

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

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

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica dana 27. lipnja 2019. 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 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JKP za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

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

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

JKP „Dimnjačar“ Subotica
Broj: 66/19
Dana: 27. 06. 2019.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

Iz zapisnika vođenog na 51. sjednici Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Dimnjačar“ Subotica, dana 27. 06. 2019. godine.

Nepotrebno izostavljeno.

Dnevni red:

Ad. 2 Usvajanje Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja JKP „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu dostavlja se osnivaču radi dobivanja suglasnosti.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Zapisničarka

Marija Marčetić

Predsjednik Nadzornog odbora

Pero Ninković

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA
JKP „DIMNJAČAR“ ZA 2018. GODINU**

Poslovno ime:	JKP „DIMNJAČAR“ SUBOTICA
Sjedište:	Subotica, Braće Radić 50
Pretežita djelatnost:	Čišćenje dimnjaka 81.22
Matični broj:	08681767
PIB:	100961060
JPBK:	81511
Nadležno tijelo lokalne samouprave:	Skupština grada Subotice

Subotica, lipnja 2019.

SADRŽAJ

1. UVOD	3
1.1 STATUS I PRAVNA FORMA PODUZEĆA	3
1.2. DJELATNOST PODUZEĆA	4
1.3. AKTIVNOSTI PODUZEĆA ZA 2018. GODINU.....	5
 2. ANALIZA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA I FIZIČKOG OPSEGA	 7
2.1. PRIHODI PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	7
2.2. RASHODI PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	8
2.3. FIZIČKI OPSEG PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	12
 3. BILANCA USPJEHA PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	 13
 4. BILANCA STANJA PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	 19
 5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2018 GODINU.....	 28
 6. MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU, PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2017. GODINU.....	 32
 7. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	 36
 8. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije.....	 37
 9. IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA.....	 37
 10. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	 38

1. UVOD

1.1. STATUS I PRAVNA FORMA PODUZEĆA

Poduzeće je osnovano 1954. godine, a kao javno komunalno poduzeće posluje od 1998. godine.

Javno komunalno poduzeće za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica upisano je u Registar kod Agencije za gospodarske registre po rješenju br. 84065/05 od 10. 08. 2005. godine.

Na temelju članka 22. stavak 1. toč. 7. Zakona o javnim poduzećima i članka 15. stavak 1. toč. 7. Odluka o osnutku Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica, na sjednici održanoj dana 10. 02. 2017. godine, donio je Statut Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica, kojim se uređuju pitanja od značaja za ustrojstvo i rad.

Osnivač Javnog poduzeća je Grad Subotica u čije ime osnivačka prava vrši Skupština, Subotica, Trg slobode 1 mat. br. 08070695. Grad Subotica je jedini vlasnik poduzeća s udjelom u vlasništvu nad kapitalom od 100 %.

Pravni položaj i status poduzeća regulirani su Odlukom o osnutku „Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga Dimnjačar“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“ broj 53/2016) i Statutom „Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga Dimnjačar“ Subotica, broj 28/17. Poduzeće posluje u pravnoj formi „javno poduzeće“.

Nadzor nad radom Javnog poduzeća vrši osnivač.

Javno poduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme.

Na temelju „Zakona o računovodstvu“ („Službeni glasnik RS” broj 62/2013), a sukladno odredbi čl. 6 Zakona, na temelju podataka iz financijskog izvješća za 2018. godinu, JKP „Dimnjačar“ se razvrstava kao mikro pravna osoba.

1.2. DJELATNOST PODUZEĆA

JKP „Dimnjačar“ je osnovano radi obavljanja djelatnosti od općeg ekonomskog interesa-dimnjačarske usluge, na području Grada Subotice, sukladno Zakonu i odluci kojom se uređuje ova komunalna djelatnost.

Pretežita djelatnost Javnog poduzeća je: Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme. Javno poduzeće osim poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću, može obavljati i druge djelatnosti utvrđene Statutom Javnog poduzeća.

Pretežita djelatnost poduzeća je:

- usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme
- vanjsko čišćenje svih tipova objekata, uključujući urede, tvornice, radnje i druge poslovne objekte i zgrade za stanovanje,
- specijalizirano čišćenje zgrada, kao što su pranje prozora i staklenika, čišćenje dimnjaka, kamina, kotlarnica, velikih peći, kotlova, ventilacijskih prolaza i ispušnih uređaja,
- čišćenje industrijskih strojeva,
- ostalo čišćenje objekata i industrijske opreme.

Javno poduzeće osim poslova obuhvaćenih pretežnom djelatnošću, može obavljati i sljedeće djelatnosti, i to:

- usluge ostalog čišćenja,
- čišćenje i održavanje bazena,
- čišćenje vozova, autobusa i aviona,
- čišćenje cisterni i tankera,
- dezinfekcija objekata i uništavanje štetočina,
- sakupljanje i uklanjanje boca s ulica,
- čišćenje ulica, uklanjanje snijega i leda.

Javno poduzeće je dužno djelatnost za čije je obavljanje osnovano, obavljati kontinuirano i kvalitetno, sukladno usvojenim standardima za obavljanje te djelatnosti, radi urednog ispunjenja potreba korisnika proizvoda i usluga Javnog poduzeća, osiguranja tehničkog, tehnološkog i ekonomskog jedinstva sustava i usklađenosti njegova razvitka, stjecanja dobiti i ostvarivanja drugog zakonom utvrđenog interesa.

