

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) , члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања
Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2018.
годину**

І

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2018. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица дана 27. јуна 2019. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2018. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2019. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно комунално предузеће за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈКП „Димничар“ Суботица
Број: 66 / 19
Дана: 27.06.2019.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Из записника вођеног на 51. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Димничар“ Суботица, дана 27.06.2019. године.

Непотребно изостављено.

Дневни ред :

Ад.2. Усвајање Извештаја о степену реализације програма пословања ЈКП „Димничар“ Суботица за 2018. годину

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Димничар“ Суботица за 2018. годину.

Извештај чини саставни део ове Одлуке.

Извештај о степену реализације Програма пословања ЈКП „Димничар“ Суботица за 2018. годину доставља се оснивачу ради добијања сагласности.

НЕПОТРЕБНО ИЗОСТАВЉЕНО

Записничар

Марчетић Марија

Председник Надзорног одбора

Перо Нинковић

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„ДИМНИЧАР“ ЗА 2018. ГОДИНУ**

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

Суботица, јун 2019

САДРЖАЈ

1. УВОД	3
1.1 СТАТУС И ПРАВНА ФОРМА ПРЕДУЗЕЋА	3
1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА	4
1.3. АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ.....	5
 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА	 7
2.1. ПРИХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	7
2.2. РАСХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	8
2.3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	12
 3. БИЛАНС УСПЕХА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	 13
 4. БИЛАНС СТАЊА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	 19
 5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНУ.....	 28
 6. МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ, ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	 32
 7. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ.....	 36
 8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ.....	 37
 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	 37
 10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018.ГОДИНУ.....	 38

1.УВОД

1.1. СТАТУС И ПРАВНА ФОРМА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

Надзор над радом Јавног предузећа врши оснивач.

Јавно предузеће је основано на неодређено време.

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

1.2. ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

Претежна делатност предузећа је :

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

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

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

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

1.3. АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8 Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр.26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр.46/11 и 15/13), Скупштина Града Суботице је 22.02.2018. дала сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских услуга „Димничар“ Суботица за 2018. годину, број I-00-352-160/2018.

Пружање обавезних димничарских услуга у току 2018. године, одвијало се по програму предузећа.

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

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

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

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

Извршено је 196 поступака спаљивања смоле у димоводним каналима и котловима .

Извршена су 3 техничка пријема димњака.

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

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

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

У току године извршено је 124 интервенције на уређајима ситноложишне технике, што подразумева радове репарације и поправке трајножарећих ливених пећи на

чврсто гориво, као и радове чишћења истих. На парним и топловодним котловима су обављене две интервенције ремонтно-браварских радова и шест интервенција хемијског чишћења.

Обављено је 50 интервенција на горионцима на лако уље (нафта), на малим кућним горионцима и горионцима индустријских котларница .

Чишћење кухињских напа и вентилационих канала у ресторанима и у мањим угоститељским објектима, спроведено је у 101 случају.

Интервенције хемијског одстрањивања каменца са разних уређаја процесне технике, односно са унутрашњих површина водене стране парних индустријских котлова, извршено је 12 пута у току године.

Обављена су 64 паљења котлова за етажно грејање и три чишћења каљевих пећи.

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

Код правних лица су обављена 120 периодична прегледа димњака за употребу земног гаса „типа Б“ и 24 прегледа димњака „типа Ц“. Извршено је 17 техничких прегледа димњака и 128 механичких чишћења димњака.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА И ФИЗИЧКОГ ОБИМА

2.1. ПРИХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. број	Кonto	Приходи	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.- 31.12.2018.	Индекс 4/3
		1	2	3	5
1.	614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	40.668	40.641	100
2.	640	Субвенције из буџета	1.079	1.079	100
		Укупно	41.747	41.720	100

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

Обим услуга варира, у зависности од потреба корисника наших услуга. За 2018. годину планирани укупни приходи износе 41.747 хиљада динара, реализација износи 41.720 хиљада динара. Реализација је остварена 100% у односу на план.

Предузеће фактурише своје услуге на основу ценовника који је одобрен од стране оснивача, Града Суботице по решењу III-38-42/2012 „Сл.лист Града Суботице“ број 52/12, са применом од 01.децембра 2012. године.

