

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

**o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća
za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica dana 25. siječnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od

50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade, (Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 25. siječnja 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

Temeljem članka 23. Statuta Javnog komunalnog poduzeća „Dimnjačar“ Subotica, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 25. 01. 2018. godine, donio sljedeću

O D L U K U

Usvaja se Program poslovanja JKP „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu u tekstu koji je predložen.

Nalaže se direktoru poduzeća da dostavi Program poslovanja Osnivaču na razmatranje i davanje suglasnosti.

Prilog: Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

**Predsjednik Nadzornog odbora
JKP „Dimnjačar“ Subotica**

JKP „DIMNJAČAR“ SUBOTICA
S U B O T I C A

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime:	JKP „DIMNJAČAR“ SUBOTICA
Sjedište:	Subotica, Braće Radića 50
Pretežna djelatnost:	Čišćenje dimnjaka 81.22
Matični broj:	08681767
PIB:	100961060
JBBK:	81511
Mjerodavna tijela:	Ministarstvo gospodarstva Skupština grada Subotica

Subotica, prosinac 2017. god.

I	OPĆI PODACI	
-	Status, pravna forma i djelatnost.....	3
-	Vizija i misija poduzeća.....	3
-	Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta interna akta.....	5
-	Dugoročni i srednjeročni plan poslovne strategije i razvoja.....	6
-	Organizacijska struktura - shema poduzeća.....	6
II	ANALIZA POSLOVANJA U 2017. godini	
-	Procjena fizičkog obujma aktivnosti u 2017.g. i plan za 2018.g.....	8
-	Bilanca stanja za 2017. Godinu.....	9
-	Bilanca uspjeha za 2017. Godinu.....	17
-	Izvešće o tokovima gotovine za 2017.g.....	22
-	Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja za 2017.g.....	25
III	CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI za 2018.g.	
-	Ciljevi poduzeća, ključne aktivnosti i rizici u poslovanju.....	25
-	Planirani indikatori za 2018.g.....	27
IV	PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	
-	Bilanca stanja za 2018.g.....	30
-	Bilanca uspjeha za 2018.g.....	41
-	Izvešće o tokovima gotovine za 2018.g.....	47
-	Ukupan prihod - procjena za 2017.g. i plan za 2018.g.....	48
-	Rashodi – procjena za 2017.g. i plan za 2018.g.....	49
-	Cijene.....	53
-	Subvencije i ostali prihodi iz proračuna.....	53
-	Troškovi uposlenika – procjena za 2017.g. i plan za 2018.g.....	54
V	PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITKA	
-	Raspodjela dobitka za 2018.godinu.....	58
VI	PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA	
-	Struktura uposlenika.....	59
-	Dinamika upošljavanja.....	62
-	Isplaćena masa zarada u 2017.g. – Bruto I.....	64
-	Masa za zarade u 2018.g. – Bruto I.....	65
-	Masa za zarade u 2018.g. – Bruto II.....	66
-	Plan obračuna i isplate zarada u 2018.g.....	67
-	Nadoknade Nadzornom odboru u neto iznosu za 2018.g.....	68
-	Nadoknade Nadzornom odboru u bruto iznosu za 2018.g.....	69
VII	KREDITNA ZADUŽENOST	
-	Kreditna zaduženost u 2017.g.....	70
-	Planirano kreditno zaduživanje u 2018.g.....	71
VIII	PLANIRANE NABAVE	
-	Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova.....	72
IX	PLAN INVESTICIJA	
-	Plan investicijskih ulaganja za 2018.g.....	74
X	SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	
-	Sredstva za posebne namjene.....	75

I OPĆI PODACI

Status, pravna forma i djelatnost

Dimnjačarska djelatnost u Subotici ima dugogodišnju tradiciju. Poduzeće „Dimnjačar“ osnovano je još 1954.godine. Tijekom godina u svojem razvoju prolazilo je kroz različite faze sistemskih promjena. Godine 1999. je od strane Skupštine opštine Subotica, osnovano kao Javno komunalno poduzeće.

JKP „Dimnjačar“ Subotica svoju djelatnost obavlja na temelju Zakona o komunalnim djelatnostima, Zakona o cevovodnom transportu plinovitih i tekućih ugljikovodonika i distribuciji plinovitih ugljikovodonika, Zakona o energetici, Zakona o planiranju i izgradnji, Odluke o obavljanju dimnjačarske djelatnosti i važećih SRPS i EN standarda .

Osnovna djelatnost JKP „Dimnjačar“ podrazumijeva osnovne dimnjačarske usluge i to:

- čišćenje dimovodnih i ložišnih objekata i uređaja
- uklanjanje i spaljivanje čađe u dimovodnim objektima
- kontrola ispravnosti dimovodnih i ložišnih uređaja sa aspekta dimnjačarstva
- kontrola ispravnosti dimovodnih cijevi plinskih trošila

Pored osnovne dimnjačarske djelatnosti poduzeće se bavi i srvisnom djelatnošću, koja se kao prateća nastavlja na osnovnu djelatnost. Servisna djelatnost obuhvaća:

- održavanje plamenika bez obzira koji energent koriste
- kemijsko i mehaničko čišćenje partnih i vrelovodnih kotlova kao i procesne opreme ugradnja i obnova šamotnih dijelova kotlova i sušara
- mehaničko i kemijsko čišćenje dimnjača
- mehaničko i kemijsko čišćenje ventilacijskih kanala i masne ventilacije kuhinjskih napa

Vizija i misija poduzeća

Kod vlasnika dimovodnih objekata i ložišnih uređaja kao i ventilacijskih kanala i uređaja, poduzeće sa dobro organiziranom dimnjačarskom službom i stručnim pružanjem usluga, a također i stalnom edukacijom stanovništva putem javnih sredstava informiranja, iz oblasti rada poduzeća doprinosi smanjenju broja požara i boljoj protivpožarnoj zaštiti na teritoriju grada, postizanju veće energetske efikasnosti postojećih ložišnih uređaja, smanjenju trovanja produktima izgaranja (prije svega CO), zdravijoj pripremi hrane, smanjenju zagađenja životne sredine.

Ovakvu razinu organizacije moguće je postići samo sa kvalitetnom i obučenom radnom snagom. Poduzeće upošljava radnike više profila stručnosti, radi što adekvatnijeg ispunjavanja radnih zadataka. Obučavanje radnika se sprovodi kontinuirano kako bi se zaštitili od mogućih nesreća vezanih uz požare i ozljede na poslu. Radnici poduzeća u kontaktu sa korisnicima naših usluga su prepoznatljivi, korektni i savesni u obavljanju svojih aktivnosti.

Kroz pouzdane usluge, odgovoran pristup poslovanju, ispunjavanjem očekivanja našim korisnicima i u suradnji s našim partnerima i klijentima, naša je misija pružiti vrhunsku uslugu korisnicima naših usluga s punom predanošću zadovoljstvu i sigurnosti klijenta.

Okoliš i novo zakonodavstvo naše zemlje i standardi EU postavljaju značajne izazove. Kontrola emisije proizvoda izgaranja jedan je od važnih čimbenika zaštite okoliša. Dimnjačari su od radnika za održavanje dimnjaka, postali kompletni partneri za zaštitu od požara i neovisni konzultanti za kontrolu onečišćenja zraka i uštedu energije. Sukladno ovakvom okruženju neophodno je da se ostvare značajna nastojanja na usavršavanju kako dimnjačara tako i rukovodstva poduzeća kako bi se moglo odgovoriti ovakvim izazovima.

