

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Суботица, 30.01.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „ДИМНИЧАР“**

Седиште: **Суботица, Браће Радића 50**

Претежна делатност: **8122 услуге осталог чишћења зграда и опреме**

Матични број **08681767**

ПИБ: **100961060**

Надлежно министарство: **Министарство привреде**

Делатности јавног предузећа:

- чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја
- уклањање и спаљивање чађи у димоводним објектима
- контрола исправности димоводних и ложишних уређаја са аспекта димничарства
- контрола исправности димоводних цеви гасних трошила
- мерење емисије димних гасова и степена корисности ложишних уређаја
- одржавање горионика без обзира који енергент користе
- хемијско и механичко чишћење парних и топоводних котлова као и процесне опреме
- уградња и обнова шамотних делова котлова и сушара
- механичко и хемијско чишћење димњака
- механичко и хемијско чишћење вентилационих канала и масне вентилације кухињских напа.

Програм пословања јавног предузећа за 2018. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 25.01.2018. године . На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16) и члана 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), на усвојени Програм пословања за 2018. годину

Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 14. седници одржаној 22.02.2018. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2018. годину број I-00-352-160/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ је у периоду јануар-децембар 2018. године успешно обављало све послове које произилазе из делатности за коју је основано .

Резултати пословања у периоду јануар-децембар 2018. године приказани су у следећим прилозима:

1. БИЛАНС УСПЕХА(образац 1)

АОП 1001 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА

ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су реализовани 100% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 27.000 динара. Приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чине: приходи од извршених услуга, приходи обједињене наплате и приходи од субвенција.

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала су реализовани 104% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 60.000 динара. У сруктури овх трошкова раст бележе трошкови режијског материјала и материјала који се користи за сервис и уградњу. Због специфичности и широког опсега услуга које прате димничарску делатност, веома је тешко предвидети који ће се материјал и у којој мери трошити.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије су реализовани 101% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 17.000 динара.

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ

РАСХОДИ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани 95% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 1.505.000 динара. Разлог одступања ових трошкова од планираних су делом неисплаћене јубиларне награде запосленима које

се исплаћују на рате , мање исплаћени трошкови превоза запослених на радно место и мање исплаћене бруто зараде запослених.

АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга су реализовани 107% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 143.000 динара. У структури трошкова повећању су допринели већи трошкови од планираних и то трошкови поштанских услуга због повећаног броја послатих опомена физичким и правним лицима, трошкови телефонског саобраћаја и трошкови комуналних услуга који су за 2018. годину планирани на позицији 55021- Трошкови комуналних услуга, а у току године је ради прецизније евиденције ове врсте трошкова извршена њихова алокација на конто 53901.

АОП 1027 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су реализовани 106% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 17.000 динара. Већи трошкови су настали услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у току 2018. године.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови су реализовани 98% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 121.000 динара. На смањење нематеријалних трошкова је утицао мањи износ средстава који је уплаћен у буџет РС на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, бр. 116/2014).

АОП 1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су реализовани 135% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 43.000 динара, јер је повучено више него што је планирано средстава за текућу ликвидност.

АОП 1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Добитак из редовног пословања је реализован 103% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 3.000 динара.

АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак је реализован 107% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 6.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА(образац 1А)

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Вредност некретнина, постројења и опреме је на нижем нивоу у односу на планиране величине за 32%. У оквиру постојења и опреме дошло је до одступања због мањег улагања

у исте, због недостатка финансијских средстава. Реализација је у номиналном износу мања за 713.000 динара.

АОП 043 ОБРТНА ИМОВИНА

За извештајни период за рачун обртна имовина реализација је 99% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 231.000 динара, јер набавка материјала у оквиру обртне имовине зависи од обима и природе сервисних послова.

АОП 056 КУПЦИ У ЗЕМЉИ

За извештајни период за купце у земљи реализација је остварена 265% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 464.000 динара. У предузећу потраживања од купаца - грађана се воде кроз обједињену наплату комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

АОП 060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

За извештајни период за друга потраживања реализација је 93% у односу на план. Реализација је мања за 1.134.000 динара.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 212% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 563.000 динара.

АОП 069 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

За извештајни период порез на додату вредност износи 59.000 динара.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења су реализована 125% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 20.000 динара.

АОП 071 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 19.725.000 динара, реализација износи 18.781.000 динара, што је реализација 95% у односу на планирану вредност.

АОП 0406 ДРЖАВНИ КАПИТАЛ

За извештајни период за државни капитал планирано је 2.966.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

АОП 0413 РЕЗЕРВЕ

За извештајни период за резерве планирано је 321.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

АОП 0418 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

За извештајни период нераспоређени добитак ранијих година, реализован је 97% у односу на план. У номиналном износу разлика је мања за 187.000 динара.

АОП 0419 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

За извештајни период предузеће је остварило добитак у износу од 93.000 динара.

АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Рачун добављачи у земљи реализован је 66% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 2.065.000 динара мања од предвиђене планом. Обавезе према добављачима су евидентирани у Регистар измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 дана.

АОП 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 95% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 85.000 динара.

АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу пореза на додату вредност износи 1.744.000 динара.

АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 346.000 динара.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 19.725.000 динара, реализација износи 18.781.000 динара, што је реализација 95% у односу на планирану вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ(образац 1б)

На основу „Закон о рачуноводству“ „Службени гласник РС” број 62/2013, а у складу са одредбом чл.6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2017. годину, ЈКП „Димничар“ се разврстава као микро правно лице, те нема обавезу достављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ(образац 2)

Ред. бр.1., 2.,3.