2.2. РАСХОДИ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Ред. број	Кonto	Позиција	План 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	512	Трошкови осталог материјала	1.565	1.625	104
2.	513	Трошкови горива и енергије	1.980	1.997	101
3.	520	Трошкови зарада и накнада зарада	18.307	17.716	97
4.	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.604	3.468	96
5.	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	550	533	97
6.	526	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.236	1.234	100
7.	529	Остали лични расходи и накнаде	4.814	4.061	84
8.	531	Трошкови транспортних услуга	850	941	111
9.	532	Трошкови услуга одржавања	800	782	98
10.	533	Трошкови закупнина	50	42	84
11.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	29	29	100
12.	539	Трошкови осталих услуга	370	448	121
13.	540	Трошкови амортизације	300	329	110
14.	550	Трошкови непроизводних услуга	2.067	2.018	98
15.	551	Трошкови репрезентације	160	160	100
16.	552	Трошкови премије осигурања	270	283	105
17.	553	Трошкови платног промета	160	180	112

18.	554	Трошкови чланарина	-	8	-
19.	555	Трошкови пореза	170	166	98
20.	559	Остали нематеријални трошкови	4.203	4.253	101
21.	562	Расходи камата	72	152	211
22.	569	Остали финансијски расходи	50	17	34
23.	574	Мањкови	-	4	-
24.	576	Отпис	25	-	-
25.	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	-	1.331	-
26.	589	Остали непоменути расходи	25	-	-
		Укупно	41.657	41.777	100

Укупни расходи на нивоу 2018. године мањи су у номиналном износу у односу на планиране за 2018. годину за 120.000 динара, а процентуално изражено разлика је мања од 1% .

Ред.бр.1. Трошкови осталог материјала су реализовани 104% у односу на план, односно у номиналном износу за 60.000 динара више. У структури ових трошкова раст бележе трошкови за сервис и уградњу у које спадају материјали и опрема који се користе приликом вршења димничарских услуга и који се тешко могу планирати због специфичности и великог опсега димничарских услуга.

Ред.бр.2. Трошкови горива и енергије су реализовани 101% у односу на план, односно у номиналном износу за 17.000 динара више него што су планирани.

Ред.бр.3. Трошкови зарада и накнада зарада су реализовани 97% у односу на план, односно у номиналном износу за 591.000 динара мање. Разлог одступања трошкова од плана су до краја неисплаћене јубиларне награде запосленима, одласци запослених на боловање, годишњи одмор и сл.

Ред.бр.4. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца су реализовани 96 % у односу на план, односно у номиналном износу 136.000 динара мање од планираних.

Ред.бр.5. Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима су реализовани 97% у односу на план, односно у номиналном износу су мањи за 17.000 динара.

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

Ред.бр.7. Остали лични расходи и накнаде су реализовани 84% у односу на план, односно у номиналном износу 753.000 динара мање од планираних. Разлог одступања реализације осталих личних расхода у односу на планиране вредности су неисплаћене јубиларне награде запосленима, мањи трошкови превоза на радно место, трошкови путарина и службених путовања.

Ред.бр.8. Трошкови транспортних услуга су реализовани 111% у односу на план, односно у номиналном износу су за 91.000 већи од планираних. Разлог одступања од планираних вредности је већи број послатих опомена за неизмирене обавезе.

Ред.бр.9. Трошкови услуга одржавања су реализовани 98% у односу на план , односно у номиналном износу 18.000 динара мање него што је планирано.

Ред.бр.10. Трошкови закупнина су реализовани 84% у односу на план, односно у номиналном износу 8.000 динара мање него што је планирано. Разлог одступања од планираних вредности је смањење цене закупнине за објекат на Палићу (благајна) .

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

Ред.бр.12. Трошкови осталих услуга су реализовани 121% у односу на план, односно у номиналном износу за 78.000 динара више. Разлог повећања ових трошкова је алокација Трошкова комуналних услуга које су за 2018. годину планиране на позицији 55021-Трошкови комуналних услуга, а у току године су због прецизније евиденције алоцирани на позицију Трошкова осталих услуга на конту 53901 .

Ред.бр.13. Трошкови амортизације су реализовани 110% у односу на план, односно у номиналном износу 29.000 динара више.

