

Szám: 535

Dátum:2017. június 19.

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

**CÉGNÉV: SZABADKAI POGREBNO TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS
KÖZVÁLLALAT**

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. év június hónap

SZABADKAI POGREBNO
TEMETKEZÉSI KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT
2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGI PROGRAMJÁNAK I. 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. ülésén meghozott Végzésével jóváhagyta.

A 2017. év első öt hónapjában megnövekedett munka eredményezte, a bevételek és a kiadások növekedéséért a 2017. évi tervhez viszonyítva. Ilyen növekedéshez elsősorban hozzájárult, a lényegesen magasabb halálózások száma, ami további elkötelezettségeket eredményezett az alkalmazottak számára, a kommunális szolgáltatások nyújtásában, illetve csökkent a alkalmazottak munkálkodásáért a temetők karban tartásában, főképpen fűkaszálásban.

A beszerzési tervben két új beszerzés lesz hozzáadva: tervezési szolgáltatás beszerzése és a temetőben való fűkaszálás szolgáltatás beszerzése.

A tervezési szolgáltatások beszerzése, összhangban A közbeszerzésekről szóló törvénnyel, két tételben lesz végrehajtva 1.700.000,00 dinár ÁFA nélküli összegre, következésképpen valósul meg a tervezett tételek közötti megosztás:

1. Építési engedélyhez való projekt kidolgozása – szolgáltatás- beszerzése a Bajai temető bővítéséhez, amely becsült értéke 1.300.000,00 dinár, ÁFA nélküli összeg,

2. Energiahatékonysági projekt – szolgáltatás – beszerzése, amely becsült értéke 400.000,00 dinár ÁFA nélküli összeg, amely elengedhetetlen a vállalat számára, hogy tudjon pályázni a Tartományi Alapnál vissza nem térítendő eszközökre, a vállalat üzleti helyiségeinek energiahatékonyságának növelésére.

Annak ellenére, hogy a beszerzési tervben már szerepel egy fűkaszálás szolgáltatás beszerzése, amely időközben végre is lett hajtva, és meg is lett kötve a szerződés, amennyiben lesz rá igény, tervezet még egy közbeszerzési eljárás végrehajtása, amelynek ugyanaz lenne a tárgya, 500.000,00 dinár ÁFA nélküli összegre.

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

- 2. sz. táblázat. Bevételek: 604-es számla Áru értékesítési bevételek, 614210-es számla Kommunális szolgáltatás,
- 3. sz. táblázat. Kiadások: 501-es számla Az eladott áru beszerzési értéke, 532-es számla Karbantartó szolgáltatás költségei, 550-es számla Nem termelő szolgáltatások költségei.
- 6. sz. táblázat. 2-es szám alatti beruházási befektetések,
- 7. sz. táblázat. 3-as szám alatti műszaki szerkezet,
- 8. sz. táblázat. 1-es szám alatti pénzügyi források,
- Eredmény mérleg 5.2-es pontja: EAF 1001, EAF 1002, EAF 1007, EAF 1009, EAF 1014, EAF 1018, EAF 1019, EAF 1026, EAF 1024, EAF 1029, EAF 1030, EAF 1054, EAF 1058, EAF 1060 és EAF 1064,
- A 2017. évi Beruházási terv 7.1-es pontjában a 2-es prioritás, A 2017. évi folyó karbantartási terv 10. és 12. prioritása,
- A Tevékenységi körben tervezett pénzügyi eszközök a beruházási karbantartáshoz szükséges anyagi javak, munkálatok szolgáltatások beszerzésére való 2017-es terv 9.1 pontban: 1-es s.sz. alatti szolgáltatás, A Tevékenységi körben tervezett pénzügyi eszközök a folyó karbantartáshoz szükséges anyagi javak, munkálatok szolgáltatások beszerzésére való 2017-es terv: 1-es és 2-es s.sz. alatti szolgáltatás.
- 3-as melléklet. Tevékenységi körben 2017. évben tervezett pénzügyi eszközök az anyagi javak munkálatok szolgáltatások beszerzése: 1-es és 2-es s.sz. alatti szolgáltatás.
- 4-es melléklet. Beruházási befektetések tervben a 2-es szám, 2017. évi Beruházási befektetések tervben az 1-es szám.