Stalni kontakt sa medijima je uvjet za edukaciju kako stanovništva tako i gospodarstva, iz oblasti dimnjačarstva. Materijalna stabilnost poduzeća omogućuje i njegov razvoj. Obavljanje osnovne dimnjačarske djelatnosti se odvija dinamikom predviđenom planom ali vidno opada platežna sposobnost građana i njihova mogućnost izmirenja obveza za usluge čišćenja dimovodnih kanala koje su im izvršene

Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta

- „Zakon o budžetskom sistemu“ („Službeni glasnik RS“ br.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14 и 68/15 – dr.zakon,103/15 i 99/2016
- „Zakon o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu“ („Službeni glasnik RS“ br 113/2017)
- „Zakon o javnim poduzećima“ („Službeni glasnik RS“ бр. 15/16).
- „Zakon o komunalnim djelatnostima“ („Službeni glasnik RS“ broj 88/2011 i 104/2015)
- „Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća , odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava“ („Službeni glasnik RS“ broj 116/14)
- „Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvještaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća i ovisnih društava kapitala čiji je osnivač to poduzeće“ („Službeni glasnik RS“ 36/16)
- Zaključak Vlade broj 023-10241/2017 sa Smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu
- „Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja uposlenih u javnom sektoru“ („Službeni glasnik RS“ broj 68/2015 i 81/2016 – odluka US)
- „Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo upošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava“ („Službeni glasnik RS“ broj 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015
- „Odluka o budžetu Grada Subotica za 2018.godinu“ („Službeni list Grada Subotice“ br. 37/2017)
- „Odluka o obavljanju dimnjačarskih usluga“ („Službeni list Opštine Subotica“ br. 8/92, 11/93, 11/94, 5/97, 9/99 i 25/99)
- „Odluka o osnivanju javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga“ („Službeni list Grada Subotice“ br. 53/16)
- „Zakon o porezu na dodanu vrijednost“ " Službeni glasnik RS ", br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016- usklađeni din. izn. i 108/2016)
- „Zakon o rokovima izmirenja novčanih obveza u komercijalnim transakcijama“ („Službeni glasnik RS“ 119/2012 i 68/2015)
- „Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama JKP „Dimnjačar“ Subotica
- “Statut poduzeća JKP „Dimnjačar“ Subotica
- “Sistematizacija radnih mjesta JKP “Dimnjačar” Subotica
- “Kolektivni ugovor JKP “Dimnjačar” Subotica

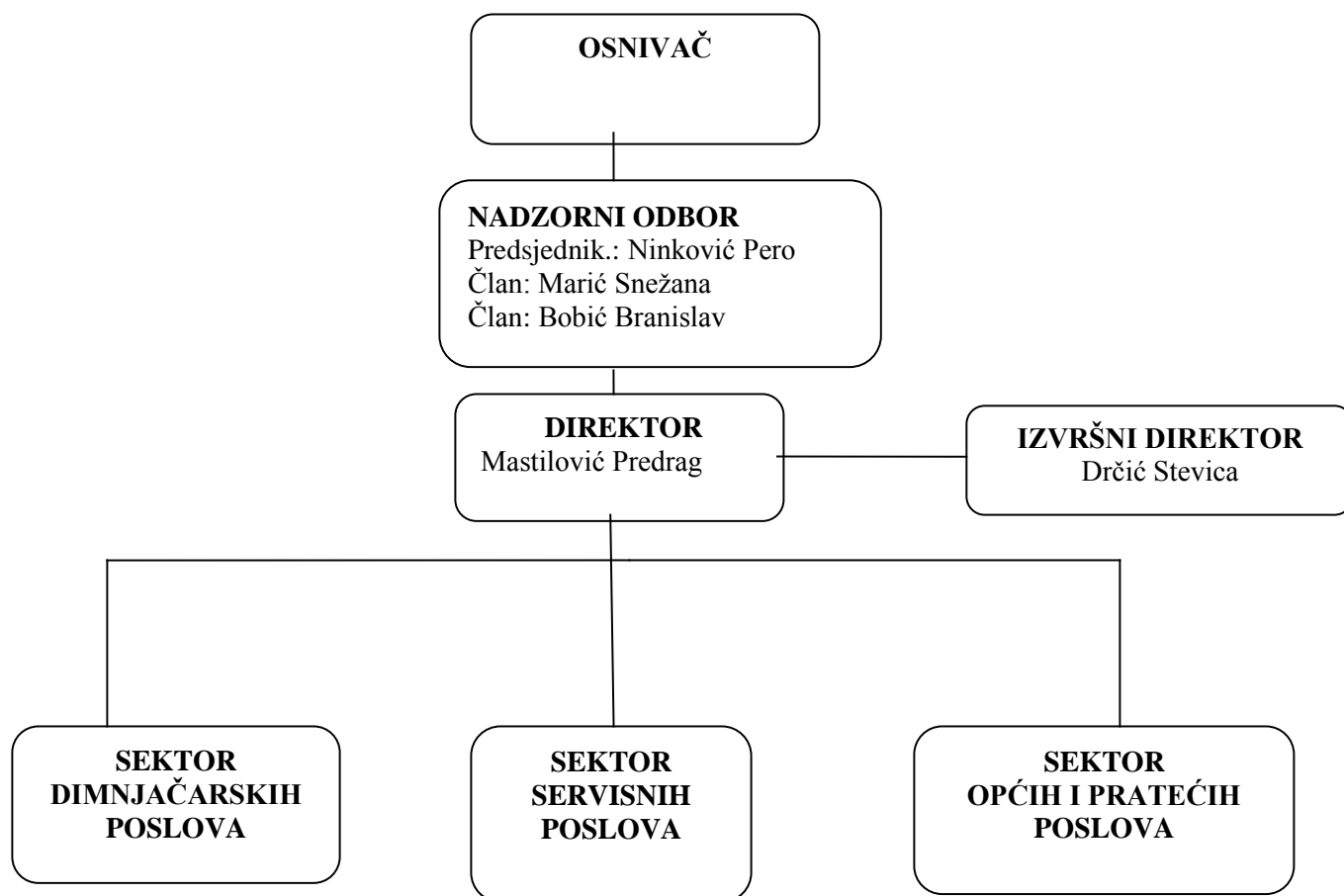
Dugoročni i srednjeročni plan poslovne strategije i razvoja

Nadzorni odbor poduzeća je na svojoj sjednici održanoj 03.03.2017. godine doneo odluku o usvajanju „Srednjeročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP „Dimnjačar“ Subotica za period 2017 – 2022“.

Na istoj sjednici Nadzorni odbor poduzeća je doneo odluku o usvajanju „Dugoročnog plana poslovne strategije i razvoja JKP „Dimnjačar“ Subotica za period 2017 – 2027“.

Oba dokumenta su dostavljena osnivaču.

ORGANIZACIJSKA SHEMA JKP „DIMNJAČAR“



Imena direktora i izvršnih direktora (Broj rješenja i datum imenovanja)

R. b.r	Funkcija	Prezime i ime	Broj rješenja o imenovanju	Datum rješenja o imenovanju
1	Direktor	Mastilović Predrag	Rješenje broj: I-00-022-30/2015	11.03.2015.
2	Izvršni direktor	Drčić Stevica	Ugovor o radu 64/14	11.03.2014.

Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora (Broj rješenja i datum imenovanja)

R. br.	Funkcija	Prezime i ime	Broj rješenja o imenovanju	Datum rješenja o imenovanju
1	Predsjednik NO	Ninković Pero	I-00-021-173/2016	20.10.2016.
2	Član NO	Marić Snežana	I-00-021-173/2016	20.10.2016.
3	Član NO	Bobić Branislav	I-00-022-76/2014	01.03.2014.

II ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

Procjena fizičkog obujma aktivnosti u 2017.godini i plan za 2018.godinu

U posljednjih nekoliko godine nema značajnijih odstupanja u pogledu broja korisnika plina. Praksa također pokazuje da tijekom sezone grijanja građani istodobno koriste i dimnjake plina i krutog goriva. Fizički obujam čišćenja i kontrole dimnih kanala planiran je na temelju 24000 dimnjaka sa krutim gorivom, oko 4000 dimnjaka plinskih trošila i još oko 2000 dimnjaka plinskih uređaja kod onih korisnika koji usporedo koriste i dimnjake na kruto gorivo. Tijekom godine vrši se čišćenje i kontrola svih dimnjaka na području grada bez obzira na vrstu goriva koje se koristi. Plan fizičkog obujma aktivnosti odnosno usluga postavlja se na temelju ukupnog broja korisnika građana i pravnih osoba.