1.3. AKTIVNOSTI PODUZEĆA ZA 2018. GODINU

Na temelju 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 je 22. 02. 2018. dala suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2018. godinu, broj I-00-352-160/2018.

Pružanje obveznih dimnjačarskih usluga tijekom 2018. godine, obavljalo se po programu poduzeća.

Čišćenja su obavljana u tijekom sezone grijanja u tri navrata, na području naseljenog mjesta Subotica i Palić, što predstavlja onaj dio područja našeg grada koji je obuhvaćen objedinjenom naplatom.

U prigradskim naseljima koja nisu u sustavu objedinjene naplate, čišćenje dimnjaka se obavlja sukladno pojedinačnim pozivima građana, kao i pozivima predstavnika mjesnih ureda koji prikupljaju zahtjeve građana za čišćenje dimnjaka u njihovu naselju.

Kontinuiranom akcijom, građani su putem medija i plakata obavještavani o iznimnoj važnosti redovitog održavanja dimnjaka.

U okviru obveznih dimnjačarskih usluga izvršeno je oko 45.000 čišćenja, pregleda i kontrole dimovodnih kanala. Poduzeće izdaje potvrde o ispravnosti dimovodnih kanala za odvod produkata sagorijevanja kod korisnika prirodnog plina (dimovodni kanal plinskog ložišta tipa B).

Izvršeno je 196 postupaka spaljivanja smole u dimovodnim kanalima i kotlovima.

Izvršena su 3 tehnička prijama dimnjaka.

Intenzivno se vrši kontrola plinskih dimnjaka „tipa C“, uređajem kojim se mjeri emisija dimnih plinova, potrošnja kisika prilikom sagorijevanja, temperatura dimnih plinova i ambijentalnog zraka i stupanj iskorištenja kotla.

Kontrolirano je oko 4.000 dimnjaka „tipa B“ i „tipa C“, koji odvođe produkte sagorijevanja plina.

Servisna djelatnost u okviru poduzeća podrazumijeva servis naftnih i mazutnih gorionika, kemijsko i mehaničko čišćenje kuhinjskih napa, bravarsko remontne radove u kotlarnicama, kemijsko i mehaničko skidanje naslaga kamenca i čađi, kao i šamoterske radove.

Tijekom godine izvršeno je 124 intervencije na uređajima sitnoložišne tehnike, što podrazumijeva radove reparacije i popravke trajnožarećih livenih peći na kruto gorivo, kao i radove čišćenja istih. Na parnim i toplovodnim kotlovima su obavljene dvije intervencije remontno-bravarskih radova i šest intervencija kemijskog čišćenja.

Obavljeno je 50 intervencija na gorionicima na lako ulje (nafta), na malim kućnim gorionicima i gorionicima industrijskih kotlarnica.

Čišćenje kuhinjskih napa i ventilacijskih kanala u restoranima i u manjim ugostiteljskim objektima, provedeno je u 101 slučaju.

Intervencije kemijskog odstranjivanja kamenca s raznih uređaja procesne tehnike, odnosno s unutarnjih površina vodene strane parnih industrijskih kotlova, izvršeno je 12 puta tijekom godine.

Obavljena su 64 paljenja kotlova za etažno grijanje i tri čišćenja kaljevih peći.

Izvršeno je 230 snimanja dimnjačkih kanala za uporabu zemnog plina u Bačkoj Topoli.

Kod pravnih osoba su obavljena 120 periodična pregleda dimnjaka za uporabu zemnog plina „tipa B“ i 24 pregleda dimnjaka „tipa C“. Izvršeno je 17 tehničkih pregleda dimnjaka i 128 mehaničkih čišćenja dimnjaka.

2. ANALIZA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA I FIZIČKOG OPSEGA

2.1. PRIHODI PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU

Red. broj	Konto	Prihodi	Plan 01. 01. - 31. 12. 2018.	Realizacija 01.01.-31. 12. 2018.	Indeks 4/3
		1	2	3	5
1.	614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	40.668	40.641	100
2.	640	Subvencije iz proračuna	1.079	1.079	100
		Ukupno	41.747	41.720	100

U strukturi prihoda dominiraju poslovni prihodi koji se najvećim dijelom ostvaruju od usluga i to: čišćenje dimnjaka, kamina, kotlarnica, kuhinjskih napa, velikih peći, kotlova, ventilacijskih prolaza i ispušnih uređaja, čišćenje industrijskih strojeva i čišćenje objekata i industrijske opreme.

Opseg usluga varira, u ovisnosti o potrebama korisnika naših usluga. Za 2018. godinu planirani ukupni prihodi iznose 41.747 tisuća dinara, realizacija iznosi 41.720 tisuća dinara. Realizacija je ostvarena 100 % u odnosu na plan.

Poduzeće fakturira svoje usluge na temelju cjenika koji je odobren od strane osnivača, Grada Subotice po rješenju III-38-42/2012 „Sl. list Grada Subotice“ broj 52/12 , s primjenom od 01. prosinca 2012. godine.