Планирана маса средстава за нето зараде за период 01.01.-31.12.2018.износи 12.865.274,00 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 18.307.000,00 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 21.864.141,00 динара.

За период јануар-децембар 2018. године укупно исплаћена маса средстава за нето зараде износи 12.880.534,47динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 17.715.700,01

динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 21.183.136,31 динара. Реализација је остварена 97% у односу на план.

Исплата зарада се врши до нивоа планираних средстава која се оверава од стране оснивача приликом сваке исплате (ЗИП образац).

Ред.рб. 4.

Реализација броја запослених је у нивоу планираног броја, и то 26 укупно, од тога 23 на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

Ред.бр. 9.

Планирана накнада по уговору о привремено повременим пословима је планирана у периоду 01.01-31.12.2018. години у износу од 550.000 а реализација износи 533.399 динара. Реализација је извршена 97% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 16.601 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-31.12.2018. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-31.12.2018. године износе 1.236.000 динара. Исплата је извршена у висини 1.234.177 динара. Реализација је 100 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 1.823 динара.

Ред.бр. 18.

Број прималаца накнаде члановима Надзорног одбора предузећа је у нивоу планираног броја. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 19.

Планирани износ накнаде за трошкова превоза на посао и са посла износи 1.300.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредности и износи 1.208.518 динара. Реализација је извршена 93% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 91.482 динара. Реализација наведених трошкова је мања због боловања запослених, годишњег одмора и сл.

Ред.бр. 20.

Планирани износ за накнаде дневница на службеном путу планиране су у износу од 200.000 динара. Реализација наведених трошкова износи 198.271 динара. Реализација је извршена 99% у односу на план.

Ред.бр. 21.

Планирани износ трошкова на службеном путу износи 183.000 динара. Реализација износи 158.363 динара. Реализација је мања 13% у односу план.

Ред.бр. 22.

Планирана средства за исплате отпремнина запосленима за одлазак у пензију износе 404.000 динара. Реализација износи 404.007 динара. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 23

Запослени су отишли у пензију у децембру 2017. године, а право на исплату отпремнине остварује се по добијању решења која су достављена у предузеће у 2018. години.

Ред.бр. 24.

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 1.390.000 динара, на основу Колективног уговора предузећа врши се исплата јубиларних награда. Предузеће на основу споразума са запосленима о исплати на рате и расположивим средствима врши исплату запосленима који су остварили право на јубиларну награду. Реализација је извршена 46% у односу на план. Предузеће ће у току 2019. године исплатити преостали износ предвиђен за јубиларне награде.

Ред.бр. 25.

Планирани број за исплату је 11 запослених.

Ред.бр. 27.

Планирана средства за помоћ радницима и породици радника реализована је 100% у односу на план.

Ред.бр. 29.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су 96% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 6.483 динара.

Ред.бр. 30.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.086.800 динара и реализована је у износу од 1.207.555 динара, што је у номиналном износу за 120.755 више јер у износ није укључен припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених лица на дан 30.09.2018. године је 26. Од укупног броја запослених 23 је запослено на неодређено време, а 3 на одређено време. Број запослених на дан 31.12.2018. године је 26. Од укупног броја запослених 23 је запослено на неодређено време, а 3 на одређено време.

Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 30.09.2018. године је 1. Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 31.12.2018. године је 1.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Предузеће фактурише своје услуге на основу ценовника који је одобрен од стране оснивача Града Суботице по решењу III-38-42/2012 „Сл.лист Града Суботице“ број 52/12, са применом од 01.децембра 2012. године и од тада нису мењане.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

Средства субвенција за 2018. годину су реализована у износу од 1.078.902,50 динара, као текуће субвенције, а иста су се искористила за покривање трошкова функционисања предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

Програмом пословања предузећа планирани су издаци за донације, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду.

Средства намењена донацијама реализована су 100% у односу на планирана.

Средства намењена за спортске активности су реализована 100% у односу на план.

Средства намењена репрезентацији су реализована 100 % у односу на планом предвиђена.

Средства намењена за рекламу и пропаганду су реализована 100% у односу на планом предвиђена.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Програмом пословања предузећа за 2018. годину нису биле планиране инвестиције, па није било ове врсте активности у току 2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду од 01.01.-31.12. 2018.године, одвијало се према плану активности димничарског и сервисног сектора. Према Одлуци о обављању димничарских услуга обавеза је да се у току зимске сезоне у три наврата обиђу корисници димничарских услуга и изврши чишћење и контрола димњака. Обзиром да се први круг чишћења одвија од септембра до краја децембра исти је обављен у току 2017. године. Други круг чишћења је завршен у првом кварталу 2018. године, а трећи круг чишћења је завршен у другом кварталу 2018. године. Први круг чишћења је отпочет у септембру 2018. године и завршен је у децембру 2018. године.

Контрола продуката сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас у првом, другом, трећем и четвртом кварталу вршена је према плану активности ове службе, а иста се одвија током целе године.

Што се тиче осталих послова које обавља сервисна служба (сервиси горионика, чишћење кухињских напа и вентилационих канала, чишћење процесне опреме и сл.), исти се одвијају према потреби корисника наших услуга.

директор

Суботица, 30.01.2019.

.....
Предраг Мاستиловић, дипл.екон.