JKP Dimničar
SERVIS DIMNJAKA I TERMOENERGETSKIH POSTROJENJA
Subotica Dimničar
24000 SUBOTICA, Braće Radića 50.
Tel. cent.: 024/553-072, Fax: 024/557-244
E-mail: office@dimnicar.co.rs, www.dimnicar.co.rs
Matični broj: 08681767, PIB: 100961060

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДИМНИЧАР“ ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име:	**ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА**
Седиште:	**Суботица, Браће Радића 50**
Претежна делатност:	**Чишћење димњака 81.22**
Матични број:	**08681767**
ПИБ:	**100961060**
ЈББК:	**81511**
Надлежни орган локалне самоуправе:	**Скупштина Града Суботица**

Суботица, јул 2020

Tekući račun: 160-172609-35 Banka Intesa, 105-9345-27 AIK Banka

САДРЖАЈ

1. УВОД **3**

1.1 СТАТУС И ПРАВНА ФОРМА ПРЕДУЗЕЋА 3

1.2 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА 4

1.3.АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019.ГОДИНУ 5

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА **7**

2.1 ПРИХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 7

2.2 РАСХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 8

2.3 ОБИМ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 12

3. БИЛАНС УСПЕХА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ **13**

4. БИЛАНС СТАЊА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ **18**

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ **25**

6. МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ, ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ **29**

7. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ33

8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ **34**

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА **34**

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019.ГОДИНУ **35**

1.УВОД

1.1. СТАТУС И ПРАВНА ФОРМА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је основано 1954. године , а као јавно комунално предузеће послује од 1998. године .

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица уписано је у Регистар код Агенције за привредне регистре по решењу бр.84065/05 од 10.08.2005. године.

На основу члана 22. став 1.тач.7. Закона о јавним предузећима и члана 15. став 1.тач.7. Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица, на седници одржаној дана 10.02.2017. године, донео је Статут Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга “Димничар“ Суботица, којим се уређују питања од значаја за организовање и рад .

Оснивач Јавног предузећа је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина , Суботица, Трг Слободе 1 мат.бр. 08070695. Град Суботица је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Правни положај и статус предузећа регулисани су Одлуком о оснивању „Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга Димничар“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“ број 53/2016) и Статутом „ Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга Димничар“ Суботица, број 28/17. Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“.

Надзор над радом Јавног предузећа врши оснивач.

Јавно предузеће је основано на неодређено време.

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС” број 62/2013,30/2018 и 73/2019 а у складу са одредбом чл 6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2019. годину, ЈКП „Димничар“ се разврстава као микро правно лице.

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „Димничар“ је основано ради обављања делатности од општег економског интереса-димничарске услуге, на територији Града Суботице, у складу са Законом и одлуком којом се уређује ова комунална делатност .

Претежна делатност Јавног предузећа је: Услуге осталог чишћења зграда и опреме. Јавно предузеће поред послова обухваћених претежном делатношћу, може да обавља и друге делатности утврђене Статутом Јавног предузећа.

Претежна делатност предузећа је :

- услуге осталог чишћења зграда и опреме
- спољашње чишћење свих типова објеката, укључујући канцеларије, фабрике, радње и друге пословне објекте и зграде за становање,
- специјализовано чишћење зграда, као што су прање прозора и стакленика, чишћење димњака, камина, котларница, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја,
- чишћење индустријских машина,
- остало чишћење објеката и индустријске опреме.

Јавно предузеће поред послова обухваћених претежном делатношћу, може да обавља и следеће делатности, и то :

- услуге осталог чишћења,
- чишћење и одржавање базена,
- чишћење возова, аутобуса и авиона,
- чишћење цистерни и танкера,
- дезинфекција објеката и уништавање штеточина,
- сакупљање и уклањање боца са улица,
- чишћење улица, уклањање снега и леда.

Јавно предузеће је дужно да делатност за чије је обављање основано, обавља континуирано и квалитетно, у складу са усвојеним стандардима за обављање те делатности, ради уредног задовољавања потреба корисника производа и услуга Јавног предузећа, обезбеђења техничког, технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја, стицања добити и остваривања другог законом утврђеног интереса.

1.3. АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16 и 88/19) 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), Скупштина Града Суботице је 26.02.2019. године дала сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2019. годину, број I-00-022-74/2019. На 26. седници Скупштина Града Суботице је 23.12.2019. године дала сагласност на Прву измену програма пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2019. годину, број I-00-561-89/2019.

Пружање обавезних димничарских услуга у току 2019. године, одвијало се по програму предузећа.

Чишћења су обављана у току године у три наврата, на територији насељеног места Суботица и Палић, што представља онај део територије нашег града који је обухваћен обједињеном наплатом .