Fizički obujam proizvodnje – usluga

R br.	Naziv proizvoda – usluge	Jedin. mjere	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Index 5/4	Index 6/4	Index 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Usluge kontrole i čišćenja dimovodnih kanala	Kućan -stvo	24.000	23.680	24.000	99	100	101
2.	Usluge kontrole dimnjaka plinskih trošila	Kućan -stvo	4.000	3.800	4.000	97	100	105

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 31.12.2017.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1836	2290
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 i dio 019	1. . Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke , softver i ostala prava	0005		
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Avansi za nemateijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1836	2290
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011		
022 i dio 029	2. Grdjevinski objekti	0012	652	783
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	1184	1507
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 и део 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu п	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Hartije od vrijednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042		
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17489	17292
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	315	391
10	1. Materijal, rezervni djelovi, alat i sitan inventar	0045	315	391
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	628	260
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	628	260
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	15807	16107
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCE USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	1030	451
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VRJEMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	69	83

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19325	19582
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072		
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8862	8914
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2966	2966
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapita	0406	2966	2966
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	321	321
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	5575	5627
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	5.501	5547
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	72	80
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424		
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429		
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		

41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obveze po emitovanim papirima od vrijednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10463	10668
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5600	5775
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	5600	5775
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1870	1884
47	V. OBVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST	0460	1724	1728
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1269	1281
49 osim 498	VII. PASIVNA VRIJEMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		
	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19325	19582
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465		

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2017.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	42.828	40.250
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	42.808	40.227
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		

613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	42.808	40.227
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL	1016		
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	20	23
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	42.418	38.632
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1019		
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.100	1.329
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	1.780	1.770
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	29.157	26.906
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.809	1.637
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	300	300
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.272	6.690
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	410	1.618

	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		
56	D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	116	11
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	50	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	66	11
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047		
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		

	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	116	11
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADJIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		1.550
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	30	25
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	250	
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVNJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	74	82
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	74	82
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	2	2
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	72	80

	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju od 01.01 do 31.12.2017.godine

Obzirom da se JKP „Dimnjačar“ prema klasifikaciji poduzeća svrstava u mikro poduzeće, nema obveze sastavljanja izvješća o novčanom tijeku, te prema tome isto nije sastavljeno niti za 2017.godinu.

Prilog 2

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	40.325	42.730	42.828	40.668
Realizacija	39.723	40.671	40.250	-
Realizacija/ Plan (%)	99	95	94	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	39.610	42.420	42.418	40.458
Realizacija	38.520	38.405	38.632	-
Realizacija/ Plan (%)	97	91	91	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	40.370	42.771	42.858	40.668
Realizacija	40.956	40.699	40.275	-
Realizacija/ Plan (%)	101	95	94	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	40.227	42.730	42.784	40.578
Realizacija	40.873	40.606	40.193	-
Realizacija/ Plan (%)	102	95	94	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	143	41	74	90
Realizacija	83	93	82	-
Realizacija/ Plan (%)	58	227	111	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	140	40	72	87
Realizacija	81	88	80	-
Realizacija/ Plan (%)	58	220	111	-

Broj zaposlnih na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	30	28	28	26
Realizacija	30	28	26	-
Realizacija/ Plan (%)	0	0	- 2	

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	38.912	41.135	40.627	41.774
Realizacija	38.907	41.090	40.626	-
Realizacija/ Plan (%)	100	100	100	-

Indikatori poslovanja pokazuju da nema značajnih odstupanja realiziranih elemenata poslovanja u odnosu na planirane.

Racio analiza	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
EBITDA	0,0120	0,0095	0,0097	0,0101
Likvidnost	1,6864	1,7248	1,6209	1,6330
Dug / kapital	0,5368	0,5279	0,5447	0,5436
Profitna bruto margina	0,0020	0,0023	0,0020	0,0022
Ekonomičnost	1,0312	1,0590	1,0418	1,0101
Produktivnost	0,6592	0,6402	0,6680	0,6801

Napomena :

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupnog dobitka (dobitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Aktivnosti koje su poduzete za poboljšanje poslovnog procesa i provedene aktivnosti u područja korporativnog upravljanja:

U prvom tromjesečju 2017. godine poduzeće je usvojilo novu sistematizaciju radnih mjesta i izvršilo preraspodjelu poslova u cilju povećanja učinkovitosti i unapređenja procesa poslovanja.

U cilju poboljšanja poslovnog procesa i smanjenja rizika, u trećem tromjesečju 2017.godine formirana je radna skupina za pripremu postupka financijskog upravljanja i kontrole. Akta se izrađuju i planiraju se usvojiti početkom 2018.godine.

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018.godinu

Ciljevi poduzeća za 2018. godinu

Glavni cilj poslovanja JKP „Dimnjačar“ Subotica, je da provede svoje aktivnosti sukladno zakonskim propisima i odlukama Osnivača, kako bi korisnicima usluga pružio najvišu kvalitetu usluga kroz učinkovito i sigurno održavanje dimnjaka na području Grada.

Opći ciljevi Poduzeća su:

- Smanjiti broj reklamacija i pritužbi korisnika usluga,
- Povećati razinu zadovoljstva korisnika usluga,
- Smanjiti troškove poslovanja,
- Povećati kompetentnost i svijest zaposlenika,
- Poboljšanje odnosa sa korisnicima usluga,
- Smanjiti utjecaj na aspekte zaštite okoliša
- Eliminirati ozljede na poslu

JKP „Dimnjačar“ Subotica posluje kao javno komunalno poduzeće za pružanje osnovnih dimnjačarskih usluga, a drugi dio aktivnosti povezan je za dio poslova vezanih uz čišćenje kuhinjskih napa i ventilacijskih kanala, kao i servis plamenika, koji ima značajan potencijal i prostor za poboljšanje i čemu će se težiti tijekom 2018.godine.

Održavanje higijene uređaja za masovnu pripremu hrane u restoranima, pizzerijama, kafanama, hamburgerijama, pekarama i slično, odgovornost je svih vlasnika ovih objekata, a naše će poduzeće na tome inzistirati i intenzivirati ove poslove tijekom 2018.godine.

Kako bi se održao kontinuitet priljeva sredstava iz ovog dijela djelatnosti, kako bi se dugoročno osigurao posao i prirodno povećali prihodi, sa svim korisnicima usluga potpisuju se ugovori o pružanju usluga čišćenja i održavanja kuhinjskih napa i ventilacijskih kanala. Razmatraju se i mogućnosti proširenja teritorija na kojem se obavljaju aktivnosti. To zahtijeva veće izdvajanje za nabavu materijalnih i tehničkih resursa, kako bi se smanjilo vrijeme potrebno za obavljanje posla i time povećala konkurentnost. Veći dio servihsnih djelatnosti naše poduzeće obavlja na teritoriju grada Subotice i prigradskih naselja, dok se manji dio obavlja van ovog područja (Apatin, Bačka Topola, Horgoš, Kanjiža, Novi Kneževac, Senta itd). Cilj je da se tijekom 2018.godine na ovim prostorima van grada Subotice proširi i uveća opseg ove djelatnosti poduzeća.

Ključne aktivnosti potrebne za dostizanje ciljeva

Poduzeće raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje poslova iz djelatnosti. Svi zaposlenici su osposobljeni sa aspekta zdravlja i sigurnosti na poslu. Dio zaposlenika također je osposobljen za rukovanje opasnim tvarima, što je neophodno u slučajevima kada se obavljanju čišćenja nekih objekata, koji zahtijevaju korištenje ovakvih sredstava. U nadolazećem razdoblju potrebno je raditi na kontinuiranom unapređenju zaposlenika, kako bi bili osposobljeni i spremni otkloniti nastale probleme na licu mjesta i naravno zaštititi se od mogućih ozljeda.