2.2. RASHODI PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU

(u tisućama dinara)

Red. broj	Konto	Pozicija	Plan 01.01.-31. 12. 2018.	Realizacija 01.01.-31. 12. 2018.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	512	Troškovi ostalog materijala	1.565	1.625	104
2.	513	Troškovi goriva i energije	1.980	1.997	101
3.	520	Troškovi zarada i naknada zarada	18.307	17.716	97
4.	521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.604	3.468	96
5.	524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	550	533	97
6.	526	Troškovi naknada članovima nadzornog odbora	1.236	1.234	100
7.	529	Ostali osobni rashodi i naknade	4.814	4.061	84
8.	531	Troškovi transportnih usluga	850	941	111
9.	532	Troškovi usluga održavanja	800	782	98
10.	533	Troškovi najamnina	50	42	84
11.	535	Troškovi reklame i promidžbe	29	29	100
12.	539	Troškovi ostalih usluga	370	448	121
13.	540	Troškovi amortizacije	300	329	110
14.	550	Troškovi neproizvodnih usluga	2.067	2.018	98
15.	551	Troškovi reprezentacije	160	160	100
16.	552	Troškovi premije osiguranja	270	283	105

17.	553	Troškovi platnog prometa	160	180	112
18.	554	Troškovi članarina	-	8	-
19.	555	Troškovi poreza	170	166	98
20.	559	Ostali nematerijalni troškovi	4.203	4.253	101
21.	562	Rashodi kamata	72	152	211
22.	569	Ostali financijski rashodi	50	17	34
23.	574	Manjkovi	-	4	-
24.	576	Otpis	25	-	-
25.	585	Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih financijskih plasmana	-	1.331	-
26.	589	Ostali nespomenuti rashodi	25	-	-
		Ukupno	41.657	41.777	100

Ukupni rashodi na razini 2018. godine manji su u nominalnom iznosu u odnosu na planirane za 2018. godinu za 120.000 dinara, a postotno izraženo razlika je manja od 1 % .

Red. br. 1. Troškovi ostalog materijala su realizirani 104 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 60.000 dinara više. U strukturi ovih troškova rast bilježe troškovi za servis i ugradnju u koje spadaju materijali i oprema koji se koriste prilikom vršenja dimnjačarskih usluga i koji se teško mogu planirati zbog specifičnosti i velikog opsega dimnjačarskih usluga.

Red. br. 2. Troškovi goriva i energije su realizirani 101 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 17.000 dinara više nego što su planirani.

Red. br. 3. Troškovi zarada i naknada zarada su realizirani 97 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 591.000 dinara manje. Razlog odstupanja troškova od plana su do kraja neisplaćene jubilarne nagrade zaposlenima, odlasci zaposlenih na bolovanje, godišnji odmor i sl.

Red. br. 4. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca su realizirani 96 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 136.000 dinara manje od planiranih.

Red. br. 5. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima su realizirani 97 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su manji za 17.000 dinara.

Red. br. 6. Troškovi naknada članovima nadzornog odbora su realizirani 100 % u odnosu na plan.

Red. br. 7. Ostali osobni rashodi i naknade su realizirani 84 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 753.000 dinara manje od planiranih. Razlog odstupanja realizacije ostalih osobnih rashoda u odnosu na planirane vrijednosti su neisplaćene jubilarne nagrade zaposlenima, manji troškovi prijevoza na radno mjesto, troškovi putarina i službenih putovanja.

Red. br. 8. Troškovi transportnih usluga su realizirani 111 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su za 91.000 veći od planiranih. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti je veći broj poslanih opomena za nepodmirene obveze.

Red. br. 9. Troškovi usluga održavanja su realizirani 98 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 18.000 dinara manje nego što je planirano.

Red. br. 10. Troškovi najamnina su realizirani 84 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 8.000 dinara manje nego što je planirano. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti je smanjenje cijene najamnine za objekt na Paliću (blagajna).

Red. br. 11. Troškovi reklame i promidžbe su realizirani 100% u odnosu na plan.

Red. br. 12. Troškovi ostalih usluga su realizirani 121 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 78.000 dinara više. Razlog povećanja ovih troškova je alokacija Troškova komunalnih usluga koje su za 2018. godinu planirane na poziciji 55021-Troškovi komunalnih usluga, a tijekom godine su zbog preciznije evidencije alocirani na poziciju Troškova ostalih usluga na kontu 53901.

Red. br. 13. Troškovi amortizacije su realizirani 110 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 29.000 dinara više.

Red. br. 14. Troškovi neproizvodnih usluga su realizirani 98 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 49.000 dinara manje nego što je planom predviđeno. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti su smanjeni troškovi savjetovanja i manje potrebe za uslugama trećih osoba u okviru obavljanja servisne djelatnosti.

Red. br. 15. Troškovi reprezentacije su realizirani 100 % u odnosu na plan.

Red. br. 16. Troškovi premije osiguranja su realizirani 105 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 13.000 dinara više nego što je planirano.

Red. br. 17. Troškovi platnog prometa su realizirani 112 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 20.000 dinara više nego što je planirano. Veći broj bankarskih transakcija za kojima je Poduzeće imalo potrebe u 2018. godini su razlog povećanog iznosa ovih troškova.

Red. br. 19. Troškovi poreza su realizirani 98 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su za 4.000 dinara manji nego što su planirani.