Ред.бр.14. Трошкови непроизводних услуга су реализовани 98% у односу на план, односно у номиналном износу 49.000 динара мање него што је планом предвиђено. Разлог одступања од планираних вредности су смањени трошкови саветовања и мање потребе за услугама трећих лица у оквиру обављања сервисне делатности.

Ред.бр.15. Трошкови репрезентације су реализовани 100% у односу на план .

Ред.бр.16. Трошкови премије осигурања су реализовани 105% у односу на план, односно у номиналном износу 13.000 динара више него што је планирано .

Ред.бр.17. Трошкови платног промета су реализовани 112% у односу на план, односно у номиналном износу 20.000 динара више него што је планирано. Већи број банкарских трансакција за којима је Предузеће имало потребе у 2018. години су разлог повећаног износа ових трошкова.

Ред.бр.19. Трошкови пореза су реализовани 98% у односу на план, односно у номиналном износу су за 4.000 динара мањи него што су планирани.

Ред.бр.20. Остали нематеријални трошкови су реализовани 101% у односу на план, односно у номиналном износу су за 50.000 динара већи од планираних. У ове трошкове се сврставају и трошкови обједињене наплате, а који зависе од степена наплате потраживања од грађана за димничарске услуге и који су имали повећање у оквиру структуре нематеријалних трошкова.

Ред.бр.21. Расходи камата су реализовани 211% у односу на план, односно у номиналном износу 80.000 динара више него што је планирано, због повлачења више средстава за одржавање ликвидности, него што је планирано.

Ред.бр.22. Остали финансијски расходи су реализовани 34 % у односу на планиране а у номиналном износу разлика је износила 33.000 динара.

Ред.бр.23. Мањкови су реализовани у износу од 4.000 динара.

Ред.бр.24. Отпис обртних средстава није реализован.

Ред.бр.25. Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских средстава је реализовано у износу од 1.331.0000 динара.

Ред.бр.26. Остали непоменути расходи нису реализовани .

2.3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗВРШЕНОГ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Редни број	Назив производа-услуге	План 2018.	Реализација 2018.	Индекс 3/2
	1	2	3	4
1.	Услуге контроле и чишћења димоводних канала	24.000	23.580	98
2.	Услуге контроле димњака гасних трошила	4.000	3900	98

У последњих неколико година не постоје већа одступања у погледу броја корисника. Пракса показује такође да у току грејне сезоне грађани упоредо користе како гасне тако и димњаке на чврсто гориво. Физички обим чишћења и контроле димњачких канала планиран је на бази 24.000 димњака на чврсто гориво (у овом броју су и димњаци домаћинстава који упоредо користе и чврсто гориво и гас – око 2.000) и 4000 димњака гасних трошила.

У току 2018. године извршено је чишћење и контрола свих димњака на територији града без обзира на врсту горива које се користи.

Пружање обавезних димничарских услуга у току 2018. године одвијало се по плану и програму.

3. БИЛАНС УСПЕХА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	П о з и ц и ј а	Ознака АОП	План 01.01.2018.- 31.12.2018.	Реализација 01.01.2018.-31.12.2018.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
60 до 65 осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.747	41.720	100
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	40.668	40.641	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	40.668	40.641	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,	1016	1.079	1.079	100

	ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	41.485	40.273	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.565	1.625	104
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.980	1.997	101
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.511	27.012	95
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.099	2.242	107
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	300	329	110
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.030	7.068	100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	262	1.447	552
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, осим 662, 663 и 664	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗА НИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	122	169	138
562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	17	4
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	72	152	226
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	70	169	241
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1.331	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		183	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	50	4	8
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	90	126	140
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 +	1055			

	1051 – 1050 + 1053 – 1052)				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	90	126	140
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИРАСХОД ПЕРИОДА	1060	3	31	1.033
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИРАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	87	95	109
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

Биланс успеха ЈКП „Димничар” Суботица представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2018. године. За наведени период Предузеће је остварило нето добит у висини од 95.000 динара.

ЈКП „Димничар“ Суботица, је у периоду јануар-децембар 2018. године успешно обављало све послове који произилазе из делатности за коју је основано .

АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Оставарени пословни приходи су реализовани 100% у односу на планаране. У структури пословних прихода 97% прихода проистиче од прихода од продаје производа и услуга, док је 13% пословних прихода реализовано из категорије субвенција.

АОП 1009 – ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Приходи од продаје производа и услуга обухватају приходе основних димничарских послова који у структури прихода учествују са 89% а 11% прихода је остварено из споредне делатности предузећа путем урађених сервисних услуга.

АОП 1016 – ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.

Средства субвенција за 2018. годину планирана су и реализована у износу од 1.079.000 динара као текуће субвенције, и иста су коришћена за покривања трошкова функционисања предузећа.

АОП 1018 – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Предузеће је у 2018. години планирало расходе на нивоу 41.485.000 динара што је за 1.212.000 динара мање у односу на реализовану суму, односно за 3% мање од планираних.

АОП 1023 – ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

Одступање реализације у односу на план за 4% (већа реализација), последица је веће реализације од планиране трошкова основног материјала који се користи у оквиру сервисних послова, чији је опсег веома велик, па их је стога изузетно тешко унапред предвидети. Номинално, реализације је већа од планиране за 60.000 динара.

АОП 1024 – ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

Трошкови горива и енергије реализовани су у оквиру планске категорије са незнатним одступањем (већа реализација за 1% , у номиналном износу 17.000 динара) услед пораста цена нафте и нафтних деривата.

АОП 1025 – ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 5% (мања реализација, у номиналном износу за 1.499.000 динара) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то трошкови превоза на радно место и са радног места, неиспалаћене јубиларне награде и мањи трошкови зарада у бруто износу.

АОП 1026 – ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

Трошкови производних услуга су реализовани 107% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 143.000 динара. У структури трошкова повећању су

допринели већи трошкови од планираних и то трошкови поштанских услуга због повећаног броја послатих опомена физичким и правним лицима, трошкови телефонског саобраћаја и трошкови комуналних услуга који су за 2018. годину планирани на позицији 55021-Трошкови комуналних услуга, а у току године је ради прецизније евиденције ове врсте трошкова извршена њихова алокација на conto 53901.

АОП 1027 – ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

Трошкови амортизације су реализовани 110% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 29.000 динара. Већи трошкови су настали услед повећања вредности и стављања у употребу одређеног броја основних средстава у току 2018. године.

АОП 1029 – НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

Нематеријални трошкови су реализовани 100% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 38.000 динара.

АОП 1040 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи су реализовани 138% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 47.000 динара, јер је повучено више него што је планирано средстава за текућу ликвидност путем револвинг кредитне линије.

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

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

АОП 1054 – ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

Добитак из редовног пословања је реализован 140% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 36.000 динара.

АОП 1064 НЕТО ДОБИТАК

Нето добитак је реализован 109% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 8.000 динара.

4. БИЛАНС СТАЊА ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

(у хиљадама динара)

Група рачуна, рачун	П о з и ц и ј а	АОП	План 01.01.-31.12.2018	Реализација 01.01-31.12.2018	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
	А К Т И В А				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,212	1,488	67
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 019	1. Улагања у развој	004			
011,012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005			
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2,212	1,488	67
020,021и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	781	597	76
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,431	891	62
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 29	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016			
027 и део 29	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			

030,031, део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045, део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045,део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			

059					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17,513	17,330	99
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	572	359	63
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	572	282	49
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производ	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		77	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	281	739	263
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	281	739	263
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059			

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16,077	15,007	93
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	502	1,065	212
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		59	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	81	101	125
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,725	18,818	95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,001	8,822	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,966	2,966	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	2,966	2,966	100
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ	0412			

	АКЦИЈЕ				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	321	322	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пот- ражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5,714	5,534	97
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5,627	5,439	97
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	87	95	110
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем	0436			

	од годину дана				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,724	9,996	93
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		2,000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		2,000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,108	3,900	64
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,108	3,900	64
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,883	1,798	95
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,479	1,744	118
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,254	365	29

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		189	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	19,725	18,818	95
	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

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

На крају 2018. године укупна актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2018. године износила је 18.818 хиљада динара, или 5 % мање у односу на план.

У оквиру активе, стална имовина учествује са 8 % и обртна имовина са 92 %.