U suradnji s inspekcijskom službom potrebno je stalno pratiti situaciju na terenu na kojem se provode poslovne aktivnosti s ciljem sprječavanja mogućih nesreća i osiguranja provedbe važećih propisa i standarda, s posebnim naglaskom na zaštitu od požara koji su u proteklih godinu dana bili čest slučaj kod ugostiteljskih objekata.

Vozni park se sastoji od jednog kombi vozila, dva teretna vozila i četiri osobna vozila. Vozila su prilično istrošena jer je njihova dob u prosjeku oko četrnaest godina. Kako bismo mogli odgovoriti na suvremene poslovne uvjete i povećati mobilnost, potrebno je nabaviti prijevozna sredstva za ljude i opremu.

Analiza tržišta

Sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima i Odluci o obavljanju dimnjačarskih usluga, JKP Dimnjačar je jedino poduzeće koje obavlja dimnjačarske usluge na području grada Subotice.

Rizici u poslovanju

- Nerealiziranje usvojenih planova,
- Smanjenje naplate potraživanja od korisnika usluga,
- Rizik likvidnosti – ako poduzeće ne može naplatiti svoja potraživanja, to može dovesti do smanjenja financijske sposobnosti poduzeća da redovito podmiruje svoje obveze i
- Operativni rizik - rizik stvaranja potencijalnog gubitka vrijednosti zbog loše organizacije ili nedostatka kontrole.

Rizik se može pojaviti u različitim oblicima, rizik povezan s uslugama koje pružamo, rizike u području sigurnosti na radu, financijskog rizika, rizika povezanih s ugledom, a oni mogu značajno utjecati na uspješnost rada poduzeća.

Jedan od rizika je naplata potraživanja za pružene usluge. Poduzeće u svom poslovanju pokušava naplatiti svoja potraživanja u što većem postotku i to na način što kontinuirano šalje opomene onima koji ne podmiruju svoje obveze za izvršene im usluge

Neki rizici mogu se tretirati i smanjiti na prihvatljivu razinu samo ako se određena aktivnost prekine Ova opcija, prekida aktivnosti, moguća je u privatnom sektoru, dok je u javnom sektoru praktički ozbiljno ograničena iz gore navedenih razloga. Niz aktivnosti provode se iako su rizici visoki, jer ne postoji drugi način da se postignu rezultati .

Upravljanje rizicima ključni je upravljački alat rukovodstva poduzeća, koji koriste za postizanje efikasnog upravljanja kako bi se ostvarili definisani ciljevi poduzeća.

Rukovodstvo poduzeća upravlja rizicima koji mogu negativno uticati na provedbu poslovnih aktivnosti i preduzima mjere koje će ublažiti rizike do prihvatljive razine za poduzeće.

Upravljanje rizicima se provodi kroz identifikaciju, procjenu, rangiranje i tretiranje rizika.

Sukladno članku 81. Zakona o proračunskom sustavu i Pravilniku o zajedničkim kriterijima i standardima za uspostavljanje, funkcioniranje i izvješćivanje o sustavu financijskog upravljanja i kontrole unutar kojeg će biti definiran Registar rizika i svojena Strategija upravljanja rizicima.

Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	40.668

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	40.258

u000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	40.668

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	40.578

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	90

u000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	87

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2018. godina
Plan	26

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	41.774

Racio analiza	2018. godina
EBITDA	0,0101
Likvidnost	1,6330
Dug / kapital	0,5436
Profitna bruto margina	0,0022
Ekonomičnost	1,0101
Produktivnost	0,5476

Napomena :

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupnog dobitka (dobitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i ličnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi) / ukupan prihod (zbir svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

Aktivnosti koje poduzeće planira da provede u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja:

Korporativno upravljanje odnosi se na strukture i procese povezane sa donošenjem odluka, odgovornosti, kontrole i ponašanja na višim razinama organizacije.

U tom smislu poduzeće će u 2018. godini:

- Uspostaviti sistem financijskog upravljanja i kontrole,
- Osigurati praćenje i poboljšanje sustava financijskog upravljanja i kontrole,
- Osigurati uvođenje jedne od metoda unutarnje revizije,
- Motivirati rukovodstvo na svim razinama kako bi potaknuli okruženje koje promiče kontrolu, identificira rizike i osmišljava i provodi kontrolne procese
- Nastojati poboljšati odnos s korisnicima kako bi se poboljšala kvaliteta usluga pravovremenim objavljivanjem potrebnih informacija na web stranici poduzeća i sredstvima javnog informisanja

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2271	2251	2232	2212
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 i dio 019	1. . Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke , softver i ostala prava	0005				

013 i dio 019	3. Gudvil	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2271	2251	2232	2212
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011				
022 i dio 029	2. Grdjevinski objekti	0012	783	782	782	781
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	1488	1469	1450	1431
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 и део 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu п	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 i dio 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i dio 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i dio 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Hartije od vrijednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033				

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	17149	17287	17436	17513
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	430	473	520	572
10	1. Materijal, rezervni djelovi, alat i sitan inventar	0045	430	473	520	572
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				

13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050				
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	265	271	273	281
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	265	271	273	281
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	15932	16001	16080	16077
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCE USPJEHA	0061				

23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	460	471	485	502
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				
28 osim 288	IX. AKTIVNA VRJEMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	62	71	78	81
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	19420	19538	19668	19725
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072				
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8936	8958	8983	9001

30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2966	2966	2966	2966
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društva s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapita	0406	2966	2966	2966	2966
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	321	321	321	321
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (pot-ražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	5649	5671	5696	5714
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	5627	5627	5627	5627
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	22	44	69	87
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424				
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				

401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429				
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obveze po emitovanim papirima od vrijednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				

498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441				
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10484	10580	10685	10724
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finacijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5890	5978	6079	6108
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				

434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	5890	5978	6079	6108
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1881	1883	1883	1883
47	V. OBVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VRIJEDNOST	0460	1462	1467	1471	1479
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1251	1252	1252	1254
49 osim 498	VII. PASIVNA VRIJEMENSKA RAZGRANIČENJA	0462				
	D.GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19420	19538	19668	19725
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465				

Bilanca uspjeha

Prilog 3a

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12. 2018.

u 000 din

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	10.167	20.334	30.501	40.668
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002				
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007				

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	10.167	20.334	30.501	40.668
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	10.167	20.334	30.501	40.668
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL	1016				
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017				
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	10.115	20.230	30.345	40.458
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1019				
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	350	700	1.050	1.400
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	472	945	1.417	1.890
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	7.102	14.204	21.306	28.407
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	420	840	1.260	1.679
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	75	150	225	300
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	1.696	3.391	5.087	6.782
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	52	104	156	210
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032				
66, osim 662, 663 i 664	I FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				

661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038				
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	17	35	52	70
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	25	37	50
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	12	25	37	50
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	5	10	15	20
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048				

	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	17	35	52	70
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADJIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				
583 i 585	I. RASHODI OD USKLADJIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052				
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	12	25	37	50
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVNJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23	44	67	90
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23	44	67	90
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					

721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	3	3	3	3
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	20	41	64	87
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU u razdoblju od 1.1.2018. do 31.1. 2018. Godine

Obzirom da se JKP „Dimnjačar“ prema klasifikaciji poduzeća svrstava u mikro poduzeće, nema obveze sastavljanja izvještaja o novčanom tijeku, te prema tome isti nije sastavljen niti za 2018.godinu.