У приградским насељима која нису у систему обједињене наплате, чишћење димњака се обавља у складу са појединачним позивима грађана, као и позивима представника месних канцеларија који прикупљају захтеве грађана за чишћење димњака у њиховом насељу.

Континуираном акцијом, грађани су путем медија и плаката, обавештавани о изузетној важности редовног одржавања димњака.

У оквиру обавезних димничарских услуга извршено је око 45.000 чишћења, прегледа и контроле димоводних канала.Предузеће издаје потврде о исправности димоводних канала за одвод продуката сагоревања код корисника природног гаса (димоводни канал гасног ложишта типа Б).

Извршено је 156 поступака спаљивања смоле у димоводним каналима и котловима .

Извршена су 3 техничка пријема димњака.

Интензивно се врши контрола гасних димњака „типа Ц“, уређајем којим се мери емисија димних гасова, потрошња кисеоника приликом сагоревања, температура димних гасова и амбијеталног ваздуха и степен искоришћења котла.

Контролисано је око 4.000 димњака „типа Б“ и „типа Ц“, који одводе продукте сагоревања гаса .

Сервисна делатност у оквиру предузећа подразумева сервис нафтних и мазутних горионика, хемијско и механичко чишћење кухињских напа, браварско ремонтне радове у котларницама, хемијско и механичко скидање наслага каменца и чађи, као и шамотерске радове.

У току године извршено је 139 интервенције на уређајима ситноложишне технике, што подразумева радове репарације и поправке трајножарећих ливених пећи на чврсто гориво, као и радове чишћења истих. На парним и топловодним котловима је обављено 6 интервенције ремонтно-браварских радова и 6 интервенција хемијског чишћења.

Обављено је 47 интервенција на горионицима на лако уље (нафта), на малим кућним горионицима и горионицима индустријских котларница .

Чишћење кухињских напа и вентилационих канала у ресторанима и у мањим угоститељским објектима, спроведено је у 116 случајева.

Интервенције хемијског одстрањивања каменца са разних уређаја процесне технике, односно са унутрашњих површина водене стране парних индустријских котлова, извршено је 8 пута у току године.

Обављено је 66 паљења котлова за етажно грејање и 4 чишћења каљевих пећи.

Извршено је 230 снимања димњачких канала за употребу земног гаса у Бачкој Тополи.

Код правних лица је обављено 160 периодичних прегледа димњака за употребу земног гаса „типа Б“ и 24 прегледа димњака „типа Ц“. Извршен је 81 технички преглед димњака са механичким чишћењем.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА

2.1. ПРИХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. број	Конто	Приходи	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс 4/3
		1	2	3	5
1.	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	41.100	40.196	98
		Укупно	**41.100**	**40.196**	**98**

У структури прихода доминарају пословни приходи који се највећим делом остварују од услуга и то: чишћење димњака, камина, котларница, кухињских напа, великих пећи, котлова, вентилационих пролаза и издувних уређаја, чишћење индустријских машина и чишћење објеката и индустријске опреме.

Обим услуга варира, у зависности од потреба корисника наших услуга. За 2019. годину планирани укупни приходи износе 41.100 хиљада динара, реализација износи 40.196 хиљада динара. Реализација је остварена 98% у односу на план. У номиналном износу, реализација је мања за 904.000 и резултат је мањег броја сервисних послова у односу на планиране.

Од укупно извршених свих услуга, у оквиру обједињене наплате остварен је приход од 36.013 хиљада динара, 965 хиљада динара је остварено од услуга извршених на чишћењу индустријских погона, 567 хиљада динара је остварено од контроле продуката сагоревања, 1.945хиљада диинара је приход од чишћења кухињских напа, док је од физичих лица за додатне услуге (паљење димњака, чишћење етажних и каљевих пећи и сл.) остварен приход од 706 хиљада динара.

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.

2.2. РАСХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Ред. број	Конто	Позиција	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	512	Трошкови осталог материјала	1.900	1.745	92
2.	513	Трошкови горива и енергије	2.000	1.949	97
3.	520	Трошкови зарада и накнада зарада	18.498	18.485	100
4.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.652	3.468	95
5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	550	541	98
6.	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.236	1.234	100
7.	529	Остали лични расходи и накнаде	4.319	3.230	75
8.	531	Трошкови транспортних услуга	900	811	90
9.	532	Трушкови услуга одржавања	500	493	99
10.	533	Трошкови закупнина	50	47	88
11.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	29	29	100
12.	539	Трошкови осталих услуга	254	258	102
13.	540	Трошкови амортизације	350	369	105
14.	550	Трошкови непроизводних услуга	2.362	2.184	92
15.	551	Трошкови репрезентације	160	158	99
16.	552	Трошкови премије осигурања	280	294	105
17.	553	Трошкови платног промета	170	161	95
18.	554	Трошкови чланарина	10	18	180
19.	555	Трошкови пореза	170	183	108
20.	559	Остали нематеријални трошкови	3.518	3.389	96

21.	562	Расходи камата	70	141	213
22.	569	Остали финансијски расходи	30	14	47
23.	574	Мањкови	-	1	-
24.	579	Остали непоменути расходи	-	85	-
25.	585	Обезвређење потраживања и краткорочнихх финансијских пласмана	-	874	-
		Укупно	**41.008**	**40.161**	**98**

Укупни расходи на нивоу 2019. године мањи су у номиналном износу у односу на планиране за 2019. годину за 847.000 динара, а процентуално изражено разлика је 2% .