Red. br. 20. Ostali nematerijalni troškovi su realizirani 101 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su za 50.000 dinara veći od planiranih. U ove troškove se svrstavaju i troškovi objedinjene naplate, a koji ovise o stupnju naplate potraživanja od građana za dimnjačarske usluge i koji su imali povećanje u okviru strukture nematerijalnih troškova.

Red. br. 21. Rashodi kamata su realizirani 211 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 80.000 dinara više nego što je planirano, zbog povlačenja više sredstava za održavanje likvidnosti, nego što je planirano.

Red. br. 22. Ostali financijski rashodi su realizirani 34 % u odnosu na planirane a u nominalnom iznosu razlika je iznosila 33.000 dinara.

Red. br. 23. Manjkovi su realizirani u iznosu od 4.000 dinara.

Red. br. 24. Otpis obrtnih sredstava nije realiziran.

Red. br. 25. Obezvredjenje potraživanja i kratkoročnih financijskih sredstava je realizirano u iznosu od 1.331.0000 dinara.

Red. br. 26. Ostali nespomenuti rashodi nisu realizirani.

2.3. PLAN I REALIZACIJA IZVRŠENOG FIZIČKOG OPSEGA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Redni broj	Naziv proizvoda-usluge	Plan 2018.	Realizacija 2018.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
1.	Usluge kontrole i čišćenja dimovodnih kanala	24.000	23.580	98
2.	Usluge kontrole dimnjaka plinskih trošila	4.000	3900	98

U posljednjih nekoliko godina ne postoje veća odstupanja u pogledu broja korisnika. Praksa pokazuje također da u tijekom sezone grijanja građani usporedo koriste kako plinske tako i dimnjake na čvrsto gorivo. Fizički opseg čišćenja i kontrole dimnjačkih kanala planiran je na temelju 24.000 dimnjaka na čvrsto gorivo (u ovom broju su i dimnjaci kućanstva koji usporedo koriste i čvrsto gorivo i plin – oko 2.000) i 4000 dimnjaka plinskih trošila.

Tijekom 2018. godine izvršeno je čišćenje i kontrola svih dimnjaka na području grada bez obzira na vrstu goriva koje se koristi.

Pružanje obveznih dimnjačarskih usluga tijekom 2018. godine obavljalo se po planu i programu.

3. BILANCA USPJEHA PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU

(u tisućama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Plan 01.01.2018.-31. 12. 2018.	Realizacija 01.01.2018.-31. 12. 2018.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65 osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	41.747	41.720	100
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom 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	40.668	40.641	100
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	40.668	40.641	100
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA,	1016	1.079	1.079	100

	DONACIJA I SL.				
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017			
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	41.485	40.273	97
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019			
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	1.565	1.625	104
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	1.980	1.997	101
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	28.511	27.012	95
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	2.099	2.242	107
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	300	329	110
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	7.030	7.068	100
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	262	1.447	552
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032			
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038			

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	122	169	138
562,563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	17	4
560	1. Finacijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Finacijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finacijski rashodi	1045	50		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	72	152	226
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047			
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	70	169	241
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		1.331	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052		183	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	50	4	8
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	90	126	140
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE	1056			

	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	90	126	140
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	3	31	1.033
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062			
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	87	95	109
	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			

Bilanca uspjeha JKP „Dimnjačar” Subotica predstavlja pregled prihoda, rashoda i rezultata poslovanja za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine. Za navedeni period Poduzeće je ostvarilo neto dobit u visini od 95.000 dinara.

JKP „Dimnjačar“ Subotica je u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine uspješno obavljalo sve poslove koji proizlaze iz djelatnosti za koju je osnovano.

AOP 1001 – POSLOVNI PRIHODI

Ostvareni poslovni prihodi su realizirani 100 % u odnosu na planirane. U strukturi poslovnih prihoda 97 % prihoda proističe od prihoda od prodaje proizvoda i usluga, dok je 13 % poslovnih prihoda realizirano iz kategorije subvencija.

AOP 1009 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju prihode osnovnih dimnjačarskih poslova koji u strukturi prihoda imaju udio od 89 %, a 11 % prihoda je ostvareno iz sporedne djelatnosti poduzeća putem urađenih servisnih usluga.

AOP 1016 – PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA I SL.

Sredstva subvencija za 2018. godinu planirana su i realizirana u iznosu od 1.079.000 dinara kao tekuće subvencije, i ista su korištena za pokrivanja troškova funkcioniranja poduzeća.

AOP 1018 – POSLOVNI RASHODI

Poduzeće je u 2018. godini planiralo rashode na razini 41.485.000 dinara što je za 1.212.000 dinara manje u odnosu na realiziranu sumu, odnosno za 3% manje od planiranih.

AOP 1023 – TROŠKOVI MATERIJALA

Odstupanje realizacije u odnosu na plan za 4 % (veća realizacija), posljedica je veće realizacije od planirane troškova osnovnog materijala koji se koristi u okviru servisnih poslova, čiji je opseg veoma velik, pa ih je stoga iznimno teško unaprijed predvidjeti. Nominalno, realizacije je veća od planirane za 60.000 dinara.