Ukupan prihod

(u dinarima)

R. br	Vrsta prihoda – usluge	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	8
1.	Usluga kontrole i čišćenja dimovodnih i kanala svih vrsta trošila (čvrsto gorivo, plin)	45.068.000	43.145.000	43.500.000	96	101
2.	Usluge servisiranja	6.360.000	5.170.000	5.318.000	81	103
	U k u p n o:	51.428.000	48.315.000	48.818.000	94	101

Planirani ukupni prihod za 2018. godinu veći je od procijenjenog prihoda za 2017. godinu za 1%. Tijekom 2018. godine planira se povećanje prihoda od 3% na temelju povećanja broja servisnih poslova i čišćenja kuhinjskih napa i ventilacijskih sustava.

Pozicije Bilance uspjeha	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Index 3/2	Index 4/3
1	2	3	4	5	6
Ukupni prihod	51.428.000	48.315.000	48.818.000	94	101
Porez na dodanu vrijednost	8.570.000	8.040.000	8.150.000	94	101
Ukupni prihod (bez PDV)	42.858.000	40.275.000	40.668.000	94	101
Ukupni rashodi	42.784.000	40.193.000	40.578.000	94	101
Dobitak	74.000	82.000	90.000	111	110
Gubitak	-	-	-	-	-

Rashodi

(u dinarima)

Broj konta	Vrsta rashoda	Plan 2017	Procjena 2017	Plan 2018	Index 3/2	Index 4/3
	1	2	3	4	6	9
512	Troškovi ostalog materijala	1.100.000	1.329.000	1.400.000	121	105
5120	Troškovi materijala za održavanje higijene	100.000	100.000	100.000	100	100
5120	Troškovi režijskog materijala- servis i ugradnja	500.000	424.000	500.000	85	118
5121	Troškovi uredskog materijala	200.000	188.000	200.000	94	106
5129	Drugi troškovi materijala	300.000	617.000	600.000	206	97
513	Troškovi goriva i energije	1.780.000	1.770.000	1.890.000	99	107
5130	Troškovi električne energije	250.000	225.000	250.000	90	111
5132	Troškovi toplotne energije	200.000	210.000	200.000	105	95
5133	Troškovi goriva za vozila	1.280.000	1.280.000	1.380.000	100	108
5134	Troškovi goriva – propan butan	50.000	55.000	60.000	110	
520	Bruto zarada (neto zarada i porezi i doprinosi iz zarada uposlenih)	19.387.640	18.953.000	18.307.000	98	97
521	Doprinosi na teret poslodavca	3.900.000	3.680.000	3.604.000	94	98
524	Privremeno povremeni poslovi		545.000	550.000		101
526	Nadoknade Upravnom i Nadzornom odboru	1.236.000	1.234.000	1.236.000	100	100
529	Ostali lični rashodi i nadoknade	4.633.000	2.494.000	4.709.800	54	189
52930	Dnevnice na službenom putu	200.000	190.000	200.000	95	105
52950	Nadoknada troškova na službenom putu	283.000	84.000	183.000	30	218
52960	Troškovi prijevoza na radno mjesto	1.500.000	1.250.000	1.300.000	83	104
52990	Troškovi jubilarnih nagrada	1.390.000	-	1.390.000		
52992	Ostali osobni rashodi	150.000	80.000	150.000	53	188
52993	Solidarna pomoć	100.000		100.000		
52993	Solidarna pomoć uposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog	710.000	710.000	1.086.800	100	153

	položaja					
52994	Otpremnina	300.000	180.000	300.000	60	167
52994	Otpremnina - racionalizacija	-				
531	Troškovi transportnih usluga	1.000.000	780.000	750.000	78	96
53100	Troškovi usluga prijevoza pravnih lica	50.000	30.000	50.000	60	167
53130	Troškovi PTT usluga u zemlji	950.000	750.000	700.000	79	93
532	Troškovi usluga održavanja	180.000	350.000	360.000	194	103
53201	Troškovi uslužnog održavanja osnovnih sredstava	180.000	350.000	360.000	194	103
53203	Troškovi održavanja zgrade	-	-	-		
533	Troškovi zakupnina	50.000	38.000	50.000	76	132
5331	Troškovi zakupa poslovnog prostora	50.000	38.000	50.000	76	132
535	Troškovi reklame i propagande	29.400	29.000	29.000	99	100
53500	Troškovi reklame i propagande	29.400	29.000	29.000	99	100
539	Troškovi ostalih usluga	550.000	440.000	490.000	80	111
53900	Troškovi zaštite na radu	550.000	440.000	490.000	80	111
540	Troškovi amortizacije	300.000	300.000	300.000	100	100
550	Troškovi neproizvodnih usluga	2.863.000	1.771.000	1.901.200	62	107
55000	Troškovi zdravstvenih usluga	100.000	20.000	54.200	20	271
55010	Troškovi odvjetničkih usluga	350.000	348.000	350.000	99	101
55020	Troškovi usluga čišćenja	200.000	84.000	100.000	42	119
55021	Troškovi komunalnih usluga	50.000	27.000	50.000	54	185
55030	Troškovi revizije	97.000	97.000	97.000	100	100
55040	Trošk.intelektualnih usluga i savjetovanja	1.100.000	1.060.000	1.100.000	96	104
55090	Trošk.drugih neproizvodnih usluga	966.000	135.000	150.000	14	111
551	Troškovi reprezentacije	160.000	159.000	160.000	99	101
55100	Troškovi reprezentacije u zemlji	80.000	80.000	80.000	100	100
55130	Troškovi robe za reprezentaciju	80.000	79.000	80.000	99	101
552	Troškovi osiguranja	250.000	230.000	250.000	92	109
55200	Troškovi osiguranja	250.000	230.000	250.000	92	109
553	Troškovi platnog promjeta	150.000	155.000	150.000	103	97
55300	Troškovi platnog promjeta	150.000	155.000	150.000	103	97
55301	Troškovi ostalih bankarskih usluga	-	-	-		
555	Troškovi poreza i nadoknada	170.000	150.000	170.000	88	113

55500	Troškovi poreza na imovinu	140.000	137.000	140.000	98	102
55590	Drugi troškovi - takse	30.000	13.000	30.000	43	231
559	Ostali nematerijalni troškovi	4.679.000	4.225.000	4.151.000	90	98
55900	Sudski troškovi	-				
55990	Drugi nemat.tr.-objedinjena naplata	2.600.000	2.424.000	2.444.000	93	101
55991	Ostali nepom. troškovi – donacije	30.000	30.000	30.000	100	100
55994	Ostali nepom. troškovi- sport	21.000	21.000	21.000	100	100
55993	Izdaci za humanitarne svrhe	-	-	-		
55995	Ostali trošk.- smanjenje zarada 10%	2.028.000	1.750.000	1.656.000	86	95
562	Rashodi kamata	65.960	11.000	20.000	17	182
56201	Rashodi kamata	65.960	11.000	20.000	17	182
563	Negativne kursne razlike	-				
569	Ostali finansijski rashodi	50.000		50.000		
56990	Drugi finansijski rashodi	50.000		50.000		
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sreds.	-		-		
57001	Rashod osnovnih sredstava	-		-		
574	Manjkovi	-		-		
57410	Manjkovi materijala	-		-		
576	Otpis drugih obrtnih sredstava	50.000		25.000		
57600	Otpis drugih obrtnih sredstava	50.000		25.000		
585	Obevrjeđenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	-		-		
58510	Obevrjeđenja potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana	-		-		
589	Ostali nepomenuti rashodi	200.000		25.000		
58901	Ostali neplanirani vanredni rashodi	200.000		25.000		
58991	Drugi rashodi iz poslovanja – beneficirani staž	-				
	УКУПНО:	42.784.000	38.643.000	40.578.000	90	105

Drugi troškovi materijala planirani za 2018.godinu na razini su koja se procjenjuje da će biti za 2017.godinu. To su troškovi potrošnog materijala koji se koristi prilikom čišćenja kuhinjskih napa, kotlova i drugih objekata (pucval, četke, specijalizirana kemijska sredstva za odstranjivanje nečistoća u industriji, deterdženti), zatim ručne lampe, boje, baterije, ljestve, prskalice i sitan inventar za potrebe zaposlenika.

