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 30.06.2018.

Суботица, 30.07.2018.

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 топловодних 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-јун 2018. године успешно обављало све послове које произилазе из делатности за коју је основано .

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

1. БИЛАНС УСПЕХА(образац 1)

АОП 1014 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су реализовани 98% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 416.000 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 128% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 195.000 динара. У структури ових трошкова раст бележе трошкови одржавања хигијене у које спадају хемијска средства која се користе приликом вршења димничарских услуга. 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 96% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 42.000 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 1.424.000 динара. Разлог одступања

ових трошкова од планираних су делом неисплаћене јубиларне награде запосленима које се исплаћују на рате и неисплаћена солидарна помоћ према изменама Колективног уговора.

АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга су реализовани 144% у односу на план. Реализација је у номиналном износу виша за 373.000 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 и трошкови услуга одржавања основних средстава који су премашили планиране величине због возног парка чија је старост преко двадесет година и честих кварова на возилима.

АОП 1027 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су реализовани 103% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 5000 динара.

АОП 1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови су реализовани 99% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 25.000 динара. Одступање у односу на план имају смањени трошкови саветовања и других интелектуалних услуга.

АОП 1046 РАСХОДИ КАМАТА

Расходи камата су реализовани 250% од плана. Реализација је у номиналном износу већа за 15.000 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 127% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 12.000 динара.

АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак је реализован 117% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 7.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА(образац 1А)

АОП 012 ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

За извештајни период за грађевинске објекте реализација је 78% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 171.000 динара.

АОП 013 ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

За извештајни период за постројења и опрему реализација је 64% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 523.000 динара.

АОП 045 МАТЕРИЈАЛ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, АЛАТ И СИТАН ИНВЕНТАР

За извештајни период за рачун материјала, резервних деловова, алата и ситаног инвентара реализација је 53% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 223.000 динара, јер набавка зависи од обима и природе сервисних послова.

АОП 056 КУПЦИ У ЗЕМЉИ

За извештајни период за купце у земљи реализација је 353% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 686.000 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 97% у односу на план. Реализација је мања за 500.000 динара.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 135% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 167.000 динара.

АОП 069 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

За извештајни период порез на додату вредност износи 9.000 динара.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења су реализована 111% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 8.000 динара.

АОП 071 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 19.538.000 динара, реализација износи 18.991.000 динара, што је реализација 97% 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 98% у односу на план.

АОП 0419 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

За извештајни период предузеће је остварило добитак у износу од 48.000 динара.

АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Рачун добављачи у земљи реализован је 80% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 1.196.000 динара мања од предвиђене планом. Обавезе према добављачима су евидентиране у Регистар измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 дана.

АОП 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 94% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 110.000 динара.

АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу пореза на додату вредност износи 2.251.000 динара.

АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 343.000 динара.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 19.538.000 динара, реализација износи 18.991.000 динара, што је реализација 97% 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 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.-30.06.2018.износи 6.432.637 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 9.153.500 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 10.932.071 динара.

За период јануар-јун 2018. године укупно испаћена маса средстава за нето зараде износи 6.583.983 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 8.954.911 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 10.712.942 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 испалте (ЗИП образац).

Ред.рб. 4.

Реализација броја запослених је у нивоу планираног броја, и то 26 укупно, од тога 22 на неодређено време и 4 запослена на одређено време.

Ред.бр. 9.

Планирана накнада по уговору о привремено повременим пословима је планирана у периоду 01.01-30.06.2018. години у износу од 275.000 а реализација износи 261.222 динара. Реализација је извршена 95% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 13.778 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-30.06.2018. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-30.06.2018. године износе 618.000 динара. Исплата је извршена у висини 617.088 динара. Реализација је 96 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 912 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 650.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредности и износи 622.588 динара. Реализација је извршена 96% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 27.411 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 95.788 динара. Реализација је извршена 96% у односу на план.

Ред.бр. 21.

Планирани износ трошкова на службеном путу износи 91.500 динара. Реализација износи 68.784 динара, реализација ових трошкова је мања због штедње предузећа. Реализација је мања 25% у односу план.

Ред.бр. 22.

Планирана средства за исплате отпремнина запосленима за одлазак у пензију износе 300.000 динара. Реализација износи 135.802 динара. Реализација је износила 45% у односу на план. Отпремнина за још једног запосленог који је отишао у пензију биће исплаћена у трећем кварталу 2018. године.

Ред.бр. 22.а

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 правилника о раду 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 11 запослених.

Ред.бр. 27.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 100.000 динара а реализовано је 20.000 динара. Реализација је остварена 20% у односу на план, јер није било молби за помоћ од стране запослених у предузећу.

Ред.бр. 29.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планиране су али нису реализоване .

Ред.бр. 30.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1,086,800.00 динара и није реализована због недостатка финансијских средтава за ту намену.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених на дан 30.06.2018.године је 26. Од укупног броја запослених 22 је запослено на неодређено време, а 4 на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (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)

Програмом пословања предузећа за 2018. годину, нису планиране субвенције ни остали приходи из буџета, па према томе нису ни реализовани приходи ове врсте у 2018. години.

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 91% у односу на план , односно у номиналном износу 1000 динара мање од планираног.

Средства намењена репрезентацији су реализована 128% у односу на планом предвиђена за квартал али не прелазе укупо одобрена средства за ту намену на ниво године. У номиналном износу одступање од плана је 22.550 динара.

Средства намењена за рекламу и пропаганду су реализована 107% у односу на у односу на планом предвиђена за квартал али не прелазе укупо одобрена средства за ту намену на ниво године. У номиналном износу то је за 1.000 динара више.

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.-30.06. 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.

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

директор

Суботица, 30.07.2018.

.....

Предраг Мастиловић, дипл.екон.