

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

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

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Суботица, 30.07.2019.

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 2019. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 11.01.2019. 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 2019. годину Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 21. седници одржаној 26.02.2019. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за

обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2019. годину број I-00-022-74/2019.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ је у периоду јануар-јун 2019. године успешно обављало све послове које произилазе из делатности за коју је основано .

Резултати пословања у периоду јануар-јун 2019. 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 96% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 844.000 динара. Приходе од продаје производа и услуга на домаћем тржишту чине: приходи од извршених услуга и приходи обједињене наплате.

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала су реализовани 71% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 286.000 динара. Мања реализација трошкова материјала од предвиђених планом, је резултат мањег обима сервисних послова у периоду од 01.01.-30.06.2019. године, као и куповина опреме за заштиту на раду, која је реализована, али опрема још није стављена у употребу, па није евидентирана као трошак.

АОП 1024 ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије су реализовани 99% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 8.000 динара.

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани 90% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 1.402.000 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 86% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 120.000 динара. Разлог одступања трошкова производних услуга у односу на планиране су мањи трошкови одржавања возног парка.

АОП 1027 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су реализовани 100% у односу на план.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови су реализовани 97% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 99.000 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), као и смањени трошкови услуга предвиђених за сервисне послове путем ангажовања трећих лица.

АОП 1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су реализовани 108% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 4.000 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 98% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 4.000 динара.

АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак је реализован 98% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 4.000 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 21%. 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 406.000 динара.

АОП 043 ОБРТНА ИМОВИНА

За извештајни период за рачун обртна имовина реализација је 96%. Реализација је у номиналном износу мања за 652.000 динара. Обртна имовина обухвата делове имовине који нису намењени да дугорочно остану у пословном процесу предузећа, па је због рационализације трошкова она сведена на минималну величину.

АОП 056 КУПЦИ У ЗЕМЉИ

За извештајни период за купце у земљи реализација је остварена 132% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 218.000 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 95% у односу на план. Реализација је мања за 791.000 динара.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 43% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 295.000 динара.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења су реализована 142% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 30.000 динара.

АОП 071 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 19.687.000 динара, реализација износи 18.662.000 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 322.000 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 100% у односу на план.

АОП 0419 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

За извештајни период предузеће је остварило добитак у износу од 181.000 динара, што је 100% у односу на планиране величине.

АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Рачун добављачи у земљи реализован је 53% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 2.897.000 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 99% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 25.000 динара.

АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.858.000 динара.

АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 342.000 динара.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 19.687.000 динара, реализација износи 18.662.000 динара, што је реализација 95% у односу на планирану вредност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ(образац 1б)

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС” број 62/2013, а у складу са одредбом чл.6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2018. 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.-30.06.2019.износи 6.717.500 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 9.249.000 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 11.075.406 динара.

За период јануар-јун 2019. године укупно испаћена маса средстава за нето зараде износи 6.716.247 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 9.244.239 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 10.983.948 динара. Реализација је остварена 99% 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 01.01-30.06.2019. године у износу од 275.000 а реализација износи 270.732 динара. Реализација је извршена 98% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 4.268 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-30.06.2019.. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-30.06.2019. године износе 618.000 динара. Исплата је извршена у висини 617.093 динара. Реализација је 100 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 907 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 700.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредности и износи 592.929 динара. Реализација је извршена 85% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 107.071 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 100.000 динара. Реализација наведених трошкова износи 126.064 динара. Реализација је извршена 126% у односу на план због већих потреба запослених за службеним путовањима, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

Ред.бр. 21.

Планирани износ трошкова на службеном путу износи 91.500 динара. Реализација износи 89.465 динара. Реализација је извршена 98% у односу на план.

Ред.бр. 22.

Планирана средства за исплате отпремнина запосленима за одлазак у пензију износе 450.000 динара али нису нису предвиђена за извештајни период од 01.01.-30.06.2019. године.

Ред.бр. 23

Планирано је да двоје запослених у току 2019. године оде у пензију.

Ред.бр. 24.

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 1.110.000 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.

Ред.бр. 25.

Планирани број за исплату је 15 запослених.

Ред.бр. 27.

Планирана средства за помоћ радницима и породици радника није реализована јер за њом није било потребе.

Ред.бр. 29.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су да се реализују у четвртм кварталу 2019. године.

Ред.бр. 30.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.086.000 динара .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених лица на дан 31.03.2019. године је 26. Од укупног броја запослених 23 је запослено на неодређено време, а 3 на одређено време. Број запослених на дан 30.06.2019. 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 31.03.2019. године је 1. Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 30.06.2019. 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 Ш-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 2019. годину нису планирана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

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

Средства намењена за спортске активности нису реализована.

Средства намењена репрезентацији су реализована 174 % у односу на планом предвиђена, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

Средства намењена за рекламу и пропаганду су реализована 107% у односу на планом предвиђена, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Програмом пословања предузећа за 2019. годину нису биле планиране инвестиције, па није било ове врсте активности .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду од 01.01.-30.06.2019. 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. Други круг чишћења је завршен у првом кварталу 2019. године, како је и планирано.

Контрола продуката сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас у другом 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: 30.07.2019.

Потпис и печат

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

Средства субвенција за 2019. годину нису планирана.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

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

Средства намењена за спортске активности нису реализована.

Средства намењена репрезентацији су реализована 174 % у односу на планом предвиђена, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

Средства намењена за рекламу и пропаганду су реализована 107% у односу на планом предвиђена, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Програмом пословања предузећа за 2019. годину нису биле планиране инвестиције, па није било ове врсте активности .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду од 01.01.-30.06.2019. 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. Други круг чишћења је завршен у првом кварталу 2019. године, како је и планирано.

Контрола продуката сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас у другом 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: 30.07.2019.




Потпис и печат