Troškovi zdravstvenih usluga planiranih za 2018.godinu veći su u odnosu na procjenu za 2017.godinu, budući da su planirani izdaci za sistematski pregled dimnjačara. Troškovi usluga čišćenja odnosno odvoženja smeća od strane komunalnog poduzeća, planom za 2018.godinu su manji u odnosu na planirane za 2017.godinu, ali su veći u odnosu na realizirane. Troškovi za vodu planirani su na istoj razini kao za 2017.godinu.

Planirana sredstvaza isplatu bruto zarada u 2018.godini manja su u masi za 3%. Smanjenje proizlazi iz onoga što je broj zaposlenika na dan 31.12.2017.godine smanjen za dva.

Reprezentativni sindikati u komunalnoj djelatnosti organizirani za teritorij RS i Vlada RS zaključili su dana 18.prosinca 2017.godine „Aneks II posebnog Kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju RS“. Ovom se promjenom propisuje da je poslodavac dužan planirati i platiti potporu solidarnosti zaposlenika kako bi se ublažio nepovoljni materijalni položaj, a prema zaposleniku na razini godine iznosi 41.800 dinara. U tom smislu, sredstva za tu namjenu planirana su u iznosu od 1.086.800 RSD.

Naknada članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu planira se sukladno Rješanju Gradske skupštine o visini naknadepredsjedniku i članovima Nadzornog odbora.

Isplata jubilarnih nagrada planira se izvršiti tijekom 2018.godine, kako je definirano planom. Isplata bi se izvršila za 11 zaposlenika koji su to pravo stekli na temelju Kolektivnog ugovora. Osnovicu za obračun čini prosječna zarada ostvarena u RS prema posljednjem objavljenom podatku u trenutku isplate, i to za 10 godina staža provedenih u poduzeću – jedna, za 20 godina staža - dvije, a za 30 godina staža tri prosječne zarade ostvarene u RS.

Sredstva za posebne namjene planirana su sukladno smernicama i Zaključkom Vlade RS i sukladno potrebama štednje na svim razinama.

CIJENE

Cijene obveznih dimnjačarskih usluga se formiraju sukladno Zakonu o komunalnim djelatnostima.

Osnivač daje suglasnost na cjenik koji donosi nadzorni odbor poduzeća za sljedeće kategorije obveznih dimnjačarskih usluga:

- Nadoknada za kontrolu i čišćenje dimovodnih kanala stambenih objekata individualnog i kolektivnog stanovanja bez obzira na gorivo koje se koristi za odvod produkata izgaranja,
- Spaljivanje i vadenje čadje iz dimovodnih kanala,
- Tehnički pregled dimovodnih kanala,
za fizičke osobe
za pravne subjekte
- Otkazivanje obveznih dimnjačarskih usluga

Što se tiče prateće servisne dimnjačarske djelatnosti, cijene se formiraju prema tržišnim uvjetima privredjivanja i formiraju se tako da kalkulatивно pokriju troškove i da se naravno ostvari profit.

U razdoblju od 2010.godine do sada, poduzeću je odobreno samo jedno povećanje cijena sa primjenom od 1. prosinca 2012.godine. Posljednja korekcija cijena dimnjačarskih usluga u visini od 3,5 % izvršena je na osnovi Odluke upravnog odbora JKP „Dimnjačar“ od 25. listopada 2012. godine, na koju je suglasnost dao Osnivač rješenjem broj III-38-42/2012 („Službeni list Grada Subotice broj 52/12), sa primjenom od 01. prosinca 2012. godine.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

Poduzeće u 2017.godini nije ostvarilo subvencije ili druge prihode iz proračuna za 2017.godinu, niti planira subvencije odnosno ostale prihode iz proračuna u 2018.godini

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R. br	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017.	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret radnika)	13.650.650	13.650.000	3.216.318	6.432.637	9.648.955	12.865.274
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret radnika)	19.387.640	18.953.000	4.576.750	9.153.500	13.730.250	18.307.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima na teret poslodavca)	23.040.000	22.613.000	5.466.036	10.932.071	16.398.106	21.864.141
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji UKUPNO	28	28	26	26	26	26
4.1.	- na neodređeno vrijeme	25	25	23	23	23	23
4.2.	- na određeno vrijeme	3	3	3	3	3	3
5	Nadoknade po ugovoru o djelu						
6	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o djelu						
7	Nadoknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca nadoknade po autorskim ugovorima						

9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	577.330	545.000	137.500	275.000	412.500	550.000
10	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o privremenim poslovima	1	1	1	1	1	1
11	Nadoknade fizičkim licima po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primalaca nadokande po osnovi ostalih ugovora						
13	Nadoknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine						
15	Nadokande članovima nadzornog odbora	1.236.000	1.234.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16	Broj članova nadzornog odbora	3	3	3	3	3	3
17	Nadoknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju						
19	Prijevoz uposlenih na posao i sa posla	1.500.000	1.250.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	190.000	50.000	50.000	50.000	200.000
21	Nadoknade troškova na službenom putu	283.000	84.000	45.750	91.500	137.250	183.000

22	Otpremnina i naknada	300.000	180.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	Jubilarne nagrade	1.387.342	-	1.390.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000
24	Broj primalaca	11	-	11	11	11	11
25	Smještaj i ishrana na terenu						
26	Pomoć uposlenicima i porodici uposlenika	100.000	-	100.000	100.000	100.000	100.000
27	Stipendije						
28	Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	150.000	80.000	50.000	50.000	100.000	150.000
29	Solidarna pomoć prema izmjenama Kolektivnog ugovora	-	710.000				1.086.800

Što se tiče troškova uposlenih u 2017.godini, nema značajnijih odstupanja realiziranih u odnosu na planom predviđene za 2017.godinu. Programom poslovanja za 2018.godinu, sve vrste troškova uposlenih su planirane na istoj ili nižoj razini u odnosu na plan za 2017.godinu.

Prema zakonu o smanjenju broja uposlenih u javnom sektoru, u JKP „Dimnjačar“ je na kraju 2017.godine broj uposlenika smanjen za dva. Prema tome u 2018.godini broj uposlenih će biti 26, te je sukladno tome smanjena i planirana masa za zarade za 2018.godinu, u bruto iznosu za 1.080.000 dinara, odnosno u neto iznosu za 785.376 dinara.

Nadoknade po ugovoru o privremeno povremenim poslovima planirane su na istoj razini kao prethodne godine.

Nadoknade članovima Nadzornog odbora planirane su također na razini prethodne godine.

Otpremnine za odlazak u penziju planirane su na istoj razini kao i za 2017.godinu. Sredstva su planirana za dvoje zaposlenih koji su penzionisani u prosincu 2017.godine

Sredstva za prijevoz uposlenih na posao i sa posla u 2018.godini, planirana su u manjem iznosu u odnosu na plan za prethodnu godinu, jer se broj uposlenih smanjio.

Isplata jubilarnih nagrada planira se izvršiti tijekom 2018.godine, kako je planom i definirano. Naime isplata bi se izvršila za 11 uposlenih koji su stekli to pravo prema Kolektivnom ugovoru. Osnov za obračun predstavlja prosječna zarada ostvarena u RS prema posljednjem objavljenom podatku u trenutku isplate, i to za 10 godina staža provedenih u poduzeću jedna, za 20 godina staža dvije, a za 30 godina staža tri prosječne zarade ostvarene u RS.

Sukladno „Aneksu II posebnog Kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju RS“ koji je dana 18.prosinca 2017.godine zaključio Reprezentativni sindikat i Vlada RS, planirana su sredstva za isplatu solidarne pomoći u svrhu ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja uposlenih, a koja po uposlenom na razini godine iznose 41.800 dinara. Sukladno ovim potrebama planirana su sredstva u visini od 1.086.800 dinara.