Ред.бр.1. Трошкови осталог материјала су реализовани 92% у односу на план, односно у номиналном износу за 155.000 динара мање. од планираних. У структури ових трошкова пад бележе трошкови за ХТЗ опрему, која је набављена али није стављена у употребу, па се у току 2019. године није евидентирала као трошак, као и трошкови материјала за сервис и уградњу у које спадају материјали и опрема који се користе приликом вршења димничарских услуга и који се тешко могу планирати због специфичности и великог опсега димничарских услуга.

Ред.бр.2. Трошкови горива и енергије су реализовани 97% у односу на план, односно у номиналном износу за 51.000 динара мање него што су планирани. Мањи трошкови топлотне енергије су искориштени у мањем обиму због мање потребе за потрошњом огрева у току године.

Ред.бр.3. Трошкови зарада и накнада зарада су реализовани 100% у односу на план.

Ред.бр.4. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца су реализовани 95 % у односу на план, односно у номиналном износу 184.000 динара мање од планираних.

Ред.бр.5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима су реализовани 98% у односу на план, односно у номиналном износу су мањи за 9.000 динара.

Ред.бр.6. Трошкови накнада члановима надзорног одбора су реализовани 100% у односу на план.

Ред.бр.7. Остали лични расходи и накнаде су реализовани 75% у односу на план, односно у номиналном износу 1.089.000 динара мање од планираних. Разлог одступања реализације осталих личних расхода у односу на планиране вредности су првенствено неисплаћене јубиларне награде запосленима, као и због мањих трошкова превоза на радно место, трошкова путарина и службених путовања, у складу са потребама.

Ред.бр.8. Трошкови транспортних услуга су реализовани 90% у односу на план, односно у номиналном износу су за 89.000 мањи од планираних. Разлог одступања од планираних вредности је мањи број послатих опомена за неизмирене обавезе.

Ред.бр.9. Трошкови услуга одржавања су реализовани 99% у односу на план , односно у номиналном износу 7.000 динара мање него што је планирано.

Ред.бр.10. Трошкови закупнина су реализовани 88% у односу на план, односно у номиналном износу 6.000 динара мање него штоје планирано. Разлог одступања од планираних вредности су мањи припадајући режијски трошкови који се плаћају уз сам закуп.

Ред.бр.11. Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани 100% у односу на план .

Ред.бр.12. Трошкови осталих услуга су реализовани 102% у односу на план, односно у номиналном износу за 4.000 динара више.

Ред.бр.13. Трошкови амортизације су реализовани 105% у односу на план, односно у номиналном износу 19.000 динара више. Због обавезе усаглашавања основног капитала исказаног у пословним књигама и капитала уписаног код Агенције за привредне регистре, настала је разлика између планираног и оствареног износа амортизације, као разлика која је настала ревалоризацијом основних средстава и опреме на дан 31.12.2019. године.

Ред.бр.14. Трошкови непроизводних услуга су реализовани 92% у односу на план, односно у номиналном износу 178.000 динара мање него што је планом предвиђено. Разлог одступања од планираних вредности су смањени трошкови саветовања и мање потребе за услугама трећих лица у оквиру обављања сервисне делатности као и интелектуалним услугама и котизацијама за семинаре.

Ред.бр.15. Трошкови репрезентације су реализовани 99% у односу на план. Реализације је у номиналном износу мања за 2.000 динара.

Ред.бр.16. Трошкови премије осигурања су реализовани 105% у односу на план, односно у номиналном износу 14.000 динара више него што је планирано .

Ред.бр.17. Трошкови платног промета су реализовани 95% у односу на план, односно у номиналном износу 9.000 динара мање него што је планирано. Мањи број банкарских

трансакција за којима је Предузеће имало потребе у 2019. години су разлог мањег износа ових трошкова.

Ред.бр.18. Трошкови чланарина су реализовани 180% у односу на планиране. У номиналном износу, реализација је већа за 8.000 динара. Разлог веће реализације трошкова чланарина је приступ Предузећа Европској федерацији димничара, преко Пивредне коморе Србије, у току године и чланство у тој федерацији.

Ред.бр.19. Трошкови пореза на имовину су реализовани 108% у односу на план, односно у номиналном износу су за 13.000 динара већи него што су планирани.