На страни пасиве, учешће капитала је 47 % и краткорочних обавеза 53 %.

Хоризонталном анализом Биланса стања, актива и пасива предузећа је процењена за 5 % мање у односу на планиране величине.

АОП 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

Вредност некретнина, постројења и опреме је на нижем нивоу од планираних величина за 33%. У оквиру постојења и опреме дошло је до одступања због мањег улагања у исте, због недостатка финансијских средстава. Реализација је у номиналном износу мања за 724.000 динара.

АОП 043 ОБРТНА ИМОВИНА

За извештајни период за рачун обртна имовина реализација је 99% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 183.000 динара, јер набавка материјала у оквиру обртне имовине зависи од обима и природе сервисних послова.

АОП 056 КУПЦИ У ЗЕМЉИ

За извештајни период за купце у земљи реализација је остварена 263% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 458.000 динара. У предузећу потраживања од купаца - грађана се воде кроз обједињену наплату комуналних услуга ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

АОП 060 ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

За извештајни период за друга потраживања реализација је 93% у односу на план. Реализација је мања за 1.070.000 динара.

АОП 068 ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

За извештајни период готовински еквиваленти и готовина су реализовани 212% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 563.000 динара.

АОП 069 ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

За извештајни период порез на додату вредност износи 59.000 динара.

АОП 070 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења су реализована 125% у односу на план. Реализација је у номиналном износу већа за 20.000 динара.

АОП 071 УКУПНА АКТИВА

За извештајни период за укупну активу планирано је 19.725.000 динара, реализација износи 18.818.000 динара, што је реализација 95% у односу на планирану вредност.

АОП 0406 ДРЖАВНИ КАПИТАЛ

За извештајни период за државни капитал планирано је 2.966.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

АОП 0413 РЕЗЕРВЕ

За извештајни период за резерве планирано је 322.000 динара, што је 100% реализација у односу на планирану вредност.

АОП 0418 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА

За извештајни период нераспоређени добитак ранијих година, реализован је 97% у односу на план. У номиналном износу разлика је мања за 188.000 динара.

АОП 0419 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ

За извештајни период предузеће је остварило добитак у износу од 95.000 динара.

АОП 0456 ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ

Рачун добављачи у земљи реализован је 64% у односу на план. Реализација је у номиналном износу 2.208.000 динара мања од предвиђене планом. Обавезе према добављачима су евидентиране у Регистру измирења новчаних обавеза РИНО, рок доспећа је 45 дана.

АОП 0459 ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Остале краткорочне обавезе у извештајном периоду су реализоване 95% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 85.000 динара.

АОП 0460 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

Обавезе по основу пореза на додату вредност износе 1.744.000 динара.

АОП 0461 ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине износе 365.000 динара.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА

За извештајни период за укупну пасиву планирано је 19.725.000 динара, реализација износи 18.818.000 динара, што је реализација 95% у односу на планирану вредност.

5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. број	Трошкови запослених	План 2018.	Реализација 2018.	Индекс 3/2
	1	2	3	4
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	12.865.274	12.880.534	100
2	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18.307.000	17.715.700	97
3	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21.864.141	21.183.136	97
4	Број запослених по кадровској евиденцији -УКУПНО	26	26	100
4.1.	- на неодређено време	23	23	100
4.2.	- на одређено време	3	3	100
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
7	Накнаде по ауторским правима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским правима			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	550.000	533.399	97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.236.000	1.234.177	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100

19	Превоз запослених на посао и са посла	1.300.000	1.208.518	93
20	Дневнице на службеном путу	200.000	198.271	99
21	Накнаде трошкова на службеном путу	183.000	158.363	87
22	Отпремнина за одлазак у пензију	404.000	404.007	100
22а	Број прималаца	2	2	100
24	Јубиларне награде	1.390.000	634.720	46
25	Број прималаца	11	11	100
26	Помоћ радницима и породицама радника	100.000	100.000	100
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	143.517	96
28	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.086.800	1.207.555	111

Ред. бр.1., 2.,3.

Планирана маса средстава за нето зараде за период 01.01.-31.12.2018.износи 12.865.274 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде на терет запосленог 18.307.000 динара, док бруто II односно маса средстава за бруто зараде на терет послодавца 21.864.141 динара.