AOP 1024 – TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

Troškovi goriva i energije realizirani su u okviru planske kategorije s neznatnim odstupanjem (veća realizacija za 1 % , u nominalnom iznosu 17.000 dinara) uslijed porasta cijena nafte i naftnih derivata.

AOP 1025 – TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - realizacija odstupa od planirane kategorije za 5 % (manja realizacija, u nominalnom iznosu za 1.499.000 dinara) uslijed isplata koje nisu izvršene ili su izvršene u manjem iznosu od planiranih i to troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, neisplaćene jubilarne nagrade i manji troškovi zarada u bruto iznosu.

AOP 1026 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Troškovi proizvodnih usluga su realizirani 107 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 143.000 dinara. U strukturi troškova povećanju su pridonijeli veći troškovi od planiranih i to troškovi poštanskih usluga zbog povećanog broja poslanih opomena fizičkim i pravnim osobama, troškovi telefonskog prometa i troškovi komunalnih usluga koji su za 2018. godinu planirani na poziciji 55021-Troškovi komunalnih usluga, a

tijekom godine je radi preciznije evidencije ove vrste troškova izvršena njihova alokacija na konto 53901.

AOP 1027 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Troškovi amortizacije su realizirani 110 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 29.000 dinara. Veći troškovi su nastali uslijed povećanja vrijednosti i stavljanja u uporabu određenog broja osnovnih sredstava tijekom 2018. godine.

AOP 1029 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Nematerijalni troškovi su realizirani 100 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 38.000 dinara.

AOP 1040 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi su realizirani 138 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 47.000 dinara, jer je povučeno više nego što je planirano sredstava za tekuću likvidnost putem revolving kreditne linije.

AOP 1051 – RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA

Ovu kategoriju rashoda nije moguće precizno planirati zbog neizvjesnosti naplate, a odnose se na otpis potraživanja iz prethodnih razdoblja.

AOP 1054 – DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA

Dobitak iz redovitog poslovanja je realiziran 140 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 36.000 dinara.

AOP 1064 NETO DOBITAK

Neto dobitak je realiziran 109 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 8.000 dinara.

4. BILANCA STANJA PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU

(u tisućama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Plan 01.01.-31.12.2018	Realizacija 01.01.-31.12.2018	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
	A K T I V A				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	2,212	1,488	67
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003			
010 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011,012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
013 i dio 019	3. Gudvil	006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	2,212	1,488	67
020,021 i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	781	597	76
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	1,431	891	62
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015			
026 i dio 29	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016			
027 i dio 29	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030,031, dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020			

032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045, dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045, dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospeljeća	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	033			
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	037			

053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042			
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	17,513	17,330	99
Klasa I	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	572	359	63
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	572	282	49
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvod	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050		77	
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	281	739	263
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	281	739	263
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	16,077	15,007	93

236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062			
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	502	1,065	212
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069		59	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	81	101	125
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19,725	18.818	95
88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	072			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9,001	8,822	98
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,966	2,966	100
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	2,966	2,966	100
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadužni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			

32	IV. PRIČUVE	0413	321	322	100
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	5,714	5,534	97
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	5,627	5,439	97
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	87	95	110
	IX. UDIO 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 zaposlenih	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 osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	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	10,724	9,996	93
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		2,000	
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446		2,000	
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6,108	3,900	64
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	6,108	3,900	64
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1,883	1,798	95
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	1,479	1,744	118
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	1,254	365	29
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		189	
	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	19,725	18,818	95
	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465			

Bilanca stanja predstavlja trenutnu sliku veličina i strukture sredstava, kao i veličine i strukture izvora sredstava Poduzeća.

Na kraju 2018. godine ukupna aktiva, kao vrijednosni prikaz sredstava po namjeni, na dan 31. 12. 2018. godine iznosila je 18.818 tisuća dinara, ili 5 % manje u odnosu na plan.

U okviru aktive, stalna imovina ima udio od 8 % i obrtna imovina 92 %.

Na strani pasive, učešće kapitala je 47 % i kratkoročnih obveza 53 %.

Horizontalnom analizom Bilanca stanja, aktiva i pasiva poduzeća je procijenjena za 5 % manje u odnosu na planirane veličine.

AOP 010 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme je na nižoj razini od planiranih veličina za 33 %. U okviru postrojenja i opreme došlo je do odstupanja zbog manjeg ulaganja u iste, zbog nedostatka financijskih sredstava. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 724.000 dinara.

AOP 043 OBRтна IMOVINA

Za izvještajno razdoblje, za račun obrtna imovina realizacija je 99 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 183.000 dinara, jer nabava materijala u okviru obrtna imovine ovisi o opsegu i prirodi servisnih poslova.

AOP 056 KUPCI U TUZEMSTVU

Za izvještajno razdoblje za kupce u tuzemstvu realizacija je ostvarena 263 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 458.000 dinara. U poduzeću potraživanja od kupaca - građana se vode kroz objedinjenu naplatu komunalnih usluga JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Čistoća i zelenilo“.

AOP 060 DRUGA POTRAŽIVANJA

Za izvještajno razdoblje za druga potraživanja realizacija je 93 % u odnosu na plan. Realizacija je manja za 1.070.000 dinara.

AOP 068 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Za izvještajno razdoblje gotovinski ekvivalenti i gotovina su realizirani 212 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 563.000 dinara.