Ред.бр.20. Остали нематеријални трошкови су реализовани 96% у односу на план, односно у номиналном износу су за 129.000 динара мањи од планираних. 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)

Ред.бр.21. Расходи камата су реализовани 213% у односу на план, односно у номиналном износу 71.000 динара више него што је планирано, због припадајућих трошкова кредита, јер су средства повучена раније него што је планирано.

Ред.бр.22. Остали финансијски расходи су реализовани 47 % у односу на планиране а у номиналном износу разлика је износила 16.000 динара.

Ред.бр.23. Мањкови су реализовани у износу од 1.000 динара.

Ред.бр.24. Остали непоменути расходи су реализовани у износу од 85.000 динара, а настали су као резултат процене капитала и ревалоризације основних средстава и опреме.

Ред.бр.25. Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских средстава је реализовано у износу од 874.000 динара.

2.3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗВРШЕНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Редни број	Назив производа-услуге	План 2019.	Реализација 2019.	Индекс 3/2
	1	2	3	4
1.	**Услуге контроле и чишћења димоводних канала**	23.900	23.402	98
2.	**Услуге контроле димњака гасних трошила**	4.100	4001	98

У последњих неколико година не постоје већа одступања у погледу броја корисника. Пракса показује такође да у току грејне сезоне грађани упоредо користе како гасне тако и димњаке на чврсто гориво. Физички обим чишћења и контроле димоводних канала планиран је на бази 23.900 димњака на чврсто гориво (у овом броју су и димњаци домаћинстава који упоредо користе и чврсто гориво и гас – око 2.000) и 4100 димњака гасних трошила.

У току 2019. године извршено је чишћење и контрола димњака на територији града без обзира на врсту горива које се користи.

Пружање обавезних димничарских услуга у току 2019. године одвијало се по плану и програму.

3. БИЛАНС УСПЕХА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	Ознака АОП	План 01.01.2019.-31.12.2019.	Реализација 01.01.2019.-31.12.2019.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
60 до 65 осим 62 и 63	**ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.100	40.196	98
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тришту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДІ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	41.100	40.196	98
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	41.100	40.196	98
615	6.Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	40.908	39.045	95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДІ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРІЈАЛА	1023	1.900	1.745	92
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.000	1.949	97
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.255	26.958	95

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.733	1.637	94
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	350	369	105
541 до 549	X.ТРОШКОВИДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.670	6.387	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	192	1.151	599
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1033 + 1038 + 1039)	1032	-	26	-
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	-	26	-
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	155	155
562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА ИОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	80	14	17
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	80	-	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	20	141	705
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	129	129
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050			
583 и 585	I. РАСХОДИОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	-	874	-
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	-	33	-
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	-	87	-
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	92	94	102

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА(1031 – 1030 + 1049 – 1048 +1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056			
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	92	94	102
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИРАСХОД ПЕРИОДА	1060	-	63	-
део 722	II.ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИРАСХОДИПЕРИОДА	1061			
део 722	III.ОДЛОЖЕНИПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	92	31	34
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Биланс успеха ЈКП „Димничар" Суботица представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2019. године. За наведени период Предузеће је остварило нето добит у висини од 94.000 динара.

ЈКП „Димничар" Суботица, је у периоду јануар-децембар 2019. године, обављало све послове који произилазе из делатности за коју је основано .

АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Оставарени пословни приходи су реализовани 98% у односу на планаране. У номиналном износу, реализација је мања за 904.000 динара. У структури пословних прихода 100% прихода проистиче од прихода од продаје производа и услуга.

АОП 1009 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Приходи од продаје производа и услуга обухаватају приходе основних димничарских послова који у структури прихода учествују са 88% а 12% прихода је остварено из споредне делатности предузећа путем урађених сервисних усуга.

АОП 1018 – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Предузеће је у 2019. години планирало расходе на нивоу 40.908.000 динара што је за 1.863.000 динара мање у односу на реализовану суму, односно за 5% мање од планираних.

АОП 1023 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Одступање реализације у односу на план за 8% (мања реализација), последица је мање реализације од планиране трошкова основног материјала који се користи у оквиру сервисних послова, чији је опсег веома велик, па их је стога изузетно тешко унапред предвидети. На мању реализацију утицала је набавка ХТЗ опреме, која је набављена у планираном износу, али није стављена у употребу, па није евидентирана као трошак у 2019. години. Номинално, реализације је мања од планиране за 155.000 динара.

АОП 1024 – ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије реализовани су 97% у односу на планиране. У номиналном износу, реализација је мања за 51.000 динара. Мањи трошкови топлотне енергије су искориштени у мањем обиму због мање потребе за потрошњом огрева у току године.