A Tevékenységi program többi részében nincs változás.

- Összbevétel

2. sz. táblázat
(dinárban)

Kontó/kontó csoport	Szolgáltatásból származó jövedelem neve	Megvalósítva2015	Terv 2016	Becslés2016	Terv 2017	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
604	Áru értékesítési bevételek	13.482.196,22	19.921.607,92	24.000.000,00	25.000.000,00	120	125	104
60419	Kiskereskedelmi árleszállítás		62.280,80					
614020	Késztermék értékesítési bevételek	8.446.662,48	8.594.837,76	10.000.000,00	10.000.000,00	116	116	100
614210	Kommunális szolgáltatás	37.308.708,09	47.073.034,79	51.000.000,00	52.500.000,00	108	112	103
61422	Egyéb szolgáltatások	6.310.838,21	6.431.417,65	2.000.000,00	2.000.000,00	31	31	100
640010	Szubvenciók-közmunka		241.795,83					
640011	Szubvenciók	63.050,00	1.006.171,89					
650	Bérlet	56.992,67	56.990,67	60.000,00	60.000,00	105	105	100
662	kamathozadék	31.907,11	16.783,97	17.000,00	17.000,00	101	101	100
673	Kellékek eladásából származó bevételek	25.239,94	3.006,42	3.000,00	3.000,00	100	100	100
674	Anyagértékesítés	35.504,86	1.180,27					
675	Leírt követelések megfizettetése		35.310,00	36.000,00	36.000,00	102	102	100
677	Bevételek a kötelezettség elengedéséből	52.235,67						
679	Egyéb rendkívüli bevételek	21.298,80	103.548,75	105.000,00	105.000,00	101	101	100
685	Bevételek a követelések árkizgázításából	727.376,60	88.094,15					
	ÖSSZESEN	66.562.010,65	83.521.424,90	87.221.000,00	89.721.000,00	104	107	103

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

1. Áru értékesítési bevételek(604-es számla) - várhatóan 2017-ben növekedni fog ez a bevétel az elkövetkező időszakban a tervezettnél, tekintettel arra, hogy a bevétel az eladott áruk után, az idei első öt hónapban, lényegesen magasabb, mint a terv. A tevékenységi program módosításával 4%-os növekedés tervezett a 2017. évi tervhez viszonyítva.
2. Kommunális szolgáltatások (614210-as számla) -A kommunális szolgáltatások bevételeinél tervezzük, hogy 3%-os bevétellel növekszik a terv, a 2017. évhez viszonyítva. Ezen bevételek megvalósítása az első öt hónapban jelentősen magasabb volt, mint a terv 2017-ben. Bizonyos típusú kommunális szolgáltatások nagyobb mértékben valósultak meg, mint a tervezett, a halálozások megnövekedett száma miatt, különösen 2017 májusában, amelyben bizonyos kommunális szolgáltatások mértéke 50%-kal nőtt, ellenben 2016 májusában, amikor teljes terjedelmében alkalmazódott A temetkezésről és temetőkről szóló határozat.(Szabadka Város Hivatalos Lapja „Hivatalos Közlönye város Szabadka 16/2016 szám és 44/2016 szám).

- Összkiadás

3. táblázat
(din)