AOP 069 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Za izvještajno razdoblje porez na dodanu vrijednost iznosi 59.000 dinara.

AOP 070 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Aktivna vremenska razgraničenja su realizirana 125 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 20.000 dinara.

AOP 071 UKUPNA AKTIVA

Za izvještajno razdoblje za ukupnu aktivu planirano je 19.725.000 dinara, realizacija iznosi 18.818.000 dinara, što je realizacija 95 % u odnosu na planiranu vrijednost.

AOP 0406 DRŽAVNI KAPITAL

Za izvještajno razdoblje za državni kapital planirano je 2.966.000 dinara, što je 100 % realizacija u odnosu na planiranu vrijednost.

AOP 0413 PRIČUVE

Za izvještajno razdoblje za pričuve planirano je 322.000 dinara, što je 100 % realizacija u odnosu na planiranu vrijednost.

AOP 0418 NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA

Za izvještajno razdoblje neraspoređeni dobitak ranijih godina, realiziran je 97 % u odnosu na plan. U nominalnom iznosu razlika je manja za 188.000 dinara.

AOP 0419 NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE

Za izvještajno razdoblje poduzeće je ostvarilo dobitak u iznosu od 95.000 dinara.

AOP 0456 DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU

Račun dobavljači u tuzemstvu realiziran je 64 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu 2.208.000 dinara manja od predviđene planom. Obveze prema dobavljačima su evidentirane u Registru podmirenja novčanih obveza RINO, rok dospijeca je 45 dana.

AOP 0459 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

Ostale kratkoročne obveze u izvještajnom razdoblju su realizirane 95 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 85.000 dinara.

AOP 0460 OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost iznose 1.744.000 dinara.

AOP 0461 OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE

Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine iznose 365.000 dinara.

AOP 0464 UKUPNA PASIVA

Za izvještajno razdoblje za ukupnu pasivu planirano je 19.725.000 dinara, realizacija iznosi 18.818.000 dinara, što je realizacija 95 % u odnosu na planiranu vrijednost.

5.TROŠKOVI ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU

Red. broj	Troškovi zaposlenih	Plan 2018.	Realizacija 2018.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	12.865.274	12.880.534	100
2.	Masa BRUTO I. zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	18.307.000	17.715.700	97
3.	Masa BRUTO II. zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	21.864.141	21.183.136	97
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO	26	26	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	23	23	100
4.2.	- na određeno vrijeme	3	3	100
5.	Naknade po ugovoru o djelu			
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu			
7.	Naknade po autorskim pravima			
8.	Broj primatelja naknade po autorskim pravima			
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	550.000	533.399	97
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1	1	100
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine			
15.	Naknade članovima upravnog odbora			
16.	Broj članova upravnog odbora			
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.236.000	1.234.177	100
18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100

19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.300.000	1.208.518	93
20.	Dnevnice na službenom putu	200.000	198.271	99
21.	Naknade troškova na službenom putu	183.000	158.363	87
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	404.000	404.007	100
22a	Broj primatelja	2	2	100
24.	Jubilarne nagrade	1.390.000	634.720	46
25.	Broj primatelja	11	11	100
26.	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	100.000	100.000	100
27.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	150.000	143.517	96
28.	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	1.086.800	1.207.555	111

Red. br. 1., 2.,3.

Planirana masa sredstava za neto zarade za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. iznosi 12.865.274 dinara, bruto I. odnosno masa sredstava za bruto zarade na teret zaposlenog 18.307.000 dinara, dok bruto II. odnosno masa sredstava za bruto zarade na teret poslodavca 21.864.141 dinara.

Za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine ukupno isplaćena masa sredstava za neto zarade iznosi 12.880.534 dinara, bruto I. odnosno masa sredstava za bruto zarade 17.715.700 dinara dok bruto II. odnosno masa sredstava za bruto zarade 21.183.136 dinara. Realizacija je ostvarena 97 % u odnosu na plan.

Isplata zarada se vrši do razine planiranih sredstava koja se ovjerava od strane osnivača prilikom svake isplate (ZIP obrazac).

Red. br. 4.

Realizacija broja zaposlenih je u razini planiranog broja, i to 26 ukupno, od toga 23 na neodređeno vrijeme i 3 zaposlena na određeno vrijeme.

Red. br. 9.

Planirana naknada po ugovoru o privremeno povremenim poslovima je planirana u razdoblju 01. 01 - 31. 12. 2018. godine u iznosu od 550.000 a realizacija iznosi 533.399 dinara. Realizacija je izvršena 97 % u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je za 16.601 dinara manja.

Red. br. 10.

Jedan primatelj naknade po ugovoru o privremeno povremenim poslovima je planiran i angažiran u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2018. godine. Realizacija je izvršena 100 % u odnosu na plan.

Red. br. 17.

Planirana sredstva za naknade članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine iznose 1.236.000 dinara. Isplata je izvršena u visini 1.234.177 dinara. Realizacija je 100 % izvršena u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 1.823 dinara.

Red. br. 18.

Broj primatelja naknade članovima Nadzornog odbora poduzeća je u razini planiranog broja. Realizacija je izvršena 100 % u odnosu na plan.

Red. br. 19.