АОП 1025 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 5% (мања реализација, у номиналном износу за 1.297.000 динара) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то трошкови превоза на радно место и са радног места, неиспалаћене јубиларне награде и мањи трошкови зарада у бруто износу на терет послодавца.

АОП 1026 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга су реализовани 94% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 96.000 динара. У структури трошкова смањењу су допринели мањи трошкови од планираних и то трошкови транспортних-поштанских услуга због мањег броја послатих опомена физичким и правним лицима.

АОП 1027 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су реализовани 105% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 19.000 динара. Због обавезе усаглашавања основног капитала исказаног у пословним књигама и капитала уписаног код Агенције за привредне регистре, настала је разлика између планираног и оствареног износа амортизације, као разлика која је настала ревалоризацијом основних средстава и опреме на дан 31.12.2019. године.

АОП 1029 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови су реализовани 96% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 283.000 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 155% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 55.000 динара због припадајућих трошкова кредита, јер су средства повучена раније него што је планирано.

АОП 1051 – РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Ову категорију расхода није могуће прецизно планирати због неизвесности наплате а односе се на отпис потраживања из претходних периода.

АОП 1054 – ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Добитак из редовног пословања износи 94.000 динара. Добитак је реализован 102% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 2.000 динара.

АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак износи 31.000 динара и реализован је 34% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 61.000 динара.

4. БИЛАНС СТАЊА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
	АКТИВА				
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**2.352**	**13.970**	**594**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	-	35	-
010 019	1. Улагања у развој	004			
011,012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	-	35	-
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	**2.352**	**13.935**	**594**
020,021и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	622	12.230	1.966
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1.730	1.705	99
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 29	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			
027 и део 29	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030,031, део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045, део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045,део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**17.591**	**17.438**	**99**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	430	351	82
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	430	325	75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производ	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	-	26	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**650**	**810**	**125**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	**650**	**810**	125
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	**15.900**	**15.908**	**100**
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	530	202	38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		38	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	81	129	159
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**19.943**	**31.408**	**157**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**5.914**	**20.915**	**354**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406	0402	**2.966**	**2.966**	**100**

	+ 0407 + 0408 + 0409 + 0410)				
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	**2.966**	**2.966**	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	321	322	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	-	**12.129**	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пот- ражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	**5.632**	**5.498**	**98**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.540	5.467	99
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	92	31	34
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441			
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	**14.029**	**10.493**	**75**

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	3.000	3.000	100
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	-	9	-
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	**6.523**	**3.366**	**52**
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.523	3.366	52
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.773	1.920	108
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.479	1.491	101
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.254	356	28
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	-	351	-
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**19.943**	**31.408**	**157**
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

Биланс стања представља тренутну слику величина и структуре средстава, као и величине и структуре извора средстава Предузећа.

На крају 2019. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2019. године износила је 31.408 хиљада динара.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 44 % и обртна имовина са 56 %.

На страни пасиве, учешће капитала је 67 % и краткорочних обавеза 33 %.

Због обавезе усаглашавања основног капитала исказаног у пословним књигама и капитала уписаног код Агенције за привредне регистре, настала је разлика између планираног и оствареног износа активе и пасиве, као разлика која је проистекла ревалоризацијом основних средстава и опреме на дан 31.12.2019. године.

Скупштина града Суботице, на 28. седници, одржаној 28.05.2020. године, донела је Решење о давању сагласности на Извештај о процени фер (тржишне) вредности

имовине, обавеза и капитала ЈКП „Димничар“ Суботица, бр. I-00-022-122/2020. Скупшина града Суботице, је на истој седници, донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Димничар“ Суботица, бр. I-00-022-127/2020.

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Вредност некретнина, постројења и опреме је на вишем нивоу од планираних величина за 594%. У оквиру постојења и опреме дошло је до одступања због ревалоризације истих. Реализација је у номиналном износу већа за 11.583 хиљада 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 153.000 динара, јер набавка материјала у оквиру обртне имовине зависи од обима и природе сервисних послова који су реализовани у мањем обиму.

АОП 056 КУПЦИ У ЗЕМЉИ

За извештајни период за купце у земљи реализација је остварена 125% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 160.000 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 100% у односу на план.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 38% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 328.000 динара.

АОП 069 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

За извештајни период порез на додату вредност износи 38.000 динара.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења су реализована 159% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 48.000 динара.

АОП 071 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 19.943.000 динара, реализација износи 31.408.000 динара, што је реализација 157% у односу на планирану вредност. Због обавезе усаглашавања основног капитала исказаног у пословним књигама и

капитала уписаног код Агенције за привредне регистре, настала је разлика између планираног и оствареног износа активе, као разлика која је настала ревалоризацијом основних средстава и опреме на дан 31.12.2019. године.