Sor szám	Költségnem (szolgáltatások)	Megvalósítás 2015	Megvalósítás 2016	Terv 2017	2017. évi terv módosítása	Index		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
501	Az eladott áru beszerzési költségei	8.163.283,41	11.285.958,66	12.375.000,00	12.575.000,00	110	111	102
630	Árukészlet értéknövekedése	701.056,67	2.412.169,38					
511	Kidolgozási anyag költségei	2.632.481,47	3.057.599,64	2.500.000,00	2.500.000,00	82	82	100
512	Egyéb anyagköltségek	2.370.034,62	4.204.938,59	5.604.000,00	5.604.000,00	133	133	100
513	Üzem-és fűtőanyag költségek	2.748.391,95	3.256.198,57	3.900.000,00	3.900.000,00	120	120	100
520	Bruttó bérköltségek	25.976.667,40	24.810.174,23	25.365.924,00	25.365.924,00	102	102	100
521	Kidolgozási anyag költségei	4.653.097,93	4.442.293,77	4.540.501,00	4.540.501,00	102	102	100
522	Szerzői tiszteletdíjak és munkavállalói szerződések, időszaki munkáltatás költségei	283.842,24	76.740,50	148.000,00	148.000,00	193	193	100
52400	Átmeneti és részmunkaidős szerződések költségei		1.486.567,81	5.603.400,00	5.603.400,00	377	377	100
52401	Átmeneti és részmunkaidős térítmények költségei		220.104,81					
526	Az igazgató- és felügyelő bizottság térítmenyköltségei	1.462.025,28	1.462.025,28	1.681.224,00	1.681.224,00	115	115	100
529	Egyéb személyi költségek	1.309.697,68	1.917.718,07	3.171.000,00	3.171.000,00	165	165	100
529601	Egyéb személyi költségek -közmunka		13.705,24					
530	Az igazgató- és felügyelő bizottság térítmenyköltségei	93.648,89	985.800,00	1.100.000,00	1.100.000,00	112	112	100

531	Szállítási szolgáltatás költségei	683.776,45	708.556,51	850.000,00	850.000,00	120	120	100
532	Karbantartó szolgáltatás költségei	5.134.013,59	5.578.632,53	6.525.000,00	7.025.000,00	117	126	108
533	Bérleti költségek		325.833,33					
535	Reklám és propaganda költségek	456.077,75	290.070,00	500.000,00	500.000,00	172	172	100
539	Egyéb szolgáltatások költségei	1.320.415,56	4.315.947,53	1.202.000,00	1.202.000,00	28	28	100
540	Amortizációs költségek	1.662.136,19	1.749.569,48	1.600.000,00	1.600.000,00	91	91	100
545	Tartalék költségek	700.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			100
550	Nem termelő szolgáltatások költségei	1.274.035,74	1.857.042,34	3.185.000,00	4.885.000,00	172	263	153
551	Reprezentációs költségek	157.022,40	158.537,76	160.000,00	160.000,00			
552	Biztosítási prémiumok költségei	312.023,87	217.203,50	350.000,00	350.000,00	101	101	100
553	Fizetésforgalmi költségek	216.293,17	267.058,03	300.000,00	300.000,00	161	161	100
554	Tagsági díjak költségei	25.200,00	25.200,00	30.000,00	30.000,00	112	112	100
555	Adóköltések	284.368,11	220.814,83	250.000,00	250.000,00	119	119	100
55600	Keresetek utáni kamarai járulékok költségei	179.239,01	161.460,26	176.000,00	176.000,00	113	113	100
559	Egyéb nem anyagi költségek	604.971,14	387.598,14	250.000,00	250.000,00	109	109	100
55901	Fizetésforgalmi költségek	2.234.280,99	1.741.271,67	2.106.000,00	2.106.000,00	64	64	100
562	Kamatköltségek	13.432,09	51.911,82			121	121	100
563	Negatív árfolyam különbségek	36,61						
574	Hiányok	10.554,60						
579	Egyéb nem üzletviteli kiadások	412.727,21	285.975,86	100.000,00	100.000,00	35	35	100
585	Pénzügyi követelések és kihelyezésekértéktárolása	1.181.905,82	128.783,00					
589	Egyéb tulajdon értékvesztése	44.102,46	27.951,93					
592	Előző évekből eredő hiba kiigazítás költségei	49.293,33	876,48	-	-	-	-	-

	ÖSSZESEN	65.948.020,29	73.309.285,11	85.573.049,00	87.973.049,00	117	120	103
--	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------	------------	------------