За период јануар-децембар 2018. године укупно исплаћена маса средстава за нето зараде износи 12.880.534 динара, бруто I односно маса средстава за бруто зараде 17.715.700 динара док бруто II односно маса средстава за бруто зараде 21.183.136 динара. Реализација је остварена 97% у односу на план.

Исплата зарада се врши до нивоа планираних средстава која се оверава од стране оснивача приликом сваке исплате (ЗИП образац).

Ред.рб. 4.

Реализација броја запослених је у нивоу планираног броја, и то 26 укупно, од тога 23 на неодређено време и 3 запослена на одређено време.

Ред.бр. 9.

Планирана накнада по уговору о привремено повременим пословима је планирана у периоду 01.01-31.12.2018. године у износу од 550.000 а реализација износи 533.399 динара. Реализација је извршена 97% у односу на план. У номиналном износу реализација је за 16.601 динара мања.

Ред.бр.10.

Један прималац накнаде по уговору о привремено повременим пословима је планиран и ангажован у периоду 01.01.-31.12.2018. године. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 17.

Планирана средства за накнаде члановима Надзорног одбора за период од 01.01.-31.12.2018. године износе 1.236.000 динара. Исплата је извршена у висини 1.234.177 динара. Реализација је 100 % извршена у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 1.823 динара.

Ред.бр. 18.

Број прималаца накнаде члановима Надзорног одбора предузећа је у нивоу планираног броја. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 19.

Планирани износ накнаде за трошкова превоза на посао и са посла износи 1.300.000 динара. Реализација је мања у односу на планирану вредност и износи 1.208.518 динара. Реализација је извршена 93% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 91.482 динара. Реализација наведених трошкова је мања због боловања запослених, годишњег одмора и сл.

Ред.бр. 20.

Планирани износ за накнаде дневница на службеном путу планиране су у износу од 200.000 динара. Реализација наведених трошкова износи 198.271 динара. Реализација је извршена 99% у односу на план.

Ред.бр. 21.

Планирани износ трошкова на службеном путу износи 183.000 динара. Реализација износи 158.363 динара. Реализација је мања 13% у односу план и у номиналном износу је мања за 24.637 динара.

Ред.бр. 22.

Планирана средства за исплате отпремнина запосленима за одлазак у пензију износе 404.000 динара. Реализација износи 404.007 динара. Реализација је извршена 100% у односу на план.

Ред.бр. 23

Двоје запослених је остварило право за одлазак у пензију у 2018. години како је и планирано.

Ред.бр. 24.

Планирана средства за исплату јубиларних награда износе 1.390.000 динара, на основу Колективног уговора предузећа врши се исплата јубиларних награда. Предузеће на основу споразума са запосленима о исплати на рате и расположивим средствима врши исплату запосленима који су остварили право на јубиларну награду. Реализација је извршена 46% у односу на план. Реализација је у номиналном износу мања за 755.280 динара. Предузеће ће у току 2019. године исплатити преостали износ предвиђен за јубиларне награде.

Ред.бр. 25.

Планирани број запослених за исплату јубиларних награда је 11 запослених.

Ред.бр. 27.

Планирана средства за помоћ радницима и породицама радника реализована је 100% у односу на план.

Ред.бр. 29.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима реализоване су 96% у односу на план. У номиналном износу реализација је мања за 6.483 динара.

Ред.бр. 30.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја планирана је у износу од 1.086.800 динара и реализована је у износу од 1.207.555 динара, што је у номиналном износу за 120.755 више јер у планирани износ није укључен припадајући порез који се обрачунава на ову врсту помоћи.

6. МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ, ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирана и исплаћена маса (Бруто I) зарада запослених у 2018. години

Месец	Укупна маса зарада у 2017.години		Индекс 3/2
	План	Реализација	
1	2	3	4
Јануар	1.526.500,00	1.525.965	100
Фебруар	1.525.500,00	1.525.025	100
Март	1.525.500,00	1.525.195	100
Април	1.525.500,00	1.459.973	96
Мај	1.525.500,00	1.459.396	96
Јун	1.525.500,00	1.459.357	96
Јул	1.525.500,00	1.459.883	96
Август	1.525.500,00	1.459.397	96
Септембар	1.525.500,00	1.459.901	96
Октобар	1.525.500,00	1.459.249	96
Новембар	1.525.500,00	1.461.244	96
Децембар	1.525.500,00	1.461.115	96
Укупно	18.307.000,00	17.715.700	97

Кретање броја запослених по месецима у 2018. години

Месец	Број запослених у 2018.години		
	План	Реализација	Индекс 3/2
1	2	3	4
Јануар	26	26	100
Фебруар	26	26	100
Март	26	26	100
Април	26	26	100
Мај	26	26	100
Јун	26	26	100
Јул	26	26	100
Август	26	26	100
Септембар	26	26	100
Октобар	26	26	100
Новембар	26	26	100
Децембар	26	26	100
Укупно	312	312	100

Планирана маса за зараде (бруто I) , број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

Месец	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Прос. зар.	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	1.526.500	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
Укупно	312	18.307.000	704.115	300	14.984.906	666.040				12	1.656.000	138.000
Просек	26	1.525.583	58.4676	25	1.248.7426	55.503				1	138.000	138.000

Исплаћена маса за зараде (брuto I), број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	26	1.525.965	58.691	24	1.340.264	55.844	1	47.731	47.731	1	137.970	137.970
II	26	1.525.025	58.655	24	1.330.821	55.451	1	56.232	56.232	1	137.972	137.972
III	26	1.525.195	58.661	24	1.331.764	55.490	1	55.435	55.435	1	137.996	137.996
IV	26	1.459.973	56.153	24	1.269.887	52.912	1	52.094	52.094	1	137.992	137.992
V	26	1.459.396	56.131	23	1.218.102	52.961	2	103.302	51.651	1	137.992	137.992
VI	26	1.459.357	56.129	23	1.213.994	52.782	2	107.425	53.712	1	137.938	137.938
VII	26	1.459.883	56.149	23	1.218.330	52.971	2	103.604	51.802	1	137.949	137.949
VIII	26	1.459.397	56.131	23	1.216.438	52.889	2	104.981	52.490	1	137.978	137.978
IX	26	1.459.901	56.150	23	1.210.506	52.631	2	111.469	55.735	1	137.926	137.926
X	26	1.459.249	56.125	23	1.213.286	52.752	2	108.002	54.001	1	137.961	137.961
XI	26	1.461.244	56.202	23	1.209.475	52.586	2	113.775	56.888	1	137.994	137.994
XII	26	1.461.115	56.197	23	1.347.756	58.598	2	113.359	56.679	1	137.962	137.962
Укупно	312	17.715.700	681.374	280	15.120.623	647.867	20	1.077.409	644.450	12	1.655.630	1.655.630
Просек	26	1.476.308	56.781	23,33	1.260.052	53.989	1,67	89.784	53.704	1	137.969	137.969

7. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одеђено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године	23	3	1
1.	Одлив кадрова			
1.1.	Одлазак у пензију			
1.2.	Споразумни отказ уговора о раду			
1.3.	Промена уговора о раду са одређеног на неодређено време			
2.	Пријем кадрова			
2.1.	Промена уговора о раду са одређеног на неодређено време			
2.2.	Попуњавање упражњеног радног места			
	Стање на дан 31.12.2018. године	23	3	1

Предузеће у току 2018. године није имало флукутације радне снаге. Број запослених је 26 на дан 31.12.2018., што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице („Службени лист Града Суботице“ број 30/17).

8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ 2018. ГОДИНЕ

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0	-

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања предузећа за 2018. годину нису биле планиране инвестиције, па није било ове врсте активности у току 2018. године.