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 414 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

За извештајни период нису планиране ове ревалоризационе резерве које су настале услед процене капитала и ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме и које након ревалоризације износе 12.129 хиљада динара.

АОП 0418 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

За извештајни период нераспоређени добитак ранијих година, реализован је 98% у односу на план. У номиналном износу разлика је мања за 134.000 динара.

АОП 0419 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

За извештајни период предузеће је остварило добитак у износу од 31.000 динара.

АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Рачун добављачи у земљи реализован је 52% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 3.157.000 динара мања од предвиђене планом, јер је предузеће реализовало више обавеза према добављачима него што је планирано. Обавезе према добављачима су евидентиране у Регистру измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 дана.

АОП 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 108% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 147.000 динара.

АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.491.000 динара.

АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 356.000 динара.

АОП 462 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Пасивна временска разграничења износе 351.000 динара.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 19.943.000 динара, реализација износи 31.408.000 динара, што је реализација 157% у односу на планирану вредност. До разлике је дошло услед процене капитала и повећања ревалоризационих резерви.

5.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред. број	Трошкови запослених	План 2019.	Реализација 2019.	Индекс 3/2
	1	2	3	4
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	13.435.000	13.431.324	100
2	Маса БРУТО I зарада(зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.498.000	18.484.910	100
3	Маса БРУТО II зарада (зарада са припдајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	22.150.812	21.952.863	99
4	Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО	26	26	100
4.1.	- на неодређено време	25	25	100
4.2.	- на одређено време	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
7	Накнаде по ауторским правима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским правима			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	550.000	541.271	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.233.530	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100

19	Превоз запослених на посао и са посла	1.400.000	1.209.278	86
20	Дневнице на службеном путу	200.000	193.010	96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	183.000	175.244	96
22	Отпремнина за одлазак у пензију			
23	Број прималаца			
24	Јубиларне награде	1.100.000	634.720	58
25	Број прималаца	15	15	100
26	Помоћ радницима и породицама радника	100.000	61.555	62
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	130.049	87
28	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.186.000	1.186.000	100

Ред. бр.1., 2.,3.

Планирана маса средстава за нето зараде за период 01.01.-31.12.2019.износи 13.435.000 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 18.498.000 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 22.150.812 динара.
За период јануар-децембар 2019. године укупно испаћена маса средстава за нето зараде износи 13.4321.324 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 18.484.910 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 21.952.863 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 25 на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Ред.бр. 9.
Планирана накнада по уговору о привремено повременим пословима је планирана у периоду 01.01-31.12.2019. године у износу од 550.000 а реализација износи 541.271 динара. Реализација је извршена 98% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 8.729 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-31.12.2019. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-31.12.2019. године износе 1.236.000 динара. Исплата је извршена у висини 1.233.530 динара. Реализација је 100 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 2.470 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 1.400.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредност и износи 1.209.278 динара. Реализација је извршена 86% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 190.722 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 193.010 динара. Реализација је извршена 96% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 6.990 динара.

Ред.бр. 21.

Планирани износ трошкова на службеном путу износи 183.000 динара. Реализација износи 175.244 динара. Реализација је мања 4% у односу план и у номиналном износу је мања за 7.756 динара.

Ред.бр. 24.

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 1.100.000 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 58% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 465.280 динара. Предузеће планира да у току 2020. године исплати преостали износ предвиђен за јубиларне награде.

Ред.бр. 25.

Планирани број запослених за исплату јубиларних награда је 15 запослених.

Ред.бр. 26.

Планирана средства за помоћ радницима и породицама радника реализована је 62% у односу на план, у складу са потребама са поднетим захтевима.

Ред.бр. 27.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су 87% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 19.951 динара.

Ред.бр. 28.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.186.000 динара и реализована је у износу од 1.186.000 динара, у складу са Анексом II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији РС који је дана 18. децембра 2017.године закључио репрезентатитвни синдикат и Влада РС,и одлуком Министарства привреде од 30.10.2018. број:023-02-20161/2017-09.

6. МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ, ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирана и исплаћена маса (Бруто I) зарада запослених у 2019. години

Месец	**Укупна маса зарада у 2019.години**		
	План	Реализација	Индекс 3/2
1	2	3	4
Јануар	1.541.500	1.540.685	99,95
Фебруар	1.541.500	1.540.850	99,96
Март	1.541.500	1.540.011	99,90
Април	1.541.500	1.540.332	99,92
Мај	1.541.500	1.541.180	99,98
Јун	1.541.500	1.541.141	99,98
Јул	1.541.500	1.540.311	99,92
Август	1.541.500	1.540.859	99,96
Септембар	1.541.500	1.540.054	99,91
Октобар	1.541.500	1.540.967	99,96
Новембар	1.541.500	1.541.362	99,99
Децембар	1.541.500	1.537.158	99,72
Укупно	**18.498.000**	**18.484.910**	**99,93**