1. Eladott áruk beszerzési értéke (számla 501) – A temetkezési felszerelések értékesítésének megnövelésével, emelkedik az eladott áru beszerzési értékeinek költsége, mely a 2017-es év tevékenységi program módosításával 2%-os növekedést tervez az eredeti 2017-es tervezetthez viszonyítva.
2. A karbantartó szolgáltatás költségei (532-es számla) – A halálozások számának növekedése miatt, a 2017-es évben tervezetthez viszonyítva, jelentősen nőtt a terhelés a vállalat alkalmazottaira, akiknek a munkájára szükség van a további szolgáltatásnyújtásra a temetési szertartásnál, s emiatt nincs lehetőségük, hogy a temetőt mindennap karbantartsák, főleg a fűkaszálást végezni. Figyelembe véve a fenti tényeket, a vállalat kénytelen alkalmazni harmadik félt, a munka elvégzésére, a temetőben való fűkaszálásra. Bár a 2017-es évre tervezett eszközök 1,000,000.00 (egymillió dinár) értékben, amely időközben végre is lett hajtva, és meg is lett kötve a szerződés fűkaszálásra, szükséges megnövelni a források összegét erre a célra akár 500,000.00 dinárral (ötszázezer dinár), annak érdekében, hogy szükség esetén továbbra is alkalmazni lehessen harmadik félt az ilyen típusú munkákra. A 2017 évi módosításával 53%-os növekedést terveznek a 2017-es tervhez viszonyítva.
3. Nem termelő szolgáltatások költségei (550-es számla) – hogy a Bajai temető bővítésével kapcsolatos munkálatok elkezdődjenek, szükséges kidolgozni a tervet az építkezési engedélyhez. Erre a célra a tervezett összeg 1,300,000.00 (egymillió-háromszázezer) dinár. Ugyanúgy, ezen a pozíción tervezettek az eszközök az energiahatékonyság projekt kidolgozására az épületre, ahol a vállalat üzleti helyiségei találhatók. Erre a célra eszközöket részben már terveztek a beszerzési terven belül, amelyre 2017-ben nem vonatkozik a törvény, de összhangban a közbeszerzésről szóló törvénnyel, e két beszerzési eljárás egyesítésre kerül egy közbeszerzésre, mivel azonos fajta szolgáltatásról van szó. A 2017-es évi tervet 8%-kal tervezik módosítani.

Beruházási tervek

Beruházási befektetések

6.sz. táblázat(din)

S. sz.	Létesítmény megnevezése	Megvalósítva a 2015	Terv 2016	Becsles 2016	Terv 2017	2017. évi terv módosítása	Index		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Palicsi temető vízvezeték-rendszerre csatlakoztatása, és a Palicsi temető két kapus kerítésének és a halottasház előtti plató elkészítése	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89					
2.	Az építkezési engedélyhez való terv kidolgozása Bajai temető bővítéséhez					1.300.000,00			
	ÖSSZESEN	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89		1.300.000,00		129	

Figyelembe véve a vállalat beruházásokba való befektetéseit, a 2017-évi tervezett nyereség, a Szabadka Város eszközei terhére és más forrásokat, a fenti táblázatban már láthatók a beruházási befektetések teljes tervezete.

A 2017-es terv módosításával, tervezik az építkezési engedélyhez való terv kidolgozását Bajai temető bővítéséhez, hogy elkezdődhessenek a munkálatok az új helyszínen.

- - beruházások műszaki szerkezete – összesen

7. sz. táblázat
(din)

Sor sz.	Elnevezés	Megvalósítva 2015	2016. évi terv	2016. évi becslés	2017. évi terv	2017. évi terv módosítása	Index		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Épületek	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89					
2.	Felszerelés								
3.	Egyéb					1.300.000,00			
	ÖSSZESEN	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89		1.300.000,00		129	

A Bajai temető bővítéséhez kapcsolódó építkezési engedélyhez való terv kidolgozása, a beruházási összetétele alapján egyéb beruházásba sorolható.

- Pénzügyi források – összesen

8. sz. táblázat
(din)

S. sz.	Források	Megvalósítva 2015	2016. évi terv	2016. évi becslés	2017. évi terv	2017. évi terv módosítása	Index		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Saját eszközök					1.300.000,00			
2.	Városi költségvetésé	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89					
3.	Banki hitelek								
4.	Adományok								
	ÖSSZESEN	63.050,00	1.100.000,00	1.006.171,89		1.300.000,00		129	

Minden eszköz, mely a Bajai temető bővítéséhez kapcsolódó építkezési engedélyhez való terv kidolgozásához szükséges, biztosítva lesz a vállalatsaját forrásából.