V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITKA, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Raspodjela dobitka

Obzirom da se za 2017.godinu procjenjuje ostvarenje pozitivnog rezultata poslovanja, raspodjela ostvarenog dobitka biti će izvršena sukladno Odluci o proračunu Grada Subotice za 2018.godinu.

Procjenjuje se da će ostvareni neto dobitak za 2017.godinu iznositi 87.000 dinara, a raspodjela dobitka će se izvršiti u određenom postotku:

70 % ostvarenog dobitka usmjerava se osnivaču, a

30 % ostvarenog dobitka ostaje poduzeću i koristi se za investicije

VI PLAN ZARADA I UPOŠLJAVANJA

Struktura uposlenih po sektorima/organizacijskim jedinicama

Prilog 6

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj uposlenih na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.	Ostv. 31.12. 2017.	Plan 31.12. 2018.
1	Izvršni direktor	1	1	1	1		1	1													1	1
2	Sektor dimnjačarskih poslova																					1
3	Rukov. sektora dimnjačarskih poslova	1	1	1	1								1	1							1	1
4	Dimnjačar kontrolor	1	1	1	1										1	1					1	
5	Dimnjačar	11	11	11	9	2							2	2	1	1	2	2	6	6	11	11
6	Sektor servisnih poslova																					
7	Rukovodilac sektora servisnih poslova	1	1	1	1		1	1													1	1
8	Dimnjačar serviser	1	1	1	1								1	1							1	1
9	Dimnjačar pomoćnik serviser	1	1	1	1										1	1					1	1
10	Sektor općih i pratećih poslova																					
11	Referent za financijsko knjigovodstvene poslove i službenik za JN	1	1	1	1		1	1													1	1
12	Organizator materijalno financijskog poslovanja	1	1	1	1				1	1											1	1
13	Referent za naplatu potraživanja i reklamacije	1	1	1	1								1	1							1	1
14	Kontrolor naplate potraživanja i ref.za evidenciju i poslove plinskih korisn.	1	1	1	1		1	1													1	1
15	Blagajnik za naplatu potraž. objedinjene naplate	1	1	1	1		1	1													1	1
16	Referent opće službe i poslovni sekretar	1	1	1	1								1	1							1	1
17	Referent za komercijalne poslove	1	1	1	1		1	1													1	1
18	Administrator	1	1	1	1		1	1													1	1
UKUPNO:		25	25	25	23	2	7	7	1	1	-	-	6	6	3	3	2	2	6	6	25	25

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017	Broj na dan 31.12.2018.
1	VSS	8	8	3	3
2	VS	1	1		
3	VKV	-	-		
4	SSS	6	6		
5	KV	3	3		
6	PK	2	2		
7	NK	6	6		
U K U P N O		26	26	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2017.	Broj uposlenih 31.12.2018.
1	Do 30 godina	3	3
2	30 do 40	4	4
3	40 do 50	7	8
4	50 do 60	12	9
5	Preko 60	2	2
UKUPNO		26	26
Prosječna starost		47	46

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Uposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.	Broj na dan 31.12.2018.
1	Muški	21	21	2	2
2	Ženski	5	5	1	1
UKUPNO		26	26	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj uposlenih 31.12.2017.	Broj uposlenih 31.12.2018.
1	Do 5 godina	3	2
2	5 do 10	2	2
3	10 do 15	4	3
4	15 do 20	1	5
5	20 do 25	4	2
6	25 do 30	-	2
7	30 do 35	6	2
8	Preko 35	6	9
UKUPNO		26	26

DINAMIKA UPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj uposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	26			Stanje na dan 30.06.2018. godine	26
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.				Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>navesti osnov</i>			1	<i>navesti osnov</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>navesti osnov</i>			1	<i>navesti osnov</i>	
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	26			Stanje na dan 30.09.2018. godine	26

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj uposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj uposlenih
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	26		Stanje na dan 30.09.2018. godine	26
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.			Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnov</i>		1	<i>navesti osnov</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnov</i>		1	<i>navesti osnov</i>	
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	26		Stanje na dan 31.12.2018. godine	26

Poduzeće ne planira ni odliv niti prijem kadrova u 2018.godini.

Prilog 9

Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROUPOSLENI**			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	28	1.603.301	57.261	27	1.464.741	54.249				1	138.560	138.560
II	28	1.576.916	56.318	27	1.438.321	53.271				1	138.595	138.595
III	28	1.577.311	56.332	27	1.438.760	53.287				1	138.551	138.551
IV	28	1.577.317	56.333	27	1.438.781	53.288				1	138.536	138.536
V	28	1.576.867	56.317	27	1.438.308	53.270				1	138.559	138.559
VI	28	1.576.963	56.320	27	1.438.377	53.273				1	138.586	138.586
VII	28	1.577.659	56.345	27	1.439.086	53.299				1	138.573	138.573
VIII	28	1.577.356	56.334	27	1.438.761	53.287				1	138.595	138.595
IX	28	1.577.424	56.337	27	1.438.866	53.291				1	138.558	138.558
X	28	1.577.257	56.331	27	1.438.674	53.284				1	138.583	138.583
XI	28	1.577.129	56.326	27	1.438.579	53.280				1	138.550	138.550
XII	28	1.577.500	56.339	27	1.438.950	53.294				1	138.550	138.550
UKUPNO	336	18.953.000	676.893	324	17.290.204	640.373				12	1.662.796	1.662.796
PROSJEK	28	1.579.417	56.408	27	1.440.850	53.364				1	138.566	138.566

* isplata sa procjenom do kraja godine

** isplata sa procjenom do kraja godine starouposleni u 2017.godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	УКУПНО			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposle nih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposle nih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	26	1.526.500	58.712	25	1.388.500	55.540				1	138.000	138.000
II	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
III	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
IV	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
V	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
VI	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
VII	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
VIII	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
IX	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
X	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
XI	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
XII	26	1.525.500	58.673	25	1.387.500	55.500				1	138.000	138.000
UKUPNO	312	18.307.000	704.115	300	16.651.000	666.040				12	1.656.000	138.000
PROSJEK	26	1.525.583	58.4676	25	1.387.692	55.503				1	138.000	138.000

*starouposleni u 2017. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	YKYIIHO			STAROUPOSLENI*			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	26	1.823.109	70.120	25	1.658.295	66.332				1	164.969	164.969
II	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
III	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
IV	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
V	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
VI	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
VII	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
VIII	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
IX	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
X	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
XI	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
XII	26	1.821.912	70.074	25	1.657.098	66.284				1	164.800	164.800
UKUPNO	312	21.864.141	840.934	300	19.886.373	795.456				12	1.977.769	1.977.769
PROSJEK	26	1.822.012	70.078	25	1.657.198	66.288				1	164.814	164.814

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen bruto 2 u 2017. godini	Planiran Bruto 2 u 2018.godini prije primjene zakona*	Planiran Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Planiran iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.057.084	1.961.109	1.823.109	138.000
II	2.035.929	1.959.912	1.821.912	138.000
III	2.045.326	1.959.912	1.821.912	138.000
IV	2.044.737	1.959.912	1.821.912	138.000
V	2.022.290	1.959.912	1.821.912	138.000
VI	2.038.991	1.959.912	1.821.912	138.000
VII	2.027.748	1.959.912	1.821.912	138.000
VIII	1.940.749	1.959.912	1.821.912	138.000
IX	2.042.169	1.959.912	1.821.912	138.000
X	2.016.652	1.959.912	1.821.912	138.000
XI	2.020.000	1.959.912	1.821.912	138.000
XII	2.020.000	1.959.912	1.821.912	138.000
UKUPNO	24.311.675	23.520.141	21.864.141	1.656.000

Prilog 10

Nadoknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017.				Narodni odbor / Skupština – plan 2018.			
	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	780.000	300.000	240.000	24	780.000	300.000	240.000	24
PROSJEK	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2

Nadoknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

у динарима

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2017.					Narodni odbor / Skupština – plan 2018.				
	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Nadoknada predsjednika	Nadoknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
II	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
III	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
IV	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
V	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
VI	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
VII	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
VIII	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
IX	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
X	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
XI	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
XII	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000
UKUPNO	1.236.000	475.200	380.400	24	456.000	1.236.000	475.200	380.400	24	456.000
PROSJEK	103.000	39.600	31.700	2	38.000	103.000	39.600	31.700	2	38.000

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin. valuta	Garanc. države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2016 prethodne godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2016 prethodne godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2017 tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2017 tekuće godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Societe generale bank	Revolving kredit	RSD	NE	-	-	2017		-				700.000		-	700.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Strani kreditor															
.....															
.....															
.....															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje	700.000														
<i>Od čega za likvidnost</i>	700.000														
<i>Od čega za kapitalne projekte</i>															

Poduzeće JKP „Dimnjačar“ je tijekom 2017.godine sklopilo ugovor sa Societe generale bankom o korišćenju revolving kredita, za potrebe tekuće likvidnosti do 1.000.000 dinara. Od toga će do kraja 2017.godine biti povučeno oko 700.000 dinara.

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2018. GODINI*

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin. valuta	Garanc. države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.20_ tekuće godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.20_ tekuće godine
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor													
Societe generale bank	Revolving kredit	RSD	NE	2018									
.....													
.....													
.....													
Strani kreditor													
.....													
.....													
.....													
.....													
Ukupno kreditno zaduženje	2.000.000												
<i>Od čega za likvidnost</i>	1.550.000												
<i>Od čega za kapitalne projekte</i>	450.000												

Tijekom 2018.godine planira se zaključiti ugovor sa bankom zbog odobravanja revolving kredita za tekuću likvidnost i nabavu vozila u visini do 2.000.000 dinara.

Kako je sadašnja starost voznog parka preko četrnaest godina (proizvođača Zastava, marke Poly i Jugo), planira se nabava jednog manjeg polovnog teretnog vozila za potrebe dimnjačarske servisne službe.

VIII PLANIRANE NABAVE

Prilog 13

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
Dobra						
1.	Materijal za servis i ugradnju	424.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	Drugi troškovi materijala	617.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Uredski materijal	188.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Mater. za održavanje higijene	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Električna energija	225.000	80.000	125.000	170.00	250.000
5.	Gorivo	1.280.000	345.000	690.000	1.035.000	1.380.000
6.	Ogrevno drvo	210.000	-	-	-	200.000
7.	Oprema za zaštitu na radu	344.000	100.000	150.000	200.000	394.000
9.	Roba za reprezentaciju	79.000	20.000	40.000	60.000	80.000
10.	Teretno vozilo					450.000
Ukupno dobra:		3.467.000	895.000	1.705.000	2.515.000	4.154.000
Usluge						
1	Prijevoz pravnih lica	30.000	15.000	25.000	35.000	50.000
2	PTT usluge	750.000	175.000	350.000	525.000	700.000
3	Održavanje osnovnih sredstava	350.000	90.000	190.000	270.000	360.000
4	Zakup prostorija	38.000	15.000	25.000	35.000	50.000

5.	Usluge reklame i propagande	29.000	8.000	15.000	22.000	29.000
6.	Usluge zaštite na radu	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000
7	Zdravstvene usluge	20.000	13.500	27.000	40.500	54.200
8	Odvjetničke usluge	348.000	87.500	175.000	262.500	350.000
9	Oдношенje smeća	84.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	Komunalne usluge	27.000	12.500	25.000	37.500	50.000
11	Intelektualne usluge (revizija, knjigovodstvene usluge, održavanje softvera, savjetovanja i sl)	1.060.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
12	Alarm, obavješćavanje građana, usluge planinara (visinski radovi) i sl.	135.000	40.000	70.000	110.000	150.000
13	Troškovi revizije	97.000	50.000	47.000	-	97.000
14	Reprezentacija	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
15	Osiguranje	230.000	62.500	125.000	187.500	250.000
16	Platni promet	155.000	37.500	75.000	112.500	150.000
17	Troškovi naplate potraživanja	2.424.000	611.000	1.222.000	1.833.000	2.444.000
Ukupno usluge:		5.953.000	1.561.500	3.059.000	4.502.500	6.110.200
Radovi						
1						
2						
...						
Ukupno radovi:						
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		9.420.000	2.456.500	4.764.000	7.017.500	10.264.200

Drugi troškovi materijala planirani za 2018.godinu su na razini koja se procjenjuje da će biti za 2017.godinu. To su troškovi potrošnog materijala koji se koristi prilikom čišćenja kuhinjskih napa, kotlova i drugih objekata (pucval, četke, specijalizirana kemijska sredstva za odstranjivanje nečistoća u industriji, deterdženti), zatim ručne lampe, boje, baterije, ljestve, prskalice i sitan inventar za potrebe zaposlenika.

Troškovi zdravstvenih usluga planiranih za 2018.godinu veći su u odnosu na procjenu za 2017.godinu, budući da su planirani izdaci za sistematski pregled dimnjačara i za moguće izvanredne preglede s ciljem smanjenja zloupotrebe bolovanja.

Troškovi usluga čišćenja odnosno odvoženja smeća od strane komunalnog poduzeća, planom za 2018.godinu su manji u odnosu na planirane za 2017.godinu, ali su veći u odnosu na realizirane. Troškovi za vodu planirani su na istoj razini kao za 2017.godinu.

Odvjetničke usluge su planirane na razini prethodne godine. Obzirom da JKP „Dimnjačar“ nema uposlenog pravnika, a kako se tokom poslovanja često susrećemo sa nedoumicama vezanim za određena pravnička pitanja, i kako nam je neophodna stručna pravna pomoć u rešavanju istih, a također je u određenim situacijama nužno i pravno zastupanje pred sudovima i drugim državnim tijelima planirana su sredstva za ovu vrstu usluge. Na ovaj način nam je omogućena konstantna dostupnost stručne odvjetničke pomoći u svim pravnim radnjama i postupcima u kojima se JKP „Dimnjačar“ pojavljuje kao stranka, kao i u svim aktualnim poslovima gde nam je neophodno stručno tumačenje propisa i normi i izrade akata radi zakonitog poslovanja.

Kako je sadašnja starost voznog parka preko četrnaest godina (proizvođača Zastava, marke Poly i Jugo), planira se nabava jednog manjeg polovnog teretnog vozila za potrebe dimnjačarske servisne službe.

Plan nabave ostalih pozicija robe i usluga nalazi se na razini plana prethodne poslovne godine, odnosno razlike su neznatne.

IX PLAN INVESTIRANJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018.godini, odnosno za period 2018 – 2020 godine

Poduzeće JKP „Dimnjačar“ nema kapitalnih projekata u planu za 2018.godinu.

Poduzeće nema započetih, odnosno planiranih, a nerealiziranih investicija za prethodne tri godine.

X SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Sredstva za posebne namjene za 2018.godinu, planiraju se sukladno donetom zaključku Vlade vezanim za racionalizaciju troškova poslovanja, te se tako rashodi koji se odnose na reprezentaciju, donacije, izdatke za reklamu i propagandu i sportske aktivnosti, planiraju do razine ovih troškova planiranih za prethodnu 2017.godinu.

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017.	Realizacija u 2017.	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
1.	Sponzorstvo	-	-	-	-	-	-
2.	Donacije	30.000	30.000	7.500	15.000	22.500	30.000
3.	Humanitarne aktivnosti	-	-	-	-	-	-
4.	Sportske aktivnosti	21.000	21.000	6.000	11.000	15.000	21.000
5.	Reprezentacija	160.000	159.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Reklama i propaganda	29.400	29.400	8.000	15.000	22.000	29.400
7.	Ostalo	-	-	-	-	-	-