Кретање броја запослених по месецима у 2019. години

Месец	Број запослених у 2019.години		
	План	Реализација	Индекс 3/2
1	2	3	4
Јануар	26	26	100
Фебруар	26	26	100
Март	26	26	100
Април	26	26	100
Мај	26	26	100
Јун	26	26	100
Јул	26	26	100
Август	26	26	100
Септембар	26	26	100
Октобар	26	26	100
Новембар	26	26	100
Децембар	26	26	100
Укупно	312	312	100

Планирана маса за зараде (бруто I) , број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

Месец	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос .зар.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
II	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
III	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
IV	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
V	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VI	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VII	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VIII	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
IX	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
X	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
XI	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
XII	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
Укупно	**312**	**18.498.000**	**711.456**	**300**	**16.767.960**	**670.716**				**12**	**1.730.040**	**1.730.040**
Просек	**26**	**1.541.500**	**59.288**	**25**	**1.397.330**	**55.893**				**1**	**144.170**	**144.170**

Исплаћена маса за зараде (бруто I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	1.540.685	59.257	25	1.396.584	55.863				1	144.101	144.101
II	26	1.540.850	59.263	25	1.396.695	55.868				1	144.155	144.155
III	26	1.540.011	59.231	25	1.395.927	55.837				1	144.084	144.084
IV	26	1.540.332	59.243	25	1.396.283	55.851				1	144.049	144.049
V	26	1.541.180	59.276	25	1.397.093	55.884				1	144.087	144.087
VI	26	1.541.141	59.275	25	1.397.045	55.882				1	144.096	144.096
VII	26	1.540.311	59.243	25	1.396.167	55.847				1	144.144	144.144
VIII	26	1.540.859	59.264	25	1.396.811	55.872				1	144.048	144.048
IX	26	1.540.054	59.233	25	1.395.918	55.837				1	144.136	144.136
X	26	1.540.967	59.268	25	1.396.896	55.876				1	144.071	144.071
XI	26	1.541.362	59.283	25	1.397.252	55.890				1	144.110	144.110
XII	26	1.537.158	59.121	25	1.393.008	55.720				1	144.150	144.150
Укупно	**312**	**18.484.910**	**710.957**	**300**	**16.755.679**	**670.227**				**12**	**1.729.231**	**1.729.231**
Просек	**26**	**1.540.409**	**59.246**	**25**	**1.396.306**	**55.852**				**1**	**144.103**	**144.103**

7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године	25	1	1
1.	Одлив кадрова			
1.1.	Одлазак у пензију			
1.2.	Споразумни отказ уговора о раду			
1.3.	Промена уговора о раду са одређеног на неодређено време			
2.	Пријем кадрова			
2.1.	Промена уговора о раду са одређеног на неодређено време			
2.2.	Попуњавање упражњеног радног места			
	Стање на дан 31.12.2019. године	25	1	1

Предузеће у току 2019. године није имало флуктације радне снаге. Број запослених је 26 на дан 31.12.2019., што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ број 30/17).

8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ 2019. ГОДИНЕ

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	-	-	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	-	-		-	-

Програмом пословања предузећа за 2019. годину нису планирана средства за субвенције.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Ред. бр.	Позиција	План 2019.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2019. години без обзира на период закључења уговора	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	
1.	**Добра**	**3.900.000**				
1.1	Материјал за сервис и уградњу	530.000			479.504	90
1.2	Канцеларијски материјал	220.000			234.084	106
1.3	Материјал за одржавање хигијене	100.000			100.024	100
1.4	Електрична енергија	350.000	Април2019 - април 2020	319.072	356.397	102
1.5	Гориво	1.440.000	Април 2019 - април 2020	1.348.965	1.409.074	98
1.6	Огревно дрво	150.000			122.995	82
1.7	Опрема за заштиту на раду	450.000			336.685	75
1.8	Други трошкови материјала	600.000			594.741	99
1.9	Пропан бутан	60.000			60.783	101
2.	**Услуге**	**7.155.000**				
2.1	Услуге слања опомена	150.000			26.387	18
2.2	ПТТ услуге	750.000			784.696	105
2.3	Одржавање возила и зграде	500.000			492.640	99
2.4	Закуп просторија	50.000			46.303	93
2.5	Здравствене услуге	35.000				
2.6	Адвокатске услуге	350.000			356.250	102
2.7	Услуге чишћења канцеларија	100.000			104.000	104

2.8	Комуналне услуге	108.000			114.115	106
2.9	Интелектуралне услуге: - књиговод. услуге - одржавање софтвера	1.480.000			1.405.550	95
2.10	Аларм, обавештења грађана, студ.задруга	300.000			221.525	74
2.11	Услуге заштите на раду	146.000			144.040	99
2.12	Репрезентација	160.000			157.571	98
2.13	Осигурање	270.000			294.218	109
2.14	Платни промет	170.000			161.254	95
2.15	Трошкови наплате потраживања	2.450.000			2.521.142	103
2.16	Услуге ревизије	97.000			97.000	100
2.17	Трошкови чланарина	10.000			17.651	176
2.18	Трошкови рекламе и пропаганде	29.000			29.000	100

У билансу стања и билансу успеха на одређеним позицијама се налазе набавке не само 2019. године, већ и набавке за које су уговори склољени у 2018. години, а реализовани су у 2019. години.