EREDMÉNYMÉRLEG

5.2. pont

2017.01.01. és 2017.12.31. közötti időszakban

ezer
dinár

Számlacsoport, számla	HELYREND	EAF	Terv 2017.01.01- 12.31.	2017. évi terv módosítása				
				2017. évi terv 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 PRÉSXDÉS (1002+1009+1016+1017)	1001	87.060	89.560	21.515	43.030	65.545	89.560
60	I. ÁRÚÉRTÉKESÍTÉSEL MEGVALÓSÍTOTT JÖVEDELEM (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	24.000	25.000	6.500	13.000	19.000	25.000
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	24.000	25.000	6.500	13.000	19.000	25.000
605	6. Külföldi piacon értékesített árú utáni jovedelem	1008						
61	II. ÁRÚ- ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ JÖVEDELEM	1009	63.000	64.500	15.000	30.000	46.500	64.500

	(1010+1011+1012+1013+1014+1015)							
610	1. Holding és függő jogi személyeknek hazai piacon értékesített áru és szolgáltatások utáni jövedelem	1010						
611	2. Holding és függő jogi személyeknek külföldi piacon értékesített áru és szolgáltatások utáni jövedelem	1011						
612	3. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek hazai piacon értékesített áru és szolgáltatások utáni jövedelem	1012						
613	4. Egyéb kapcsolt jogi személyeknek külföldi piacon értékesített áru és szolgáltatások utáni jövedelem	1013						
614	5. Hazai piacon értékesített áru utáni jövedelem	1014	63.000	64.500	15.000	30.000	46.500	64.500
615	6. Külföldi piacon értékesített áru és szolgáltatások utáni jövedelem	1015						
64	III. PRÉMIUMOK, SZUBVENCÍÓK, TÁMOGATÁSOK, ADOMÁNYOK, STB.	1016						
65	IV.EGYÉB ÜZLETI BEVÉTELEK	1017	60	60	15	30	45	60
	RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ KIADÁSOK							
50 -55,62 és 63	B. ÜZLETI KIADÁSOK (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	85.473	87.873	20.413	41.738	64.614	87.873
50	I. ÉRTÉKESÍTETT ÁRÚ BESZERZÉSI ÉRTÉKE	1019	12.375	12.575	3.300	6.300	9.500	12.575
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	8.104

513	VI.ÜZEMANYAG ÉS ENERGIA KÖLTSÉGEK	1024	3.900	3.900	600	1.900	2.900	3.900
52	VII.KERESETEK, KERESÉTI TÉRÍTÉSEK ÉS EGYÉB SZEMÉLYI KIADÁSOK KÖLTSÉGEI	1025	40.510	40.510	9.563	19.838	29.814	40.510
53	VIII. TERMELŐI SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	1026	10.177	10.677	2.000	4.800	7.400	10.677
540	IX.AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉGEK	1027	1.600	1.600	450	900	1.300	1.600
541 - 549	X.HOSSZÚLEJÁRATÚ TARTALÉKOLÁS KÖLTSÉGEI	1028	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000
55	XI.IMMATERIÁLIS KÖLTSÉGEK	1029	6.807	8.507	2.000	3.000	6.200	8.507
	V. ÜZLETI NYERESÉG (1001-1018)≥0	1030	1.587	1.687	1.102	1.292	931	1.687
	G. ÜZLETI VESZTESÉG (1001-1018)≥0	1031						
66	D. PÉNZÜGYI BEVÉTELEK (1033+1038+1039)	1032	17	17	3	7	12	17
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.Остаток денежных средств по окончании года	1037						
662	II. KAMATHOZADÉK JÖVEDELMEI (HARMADIK SZEMÉLYTŐL)	1038	17	17	3	7	12	17
663 és 664	III. ÁRFOLYAM KÜLÖNBBSÉGEK 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	1042						

	személyekkel való viszonyból eredő kiadások							
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. KAMATKÖLTSEGEK (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	17
	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	144
57 és 58, kivéve 583 és 585	K. EGYÉB KIADÁSOK	1053	100	100	25	50	70	100
	L.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTINYERESÉG (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	1.648	1.748	1.115	1.309	983	1.748
	LY.RENDES TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055						
69-59	M.MEGSZÚNÓ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ NYERESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA	1056						

	VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA							
59-69	N.MEGSZÜNŐ TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ NETTÓ VESZTESÉG, A SZÁMVITELI POLITIKA VÁLTOZÁSAINAK HATÁSA, ÉS AZ ELŐZŐ IDŐSZAKBAN ELKÖVETETT HIBÁK KIJAVÍTÁSA	1057						
	NY.ADOZÁS ELŐTTI NYERESÉG (1054- 1055+1056-1057)	1058	1.648	1.748	1.115	1.309	983	1.748
	O. ADÓZÁS ELŐTTI VESZTESÉG (1055- 1054+1057-1056)	1059						
	P. NYERESÉGA DÓ							
721	I.AZ IDŐSZAK ADÓKIADÁSA	1060	247	262	167	196	147	262
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	1.401	1.486	948	1.113	836	1.486
	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						

NAGYBERUHÁZÁSI TERV2017-2019.

7.1. pont
ezer dinár

Vállalat az elmúlt időszakban nem kezdett bele nagyberuházásba és nem is tervez nagyberuházást az elkövetkező években

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	A beruházás finanszírozása kezdő éve	A beruházás finanszírozásának befejező éve	A beruházási projektum összértéke	Megvalósítva 2016.12.31. évvel bezárólag	Terv 2017. 01.01.- 12.31.	2017. évi terv módosítása	Terv 2017. 01.0103.31	Terv 2017. 01.01.- 06.30.	Terv 2017. 01.01- 09.30	Terv 2017. 01.01.- 12.31.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Palicsi temető vízvezeték rendszerkidolgozása	2016	2016	1.006	1.006						
	Saját eszközök										
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)	2016	2016	1.006	1.006						
2.	Az építkezési engedélyhez valóterv kidolgozása Bajai temető bővítéséhez	2017	2017	1.300			1.300			1.300	1.300
	Saját eszköz						1.300			1.300	1.300
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										

2. Tekintettel a várható szükségletekre, tervezett a beruházási befektetése Bajai temető bővítéséhezkapcsolódó építkezési engedélyhez valóterv kidolgozására. Azok az eszközök, amelyek erra célra lesznek felhasználva, teljes mértékbensaját forrásokból lesznek biztosítva.

RENDSZERINTI KARBANTARTÁS MEVALOSÍTÁSA 2016.-BAN - 2017. ÉVI TERV

ezer dinár

Prioritás	A beruházás neve / A finanszírozás szerkezete	A beruházás finanszírozása kezdő éve	A beruházás finanszírozásának befejező éve	Összértéke	Megvalósítva 2016.12.31. évvel bezárólag	Terv 2017.01.01-12.31.	2017. évi terv módosítása	2017. évi terv 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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Építőanyag	2016	2017	4.270	2.865	3.665		500	1.500	2.600	3.665
	Saját eszközök				2.865	3.665		500	1.500	2.600	3.665
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
2	Üzemanyag	2016	2017	3.300	2.204	2.450		700	1.300	2.100	2.450
	Saját eszközök				2.204	2.450		700	1.300	2.100	2.450
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
3	Elektromos energia	2016	2017	1.000	950	1.300		350	650	1.000	1.300
	Saját eszközök				950	1.300		350	650	1.000	1.300
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
4	Gépek és szerszámok	2016	2016	1.335	809	2.650		650	1.500	2.000	2.650
	Saját eszközök (fűnyírók, 12 db)				809	2.650		650	1.500	2.000	2.650
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
5	Temetkezési felszerelés	2016	2016	850	226	985			435	615	985
	Saját eszközök				226	985			435	615	985
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										

