Образац 12

ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

С У Б О Т И Ц А

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Суботица, 30. април 2018.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

Седиште: Суботица

Претежна делатност: 81.22 Чишћење објеката

Матични број: 08681767

ПИБ: 100961060

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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 топловодних котлова као и процесне опреме

Уградња и обнова шамотних делова котлова и сушара

Механичко и хемијско чишћење димњача

Механичко и хемијско чишћење вентилационих канала и масне вентилације кухињских напа

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Суботице, на 14. Седници одржаној дана 22. фебруара 2018.године, донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2018.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи се највећим делом остварују реализацијом услуга које се сматрају основном делатности предузећа и фактуришу се по ценовнику који одобрава оснивач. Пратећа делатност која се ослања на основну делатност је сервисна делатност и ове услуге се наплаћују на основу стручне процене конкретних послова. Обим ових послова варира из месеца у месец те је из тих разлога приход мало мањи у односу на планирани. Укупан приход за први квартал је за 1% мањи у односу на план за исти период.

Укупни расходи за први квартал су такође за 1% мањи у односу на планиране за исти период. Трошкови материјала за овај период већи су за 29%, трошкови горива и енергије мањи су за 7%, трошкови зарада, накнада и други лични расходи мањи су за 9%, трошкови производних услуга (већим делом ПТТ трошкови, трошкови одржавања основних средстава, трошкови закупа) су већи за 50%. Нематеријални трошкови (већим делом интелектуалне услуге, непроизводне услуге, трошкови обједињене наплате) мањи су за 7% у односу на план за први квартал.

Укупни расходи су такође мањи од укупног прихода из чега проистиче да је у првом кварталу остварена добит. У односу на план укупан приход у првом кварталу је мањи за 1%, а укупни расходи такође су мањи за 1%, те је добит већа за 22% у односу на планом предвиђено за први квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

Стална имовина на дан 31.03.2018. године мања је у односу на план за 28%. Потраживања од купаца већа су у односу на планирана за 272%, а потраживања од грађана корисника димничарских услуга у обједињеној наплати мања су у односу на планирана за први квартал за 4%.

Стање краткорочних обавеза је мање у односу на план за 7%. Обавезе према добављачима мање су за 15% у односу на планиране, а обавезе за ПДВ су веће у односу на план за 13%. Укупна кредитна задуженост у првом кварталу 2018. године је 800.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Пошто предузеће спада у микро правна лица, нема обавезу достављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у првом кварталу био је 26. На неодређено време је било запослено 22, а на одређено време 4 радника.

Исплата накнаде физичким лицима по уговорима мања је за 1% у односу на планом предвиђене за прво тромесечје.

Исплата члановима Надзорног одбора мања је за 1% од износа који је предвиђен планом пословања за први квартал. Накнаду је примио председник и два члана Надзорног одбора.

Реализовани трошкови превоза запослених на посао и са посла мањи су за 5% у односу на планирене за први квартал , јер запослени не примају ову врсту накнаде у случају када су на боловању, на годишњем одмору или било каквом одсуствовању са посла.

Дневнице за службена путовања веће су за 36% јер је постојала већа потреба за службеним путовањима због чешћих састанака у Привредној комори Србије, одлазака запослених на семинаре и других активнсти везаних за делатност кроз сарадњу са пословним партнерима а самим тим и накнаде трошкова на службеном путу веће су за 28% у односу на план за први квартал али обе категорије трошкова не прелазе одобрене планиране трошкове за 2018. годину.

Трошкови отпремнина за одлазак у пензију нису реализовани у првом кварталу јер двоје бивших запослени који су отишли у пензију у децембру 2017. године нису нам доставили решење о пензији у првом кварталу. Исплата за јубиларне награде у првом кварталу реализована је за 9%. Због значајних финасисјких обавеза за ове намене са свим запосленима који су на то остварили право у марту месецу потписан је споразум о исплати јубиларнних награда на рате до краја 2018. године. Прва рата исплаћена је у марту тј. првом кварталу.

У првом кварталу извршена је исплата на име помоћи радницима и породици радника.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2018.године је 26. Од укупног броја запослених 22 је запослено на неодређено време, а 4 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене обавезних димничарских услуга нису мењане у одноу на претходну годину.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2018. годину нису планирана средства од субвенција или осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Исплаћена средства за спортске активности већа су за 67% у односу на планом предвиђене јер нам се Буњевачки медија центар обратио са молбом за помоћ циљу покрића котизације за учешће на турниру у малом фудбалу. Утрошена средства у првом квартау не прелазе укупна одобрена средства за ове намене у 2018. години. Средства за репрезентацију већа су за 53% у односу на планом предвиђено за први квартал због обележавања дана фирме али не прелазе укупне одобрене трошкове за ову намену у 2018. години. Исплаћена средства за рекламу и пропаганду мања су за 25% од планом предвиђеног за први квартал јер није постојала потреба за већим издацима за ове намене.

9. НЕТО ДОБИТ

Обзиром да је за 2017.годину остварен позитиван резултат пословања, расподела остварене добити биће извршена у складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2018.годину.

Расподела добити извршиће се у одређеном односу између предузећа и оснивача:

- 70% остварене добити усмерава се оснивачу, а
- 30% остварене добити распоређује се у основни капитал предузећа

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Обзиром да Програмом пословања предузећа за 2018. годину нису биле планиране инвестиције, није било ове врсте активности у току првог квартала.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у току првог квартала 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 треба да се заврши у другом кварталу 2018. године.

Контрола продуката сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас у првом 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.

Датум 30.04.2018.

Потпис и печат