224,00
18.	Felügyelő bizottság tagjainak száma	3	3	3	3	3	3	3	36
19.	Alkalmazottak szállítása a munkahelyre és vissza	1.380.000,00	1.195.439,11	1.380.000,00	1.380.000,00	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	1.380.000,00
20.	Napidíjak az üzleti úton	100.000,00	37.400,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
21.	Költségtérítés az üzleti úton	271.000,00	18.535,00	271.000,00	271.000,00	61.000,00	131.000,00	201.000,00	271.000,00
22.	Végkielégítés nyugdíjazáskor	600.000,00	288.942,67	900.000,00	900.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	900.000,00
22a.	Kedvezményezettek száma	2	1	3	3	0	1	1	3
22 b.	Racionalizált végkielégítés	100.000,00	15.411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 v.	Kedvezményezettek száma	1	1						
24.	Jubileumi díjak	430.000,00	367.873,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25.	Kedvezményezettek száma	4	4	0	0	0	0	0	0
26.	Elszállásolás és étkeztetés terepen								
27.	Munkások és a munkás családjának segélyezése	400.000,00	201.396,00	400.000,00	400.000,00	70.000,00	170.000,00	270.000,00	400.000,00
27.a	Szolidáris segély az alkalmazottak részére a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére a Kollektív szerződés alapján				840.000,00			840.000,00	840.000,00
28.	Ösztöndíjak								
29.	Egyéb költségtérítések az alkalmazottak és más természetes személyek részére	120.000,00	111.159,46	120.000,00	120.000,00	7.200,00	14.400,00	21.600,00	120.000,00

* 3 – 29 közötti pozíciókban feltüntetett pénzbeli értékeket bruttó összegben kell kimutatni

Az alkalmazottak mellett ebben a táblázatban szerepel az igazgató is, mint megbízási időszakra kinevezett személy.

A munkavállalók költségei 6.1. pont táblázatában a 27-es pont alatt - Munkások és a munkás családjának segélyezése – tervezett összeg teljes összege 400.000,00 din. a természeti katasztrófák vagy egyéb katasztrófák hatásainak enyhítésére és az elhunyt alkalmazott családjának segélyezésére van előrelátva

A munkavállalók költségei 6.1. pont táblázatában a 27.a-es pont alatt - Szolidáris segély az alkalmazottak részére a hátrányos anyagi helyzet enyhítésére a Kollektív szerződés alapján – előre van látva 22.620,00 din nettó összegben, azaz 25.133,33 din. bruttó összegben a 10%-os személyi jövedelemadóval. A szolidáris segély összegét éves szinten kell meghatározni valamennyi alkalmazott részére és az átlagos havi 174 munkaóra alapján, összhangban a Szerb Köztársaságban levő Közvállaltok, amelyek kommunális tevékenységgel foglalkoznak, Kollektív szerződéssel (Hivatalos Közlöny SzK 27/2015 sz. és 36/2017 - I-es módosítás) és a 12/44 sz. alatti Kollektív szerződéssel a Szabadkai Pogrebno Temetkezési Kommunális Közvállalattal, mint munkáltatóval.

Szabadkai Pogrebno Kommunális Közvállalat igazgatója

Vesna Prčić okl. jogász, s. k.