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку добара реализовано у односу на план је :

-1.1 Набавка материјала за сервис и уградњу реализована је 90% у односу на план, односно у номиналном износу је мања за 50.496 динара. Због специфичности сервисних послова тешко је предвидети ову категорију трошкова.
-1.2. Набавка канцеларијског материјала реализована је 106% у односу на план. У номиналном износу реализација је већа за 14.084 динара, првенствено због набавке тонера у складу са потребама.
-1.3. Набавка материјала за одржавање хигијене реализована је 100% у односу на план.
-1.4. Набавка електричне енергије се спроводила у оквиру плана јавне набавке.
-1.5. Набавка горива се спроводила у оквиру плана јавне набавке.
-1.6. Набавка огревног дрвета је реализована 82% у односу на план. У номиналном износу, реализација је мања за 27.005 динара.

-1.7. Набавка опреме за заштиту на раду је реализована 75% у односу на план. У номиналном износу реализације је мања за 113.315 динара. Опрема је набављена у износу који је планиран, али у току 2019. године није у потпуности стављена у употребу па није исказана кроз трошкове.
-1.8. Набавка других трошкова материјала је реализована 99% у односу на план и у номиналном износу је мања за 5.259 динара и резултат је специфичних послова који проистичу из димничарске делатности а који се не могу лако предвидети.
-1.9. Набавка пропан бутана, реализована је 101% уодносу на план. У номиналном износу реализација је већа за 783 динара.

Од укупно планираних финансијских средстава за набавку услуга реализовано у односу на план је :

-2.1. Услуге слања опомена су реализоване 18% у односу на план, односно у номиналном износу за 123.613 динара мање него што је планирано, због мање потребе за слањем опомена физичким лицима.
-2.2. ПТТ услуге су реализоване 105% у односу на план, односно у номиналном износу за 34.696 динара више, а односе се на телефонски саобраћај (фиксни, мобилни и интернет).
-2.3 Услуге одржавање возила и зграде реализоване су 99% у односу на план, односно у номиналном износу 7.360 динара мање него што је планирано.
-2.4. Услуге закупа просторија су реализоване 93% у односу на план , односно у номиналном износу за 3.697 динара мање него што је планирано.
-2.5. Здравствене услуге нису реализоване, јер за њима није било потребе.
-2.6. Адвокатске услуге су реализоване 102% у односу на план. У номиналном износу реализација је већаза 6.250 динара. Резултат повећања трошкова адвокатских услуга је већи број парничних поступака пред Основним судом у Суботици.
-2.7. Услуга чишћења канцеларија је реализована 104% у односу на план, односно у номиналном износу 4.000 динара више.
-2.8. Комуналне услуге су реализоване 106% у односу на план. У номиналном износу реализација је већа за 6.115 динара.
-2.9. Интелектуалне услуге су реализоване 95% у односу на план и мање су у номиналном износу за 74.450 динара.
-2.10. Услуге видео надзора (аларм), етажна накнада, услуге трећих лица и сл.,су реализоване 74% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 78.475 динара.
-2.11. Услуге заштите на раду реализоване су 99% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 1.960 динара.
-2.12. Услуге репрезентације су реализоване 98% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 2.429 динара.
-2.13. Услуге осигурања су реализоване109% у односу на план и веће су у номиналном износу за 24.218 динара.
-2.14. Услуге платног промета су реализоване 95% у односу на план и у номиналном износу су мање за 8.746 динара.
-2.15. Обавезе проистекле из обједињене наплате су реализоване 103% у односу на план и у номиналном износу су веће за 71.142 динара.
-2.16. Услуге ревизије су реализоване 100% у односу на план.

-2.17 Трошкови чланарина су реализовани 176% у односу на планиране. У номиналном износу, реализација је већа за 7.651 динара. Разлог веће реализације трошкова чланарина је приступ Предузећа Европској федерацији димничара на иницијативу Привредне коморе Србије, у току године.

-2.18 Трошкови рекламе и пропаганде су реализовани 100% у односу на планиране.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских послова
Közszolgáltató vállalat az kéményseprő szolgáltatás
Javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga
"ДИМНИЧАР"
"DIMNJAČAR"
Szabadka • Subotica • Суботица

директор

Предраг Мастиловић