6	Személygépkocsik vásárlása	2016	2016	1.870	1.309	1.500				1.500	1.500
	Saját eszközök				1.309	1.500				1.500	1.500
	Kölcsönök										
	Средства Бюжета (по контёсма)										
7	PPE/HTZ kellékek	2016	2017	1.000	27	1.000		250	500	700	1.000
	Saját eszközök				27	1.000		250	500	700	1.000
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
8	Elektr. templomi harang elkészítése, felszerelése	2016	2016	700							
	Saját eszközök										
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
9	Gépi munkálatok	2016	2016	4.990	4.976	4.990		1.000	2.000	3.000	4.990
	Saját eszközök				4.976	4.990		1.000	2.000	3.000	4.990
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
10	Fűkaszálás a temetőkben	2016	2016	499	499	1.100	1.600		600	1.600	1.600
	Saját eszközök				499	1.100			600	1.600	1.600
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
11	Speciális halottszállító jármű beszerzése vásárlása	2016	2016	7.000	4.625	5.000				5.000	5.000
	Saját eszközök				4.625	5.000				5.000	5.000
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										
12.	Épület energiahatékonysági projekt kidolgozása	2017	2017	400			400			400	400
	Saját eszközök						400			400	400
	Kölcsönök										
	Költségvetési eszközök (kontók szerint)										

* táblázatban levő összegek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

10. A fűkaszalási pozíción, amelyet eredetileg 1.100.000,00 dinárösszegben terveztünk, növelés látottal 500.000,00 dinár összegben, abban az esetben, ha növekszika munka mennyisége,és emiatt az alkalmazottak nem lesznek képesek ellátni a temetőkbén való fűkaszálassal kapcsolatos aktivitásokat.A vállalat szerződés alapján fogja ezeket a munkákat harmadik félre bízni, miután lefolytatja a közbeszerzési eljárást.

12. Energiahatékonysági terv kidolgozását tervezzük, az épületre, amelyben a vállalatüzleti helyiségei található, amely szükséges ahhoz, hogy a vállalat a Tartományi Alapnál pályázhasson a vissza nem térítendő eszközökre, az épületek energiahatékonyságának a növelésére.

9.1. pont

TEVÉKENYSÉGI KÖRBEN TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A NAGYBERUHÁZÁSHOZ ANYAGI JAVAK, MUNKÁLATOK SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE

Vállalat 2017. évben nem tervez pénzügyi eszközöket a nagyberuházáshoz szükséges anyagi javakat, munkálatok és szolgáltatások beszerzésére.

Sorszám	HELYREND	2016. évi megvalósítás	2017. évi tervek	2017. évi terv 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.
	Javak							
	Szolgáltatások							
1.	Az építkezési engedélyhez való terv kidolgozása Bajai temető bővítéséhez			1.300.000,00			1.300.000,00	1.300.000,00
	Munkálatok							
1.	Palicsi temető hálózati vízvezeték csatlakoztatása	1.006.171,89						

1. A Bajai temető bővítéséhez szükséges Építkezési engedélyhez való projekt kidolgozásának az anyagi eszközök tervezett beruházás teljes mértékben a saját forrásokból lesz biztosítva, mégpedig olyan növekedett bevételekből, melyek a növekedett üzleti forgalomból erednek.

**TEVÉKENYSÉGI KÖRBEN TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK A FOLYÓ KARBANTARTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ANYAGI JAVAK,
MUNKÁLATOK SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE**

dinár

Sorszám	HELYREND	2016. évi megvalósítás	2017. évi tervek	2017. évi terv 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.
	Javak							
1.	Építőanyag	2.864.855,88	3.665.000,00		500.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	3.665.000,00
2.	Üzemanyag	2.203.720,57	2.450.000,00		700.000,00	1.300.000,00	2.100.000,00	2.450.000,00
3.	Elektromos energia	950.000,00	1.300.000,00		350.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
4.	Gépek és szerszámok	808.904,26	2.650.000,00		650.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.650.000,00
5.	Temetkezési kellékek	225.764,80	985.000,00			435.000,00	615.000,00	985.000,00
6.	Személygépkocsik vásárlása	1.308.860,54	1.500.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00
7.	PPE/HTZ kellékek	27.050,00	1.000.000,00		250.000,00	500.000,00	700.000,00	1.000.000,00
8.	Speciális halottszállítógépjármű vásárlása	4.625.000,00	5.000.000,00				5.000.000,00	5.000.000,00
	Szolgáltatások							
1.	Fűkaszálás a temetőben	498.960,31	1.100.000,00	1.600.000,00		600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Munkálatok			400.000,00			400.000,00	400.000,00
1.	Gépi munkák							
	Javak	4.975.526,00	4.990.000,00		1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.990.000,00

* táblázatban levő összegek nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.