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

Ред. бр.	Позиција	План 2018.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2018. години	Индекс 6/3
1	2	3	4	5	6	
1.	Добра	3.759.000				
1.1	Материјал за сервис и уградњу	500.000			532.885	106
1.2	Канцеларијски материјал	200.000			200.063	100
1.3	Материјал за одржавање хигијене	130.000			119.551	92
1.4	Електрична енергија	270.000	Април 2018 - април 2019	199.020	193.681	
1.5	Гориво	1.450.000	Април 2018 - април 2019	1.305.720	1.026.454	
1.6	Огревно дрво	200.000			199.818	100
1.7	Опрема за заштиту на раду	274.000			273.588	100
1.8	Други трошкови материјала	735.000			772.298	105
2.	Услуге	7.028.000				
2.1	Услуге слања опомена	100.000			152.411	152

2.2	ПТТ услуге	750.000			789.113	105
2.3	Одржавање возила и зграде	800.000			781.570	98
2.4	Закуп просторија	50.000			28.788	58
2.5	Здравствене услуге	20.000			15.240	76
2.6	Адвокатске услуге	350.000			348.000	99
2.7	Одношење смећа	125.000			121.826	97
2.8	Комуналне услуге	75.000			72.412	96
2.9	Интелектуалне услуге: - књиговод. услуге - одржавање софтвера	1.100.000			1.135.531	103
2.10	Аларм, обавештења грађана, студ.задруга	300.000			300.108	100
2.11	Услуге заштите на раду	96.000			96.000	100
2.12	Репрезентација	160.000			159.400	100
2.13	Осигурање	270.000			283.319	105
2.14	Платни промет	160.000			179.495	112
2.15	Трошкови наплате потраживања	2.546.000			2.671.390	105
2.16	Услуге ревизије	97.000			97.000	100

У билансу стања и билансу успеха на одређеним позицијама се налазе набавке не само 2018. године, већ и набавке за које су уговори склоњени у 2017. години, а реализовани су у 2018.години.

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

-1.1 Набавка материјала за сервис и уградњу реализована је 106% у односу на план, односно у номиналном износу је већа за 32.885 динара

-1.2. Набавка канцеларијског материјала реализована је 100% у односу на план.

- 1.3. Набавка материјала за одржавање хигијене реализована је 92% у односу на план, односно у номиналном износу реализована је за 10.449 динара мање.
- 1.4. Набавка електричне енергије се спроводила у оквиру плана јавне набавке.
- 1.5. Набавка горива се спроводила у оквиру плана јавне набавке.
- 1.6. Набавка огревног дрвета је реализована 100% у односу на план.
- 1.7. Набавка опреме за заштиту на раду је реализована 100% у односу на план.
- 1.8. Набавка других трошкова материјала је реализована 105% у односу на план и у номиналном износу је већа за 37.298 динара и резултат је специфичних послова који проистичу из димничарске делатности а који се не могу лако предвидети.

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

- 2.1. Услуге слања опомена су реализоване 152% у односу на план, односно у номиналном износу за 52.411 динара више него што је планирано, због веће потребе за слањем опомена физичким лицима.
- 2.2. ПТТ услуге су реализоване 105% у односу на план, односно у номиналном износу за 39.113 динара више.
- 2.3. Услуге одржавање возила и зграде реализоване су 98% у односу на план, односно у номиналном износу 18.430 динара мање него што је планирано.
- 2.4. Услуге закупа просторија су реализоване 58% у односу на план , односно у номиналном износу за 21.212 динара мање него што је планирано.
- 2.5. Здравствене услуге су реализоване 76% у односу на план, односно за 4.760 динара мање у номиналном износу.
- 2.6. Адвокатске услуге су реализоване 99% у односу на план.
- 2.7. Услуга одношења смећа је реализована 97% у односу на план, односно у номиналном износу 3.174 динара мање.
- 2.8. Комуналне услуге су реализоване 96% у односу на план.
- 2.9. Интелектуалне услуге су реализоване 103% у односу на план и веће су у номиналном износу за 35.531 динара.
- 2.10. Услуге аларма, обавештења грађана, студ.задруга, су реализоване 100% у односу на план.
- 2.11. Услуге заштите на раду реализоване су 100% у односу на план.
- 2.12. Услуге репрезентације су реализоване 100% у односу на план.
- 2.13. Услуге осигурања су реализоване 105% у односу на план и веће су у номиналном износу за 13.319 динара.
- 2.14. Услуге платног промета су реализоване 112% у односу на план и у номиналном износу су веће за 19.495 динара.
- 2.15. Услуге наплате потраживања у оквиру обједињене наплате су реализоване 105% у односу на план и у номиналном износу су веће за 125.390 динара.
- 2.16. Услуге ревизије су реализоване 100% у односу на план.

директор

Предраг Мاستиловић