Planirani iznos naknade za troškova prijevoza na posao i s posla iznosi 1.300.000 dinara. Realizacija je manja u odnosu na planiranu vrijednost i iznosi 1.208.518 dinara. Realizacija je izvršena 93 % u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 91.482 dinara. Realizacija navedenih troškova je manja zbog bolovanja zaposlenih, godišnjeg odmora i sl.

Red. br. 20.

Planirani iznos za naknade dnevnica na službenom putu planirane su u iznosu od 200.000 dinara. Realizacija navedenih troškova iznosi 198.271 dinara. Realizacija je izvršena 99 % u odnosu na plan.

Red. br. 21.

Planirani iznos troškova na službenom putu iznosi 183.000 dinara. Realizacija iznosi 158.363 dinara. Realizacija je manja 13 % u odnosu na plan i u nominalnom iznosu je manja za 24.637 dinara.

Red. br. 22.

Planirana sredstva za isplate otpremnina zaposlenima za odlazak u mirovinu iznose 404.000 dinara. Realizacija iznosi 404.007 dinara. Realizacija je izvršena 100 % u odnosu na plan.

Red. br. 23

Dvoje zaposlenih je ostvarilo pravo za odlazak u mirovinu u 2018. godini kako je i planirano.

Red. br. 24.

Planirana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada iznose 1.390.000 dinara, na temelju Kolektivnog ugovora poduzeća vrši se isplata jubilarnih nagrada. Poduzeće na temelju sporazuma sa zaposlenima o isplati na obroke i raspoloživim sredstvima vrši isplatu zaposlenima koji su ostvarili pravo na jubilarnu nagradu. Realizacija je izvršena 46 % u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 755.280 dinara. Poduzeće će tijekom 2019. godine isplatiti preostali iznos predviđen za jubilarne nagrade.

Red. br. 25.

Planirani broj zaposlenih za isplatu jubilarnih nagrada je 11 zaposlenih.

Red. br. 27.

Planirana sredstva za pomoć radnicima i porodicama radnika realizirana je 100 % u odnosu na plan.

Red. br. 29.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama realizirane su 96 % u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 6.483 dinara.

Red. br. 30.

Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja planirana je u iznosu od 1.086.800 dinara i realizirana je u iznosu od 1.207.555 dinara, što je u nominalnom iznosu za 120.755 više jer u planirani iznos nije uključen pripadajući porez koji se obračunava na ovu vrst pomoći.

6. MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU, PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2018. GODINU

Planirana i isplaćena masa (Bruto I) zarada zaposlenih u 2018. godini

Mjesec	Ukupna masa zarada u 2017. godini		Indeks 3/2
	Plan	Realizacija	
1	2	3	4
Siječanj	1.526.500,00	1.525.965	100
Veljača	1.525.500,00	1.525.025	100
Ožujak	1.525.500,00	1.525.195	100
Travanj	1.525.500,00	1.459.973	96
Svibanj	1.525.500,00	1.459.396	96
Lipanj	1.525.500,00	1.459.357	96
Srpanj	1.525.500,00	1.459.883	96
Kolovoz	1.525.500,00	1.459.397	96
Rujan	1.525.500,00	1.459.901	96
Listopad	1.525.500,00	1.459.249	96
Studenj	1.525.500,00	1.461.244	96
Prosinac	1.525.500,00	1.461.115	96
Ukupno	18.307.000,00	17.715.700	97

Kretanje broja zaposlenih po mjesecima u 2018. godini

Mjesec	Broj zaposlenih u 2018. godini		
	Plan	Realizacija	Indeks 3/2
1	2	3	4
Siječanj	26	26	100
Veljača	26	26	100
Ožujak	26	26	100
Travanj	26	26	100
Svibanj	26	26	100
Lipanj	26	26	100
Srpanj	26	26	100
Kolovoz	26	26	100
Rujan	26	26	100
Listopad	26	26	100
Studeni	26	26	100
Prosinac	26	26	100
Ukupno	312	312	100

Planirana masa za zarade (bruto I), broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu

Mjesec	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVO ZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zar.	Broj zaposlenih	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	14.984.906	666.040				12	1.656.000	138.000
Prosjeck	26	1.525.583	58.4676	25	1.248.7426	55.503				1	138.000	138.000

Isplaćena masa za zarade (bruto I), broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu

ISPLATA 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
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
Ukupno	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
Prosjek	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. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Red. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih na temelju ugovora (rad izvan radnog odnosa)
	Stanje na dan 31. 12. 2018. godine	23	3	1
1.	Odljev kadrova			
1.1.	Odlazak u mirovinu			
1.2.	Sporazumni otkaz ugovora o radu			
1.3.	Promjena ugovora o radu s određenog na neodređeno vrijeme			
2.	Prijam kadrova			
2.1.	Promjena ugovora o radu s određenog na neodređeno vrijeme			
2.2.	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta			
	Stanje na dan 31. 12. 2018. godine	23	3	1

Poduzeće tijekom 2018. godine nije imalo fluktuacije radne snage. Broj zaposlenih je 26 na dan 31. 12. 2018., što je sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“ broj 30/17).

8. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije 2018. GODINE

Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0	-
Ostali prihodi iz proračuna*	-	-	-	-	-
UKUPNO	1.079.000	1.079.000	1.079.000	0	-

9. IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA

Programom poslovanja poduzeća za 2018. godinu nisu bile planirane investicije, pa nije bilo ove vrste aktivnosti tijekom 2018. godine.

10. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA

Red. br.	Pozicija	Plan 2018.	Razdoblje važenja ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva u 2018. godini	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	
1.	Dobra	3.759.000				
1.1	Materijal za servis i ugradnju	500.000			532.885	106
1.2	Uredski materijal	200.000			200.063	100
1.3	Materijal za održavanje higijene	130.000			119.551	92
1.4	Električna energija	270.000	April 2018 - april 2019	199.020	193.681	
1.5	Gorivo	1.450.000	April 2018 - april 2019	1.305.720	1.026.454	
1.6	Ogrjevno drvo	200.000			199.818	100
1.7	Oprema za zaštitu na radu	274.000			273.588	100
1.8	Drugi troškovi materijala	735.000			772.298	105
2.	Usluge	7.028.000				
2.1	Usluge slanja opomena	100.000			152.411	152

2.2	PTT usluge	750.000			789.113	105
2.3	Održavanje vozila i zgrade	800.000			781.570	98
2.4	Najam prostorija	50.000			28.788	58
2.5	Zdravstvene usluge	20.000			15.240	76
2.6	Odvjetničke usluge	350.000			348.000	99
2.7	Odnosenje smeća	125.000			121.826	97
2.8	Komunalne usluge	75.000			72.412	96
2.9	Intelektualne usluge: - knjigovod. usluge - održavanje softvera	1.100.000			1.135.531	103
2.10	Alarm, obavijesti građana, stud. zadruga	300.000			300.108	100
2.11	Usluge zaštite na radu	96.000			96.000	100
2.12	Reprezentacija	160.000			159.400	100
2.13	Osiguranje	270.000			283.319	105
2.14	Platni promet	160.000			179.495	112
2.15	Troškovi naplate potraživanja	2.546.000			2.671.390	105
2.16	Usluge revizije	97.000			97.000	100

U bilanci stanja i bilanci uspjeha na određenim pozicijama se nalaze nabave ne samo 2018. godinu, već i nabave za koje su ugovori sklopljeni u 2017. godini, a realizirani su u 2018. godini.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara realizirano u odnosu na plan je:

- 1.1 Nabava materijala za servis i ugradnju realizirana je 106 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu je veća za 32.885 dinara.
- 1.2. Nabava uredskog materijala realizirana je 100 % u odnosu na plan.
- 1.3. Nabava materijala za održavanje higijene realizirana je 92 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu realizirana je za 10.449 dinara manje.
- 1.4. Nabava električne energije se provodila u okviru plana javne nabave.
- 1.5. Nabava goriva se provodila u okviru plana javne nabave.
- 1.6. Nabava ogrjevnog drveta je realizirana 100 % u odnosu na plan.
- 1.7. Nabava opreme za zaštitu na radu je realizirana 100 % u odnosu na plan.
- 1.8. Nabava drugih troškova materijala je realizirana 105 % u odnosu na plan i u nominalnom iznosu je veća za 37.298 dinara i rezultat je specifičnih poslova koji proističu iz dimnjačarske djelatnosti a koji se ne mogu lako predvidjeti.

Od ukupno planiranih financijskih sredstava za nabavu usluga realizirano u odnosu na plan je:

- 2.1. Usluge slanja opomena su realizirane 152 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 52.411 dinara više nego što je planirano, zbog veće potrebe za slanjem opomena fizičkim osobama.
- 2.2. PTT usluge su realizirane 105 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 39.113 dinara više.
- 2.3 Usluge održavanje vozila i zgrade realizirane su 98 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 18.430 dinara manje nego što je planirano.
- 2.4. Usluge najma prostorija su realizirane 58 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 21.212 dinara manje nego što je planirano.
- 2.5. Zdravstvene usluge su realizirane 76 % u odnosu na plan, odnosno za 4.760 dinara manje u nominalnom iznosu.
- 2.6. Odvjetničke usluge su realizirane 99 % u odnosu na plan.
- 2.7. Usluga odnošenja smeća je realizirana 97 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 3.174 dinara manje.
- 2.8. Komunalne usluge su realizirane 96 % u odnosu na plan.

- 2.9. Intelektualne usluge su realizirane 103 % u odnosu na plan i veće su u nominalnom iznosu za 35.531 dinara.
- 2.10. Usluge alarma, obavijesti građana, stud. zadruga, su realizirane 100% u odnosu na plan.
- 2.11. Usluge zaštite na radu realizirane su 100 % u odnosu na plan.
- 2.12. Usluge reprezentacije su realizirane 100 % u odnosu na plan.
- 2.13. Usluge osiguranja su realizirane 105 % u odnosu na plan i veće su u nominalnom iznosu za 13.319 dinara.
- 2.14. Usluge platnog prometa su realizirane 112 % u odnosu na plan i u nominalnom iznosu su veće za 19.495 dinara.
- 2.15. Usluge naplate potraživanja u okviru objedinjene naplate su realizirane 105 % u odnosu na plan i u nominalnom iznosu su veće za 125.390 dinara.
- 2.16. Usluge revizije su realizirane 100 % u odnosu na plan.

Direktor

Predrag Mastilović