1. A temetkezési szolgáltatások megnövekedett munkamennyiségének következtében, indokolt szükséglet alakult ki az előirányzott források bővítésére a temetőben való fűkaszálás igényére, amelyeket a vállalat teljes összegében biztosítani tudja a rendes tevékenységből, ami azt jelenti, hogy önfinanszírozással tudja fizetni a temetőben való fűkaszálással kapcsolatos aktivitásokat.

2. Az épület energiahatékonysági projektje a folyó üzleti tevékenységből lesz fizetve és nem fog jelentősebb terhet okozni, mivel a bevételek nagyobb mértékben növekednek mint, ahogy azt a vállalat eredetileg tervezte 2017-ben.

**TEVÉKENYSÉGI KÖRBEN 2017. ÉVBEN TERVEZETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK AZ
ANYAGI JAVAK, MUNKÁLATOK SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE**

000
dinár

Sorszám	HELYREND	Terv2016	Megvalósítás2016	Terv 2017	2017. évi terv módosítása	2017.01.01-03.31.	2017.01.01-06.30.	2017.01.01-09.30.	2017.01.01-12.31.
I	Javak								
1	Építőanyag	4.270	2.865	3.665		500	1.500	2.600	3.665
2	Üzemanyag	3.300	2.204	2.450		700	1.300	2.100	2.450
3	Elektromos energia	1.000	950	1.300		350	650	1.000	1.300
4	Gépek és szerszámok	1.335	809	2.650		650	1.500	2.000	2.650
5	Temetkezési kellékek	850	226	985		-	435	615	985
6	Személygépkocsik vásárlása	1.870	1.309	1.500		-	-	1.500	1.500
7	PPE/HTZ kellékek	1.000	27	1.000		250	500	700	1.000
8	Elektr. Templomi harang elkészítése, felszerelése	700	-	-		-	-	-	-
9	Speciális halottszállítójármű vásárlása	7.000	4.625	5.000		-	-	5.000	5.000
II	Munkálatok								
1	Gépi munkák	4.990	4.976	4.990		1.000	2.000	3.000	4.990
III	Szolgáltatások								
1	Fűkaszálás a temetőben	499	499	1.100	1.600	-	600	1.600	1.600
	Összesen:				1.700			1.700	1.700
I	Javak	26.814	18.490	24.640	26.840	3.450	8.485	21.815	26.840

1. A temetőben való fűkaszálás pozíció tervezet növekedése 500,000.00 dinár ÁFA nélküli összeggel.
2. Tervben vannak tervezési szolgáltatások 1.700.000,00 dinár ÁFA nélküli összegben.

4.melléklet

Beruházások karbantartási terv 2017.-2019.

000
dinár

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	Finanszírozás kezdő éve	Finanszírozás befejező éve	Összérték	Tervezve 2016. évre	2016. évi megvalósítás felmérése	Tervezve 2017. évre.	2017. évi terv módosítása	Tervezve 2018. évre.	Tervezve 2019. évre	Tervezve 2019. követően
1.	Palicsi temető vízvezetékének építése	szubvenciók	2016	2016	1.100	1.100	1.006					
2.	Az építkezési engedélyhez valóterv kidolgozása Bajai temető bővítéséhez	Saját eszköz	2017	2017	1.300				1.300			
	Összesen:				2.400	1.100	1.006		1.300			

2017. évi nagyberuházási terv

000
dinár

Sorszám	Beruházás megnevezése	Eszközforrás	2017. évi terv módosítása	2017.01.01.- 03.31.	2017.04.01-06. 30.	2017.07.01- 09.30.	2017.10.01.- 12.31.
1	Az építkezési engedélyhez valóterv kidolgozása Bajai temető		1.300			1.300	1.300

	bővítéséhez						
	Укупно:		1.300			1.300	1.300

Szabadkai Pogrebno Kommunális Közvállalat igazgatója

Vesna Prčić okl. jogász, s.

k.