Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Суботица, 29.04.2021. године

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 2021. годину усвојио је Надзорни одбор на седници одржаној 31.12.2020. године. 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 9. Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботица“, бр. 27/19 – пречишћен текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 28/20- пречишћен текст), на усвојени Програм пословања за 2021. годину Скупштина Града Суботице, дала је сагласност на 6. седници одржаној 04.02.2021. године. Решење о давању

сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2021. годину број I-00-022-28/2021.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ је у периоду јануар-март 2021. године успешно обављало све послове који произилазе из делатности за коју је основано .

Резултати пословања у периоду јануар-март 2021. године приказани су у следећим прилозима:

1. БИЛАНС УСПЕХА(образац 1)

АОП 1001 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су реализовани 100% у односу на план.

АОП 1023 ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Трошкови материјала су реализовани 63% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 160.000 динара. Мања реализација трошкова материјала од предвиђених планом, је резултат мањег обима сервисних послова у периоду од 01.01.-31.03.2021. 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 80% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 98.000 динара. Мања реализација трошкова горива и енергије резултат је мањег обима послова у оквиру сервисне делатности.

АОП 1025 ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су реализовани 88% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 957.000 динара. Разлог одступања ових трошкова од планираних су делом неисплаћене јубиларне награде запосленима које се исплаћују на рате , боловања запослених и одлагање, од стране запослених, одласка у пензију за крај године.

АОП 1026 ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга су реализовани 106% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 29.000 динара. Разлог одступања трошкова производних услуга у односу на планиране су већи 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 75% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 393.000 динара. На смањење нематеријалних трошкова утицало је смањење трошкова услуга предвиђених за сервисне послове путем ангажовања трећих лица, услед смањене активности у оквиру сервисних послова, као и мањи нематеријални трошкови обједињене наплате.

АОП 1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су реализовани 116% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 5.000 динара и резултат је већих камата насталих повлачењем овердрафт кредита.

АОП 1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Добитак из редовног пословања је реализован 100% у односу на план.

АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак је реализован 100% у односу на план.

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 1%. Реализација је у номиналном износу мања за 164.000 динара и резултат је стављања у употребу мање опреме него што је планирано за извештајни период.

АОП 024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Након ревалоризације дугорочних финансијских пласмана утврђена је њихова вредност у износу од 545.684 динара на дан 31.12.2020. Месечна вредност дугорочних финансијских пласмана се смањује за 3.662 динара сваки месец.

АОП 043 ОБРТНА ИМОВИНА

За извештајни период за рачун обртна имовина реализација је извршена 104% у односу на план. У оквиру обртне имовине дошло је до одступања због повећања потраживања и повећања пореза на додату вредност. Реализација је у номиналном износу већа за 31.776 динара.

АОП 054 КУПЦИ У ЗЕМЉИ

За извештајни период за купце у земљи реализација је остварена 93% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 72.000 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 113% у односу на план. Реализација је већа за 1.649.000 динара а резултат је мање наплате потраживања у оквиру заједничке наплате и смањења наплате од стране приватног сектора за извршене услуге.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 28% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 1.079.000 динара и резултат је мање наплате потраживања у оквиру заједничке наплате и смањења наплате од стране приватног сектора за извршене услуге.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења су реализована 40% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 60.000 динара.

АОП 071 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 29.536.000 динара, реализација износи 30.510.000 динара, што је реализација 103% у односу на планирану вредност, односно у номиналном износу је већа за 974.000 динара.

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 0417 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК

За извештајни период нераспоређени добитак, реализован је 102% у односу на план, односно у номиналном износу реализацијаје већа за 126.000 динара.

АОП 0443 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Рачун краткорочне финансијске обавезе је реализован 72% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 1.047.000 динара, што је резултат мање потребе за коришћењем овердрафт кредита за извештајни период.

АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Рачун добављачи у земљи реализован је 183% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 1.081.000 динара већа од предвиђене планом. Обавезе према добављачима су евидентиране у Регистару измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 и 60 дана.

АОП 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 128% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 478.000 динара.

АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.908.000 динара.

АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 128.000 динара.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 29.536.000 динара, реализација износи 30.510.000 динара, што је реализација 103% у односу на планирану вредност, односно у номиналном износу је већа за 974.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ(образац 1б)

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС” број 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, те нема обавезу достављања извештаја о токовима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ(образац 2)

Ред. бр.1., 2.,3.

Планирана маса средстава за нето зараде за период 01.01.-31.03.2021. године износи 4.215.000 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 5.808.000 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 6.877.000 динара.

За период јануар-март 2021. године укупно исплаћена маса средстава за нето зараде износи 4.000.359 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 5.510.363 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 6.522.662 динара. Реализација је остварена 95% 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 01.01-31.03.2021. године у износу од 137.500 а реализација износи 134.788 динара. Реализација је извршена 98% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 2.712 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-31.03.2021. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-31.03.2021. године износе 309.000 динара. Исплата је извршена у висини од 306.604 динара. Реализација је 99 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 2.396 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 400.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредности и износи 305.311 динара. Реализација је извршена 76% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 94.689 динара и резултат је одласка на боловање од старне запослених.

Ред.бр. 20.

Износ за накнаде дневница на службеном путу је планиран у износу од 50.000 динара. Реализација наведених трошкова износи 65.227 динара. Реализација је извршена 130% у односу на план , у номиналном износу реализација је већа за 15.227 динара али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

Ред.бр. 21.

Планирани износ накнада трошкова на службеном путу износи 50.000 динара. Реализација износи 10.209. динара. Реализација је извршена 20% у односу на план, у номиналном износу је мања за 39.791 динара и релизована је у складу са потребама предузећа.

Ред.бр. 24.

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 820.000 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. У складу са финансијским могућностима предузеће ће у току године исплаћивати јубиларне награде.

Ред.бр. 25.

Планирани број за исплату је 6 запослених.

Ред.бр. 27.

Средства за помоћ радницима и породицама радника су планирана у износу од 100.000 динара и није било потребе да се реализују у извештајном периоду.

Ред.бр. 30.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.208.000 динара и биће реализована у складу са финансијским могућностима предузећа у току 2021. године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Број запослених лица на дан 31.12.2020. године је 26. Од укупног броја запослених 25 је запослено на неодређено време, а 1 на одређено време. Број запослених на дан 31.03.2021. године је 26. Од укупног броја запослених 25 је запослено на неодређено време, а 1 на одређено време.

Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 31.12.2020. године је 1. Број запослених лица ангажованих по уговору о привремено повременим пословима на дан 31.03.2021. године је 1.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Предузећеје за месец јануар 2021. године, фактурисало 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.

На основу члана 28. став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18), члана 14. став 1. Одлуке о обављању димничарских услуга („Службени лист Града Суботице“, бр. 14/18 и 35/19) и члана 23. став 1. тачка 17) Статута Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица, на 65. седници одржаној дана 07. децембра 2020. године, донео је одлуку о ценама димничарских услуга.

Ова одлука ступила је на снагу по прибављеној сагласности Градског већа Града Суботице, осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“, а примењује се почев од 1. фебруара 2021. године.

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

Средства субвенција за 2021. 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 у извештајном периоду. Средства намењена репрезентацији су реализована 171 % у односу на планом предвиђена, у номиналном износу реализација је већа за 28.356 динара, али неће бити прекорачења у односу на годишњи план.

Средства намењена за рекламу и пропаганду нису реализована у извештајном периоду.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Програмом пословања предузећа за 2021. годину нису биле планиране инвестиције, па није било ове врсте активности .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање предузећа у периоду од 01.01.-31.03.2021. године, одвијало се према плану активности димничарског 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 и тећи круг чишћења је завршен у првом кварталу 2021. године, како је и планирано. Контрола продуката сагоревања и степена корисности ложишних уређаја код корисника који се греју на гас 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 и њихов обим је смањен услед пандемије вируса COVID-19, због ограниченог рада угоститељских објеката, чиме је смањена и потреба за услугама чишћења кухињских напа, што је за последицу имало смањење прихода од сервисне делатности, као и смањену наплату доспелих потраживања.

Датум: 29.04.2021.

Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга Szabadka Subotica Суботица "ДИМНИЧАР" "DIMNJAČAR" Kéményseprő Kommunális Közszolgáltató Vállalat

Потпис и печат