

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16 i 26/20),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. 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 2019. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica dana 16. srpnja 2020. 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 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i člankom 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju JKP za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16 i 26/20) 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 donošenja programa poslovanja za svaku kalendarsku godinu, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored 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 predan je Agenciji za gospodarske, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljen 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 ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

Sa 60. sjednice Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Dimnjačar“ Subotica, održane dana 16.07.2020. godine, u poslovnim prostorijama u sjedištu poduzeća Braće Radića br. 50, s početkom u 10,00 sati.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Ad. 2 Usvajanje Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP „Dimnjačar“ Subotica za 2019. godinu

Jednoglasno je donesena sljedeća:

O D L U K A

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Dimnjačar“ Subotica za 2019. godinu.

Izvješće čini sastavni dio ove Odluke

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP „Dimnjačar“ Subotica za 2019. godinu dostavlja se osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

NEPOTREBNO IZOSTAVLJENO

Zapisničar

Marčetić Marija, v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora

Pero Ninkovic, v.r.

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JKP
„DIMNJAČAR“ ZA 2019. GODINU**

Poslovno ime:	JKP „DIMNJAČAR“ SUBOTICA
Sedište:	Subotica, Braće Radića 50
Pretežna delatnost:	Čišćenje dimnjaka 81.22
Matični broj:	08681767
PIB:	100961060
JBBK:	81511
Nadležno tijelo lokalne samouprave:	Skupština Grada Subotica

Subotica, srpanj 2020

SADRŽAJ

1. UVOD.....	3
1.1 STATUS I PRAVNA FORMA PODUZEĆA	3
1.2 DJELATNOST PODUZEĆA	4
1.3.AKTIVNOSTI PODUZEĆA ZA 2019.GODINU	5
2. ANALIZA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA I FIZIČKOG OBUJMA.....	7
2.1 PRIHODI, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU	7
2.2 RASHODI, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU	8
2.3 OBUJAM, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU	12
3. BILANCA USPJEHA, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU.....	13
4. BILANCA STANJA, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU.....	18
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU.....	25
6. MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU, PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2019. GODINU ..	29
7. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU.....	33
8. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije	34
9.IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA	34
10. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU ROBA, USŁUGA I RADOVA PLAN I REALIZACIJA ZA 2019.GODINU	35

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 rješenjem br.84065/05 od 10. kolovoza 2005. godine.

Temeljem članka 22. stavak 1.toč.7. Zakona o javnim poduzećima i članka 15. stavak 1.toč.7. Odluka o osnivanju 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. veljače 2017. godine, donio je Statut Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica, kojim se uređuju pitanja od važnosti za organiziranje i rad .

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

Pravni položaj i status poduzeća regulirani su Odlukom o osnivanju „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.

Temeljem „Zakona o računovodstvu“ „Službeni glasnik RS“ broj 62/2013,30/2018 i 73/2019, a sukladno odredbi članka 6. Zakona, na temelju podataka iz financijskog izvješća za 2019. godinu, JKP „Dimnjačar“ se razvrstava kao mikro pravna osoba.

1.2. DJELATNOST PODUZEĆA

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

Pretežita djelatnost Javnog poduzeća je: Usluge ostalog čišćenja zgrada i opreme. Javno poduzeće pored 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, kotlovnica, velikih peći, kotlova, ventilacijskih prolaza i izduvnih uređaja,
- čišćenje industrijskih strojeva,
- ostalo čišćenje objekata i industrijske opreme.

Javno poduzeće pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću, može obavljati i sljedeće djelatnosti, i to :

- usluge ostalog čišćenja,
- čišćenje i održavanje bazena,
- čišćenje vlakova, autobusa i aviona,
- čišćenje cisterni i tankera,
- dezinficiranje objekata i uništavanje napasnika,
- prikupljanje i uklanjanje boca saulica,
- čišćenje ulica, uklanjanje snijega i leda.

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

1.3. AKTIVNOSTI PODUZEĆA ZA 2019. GODINU

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br.15/16 i 88/19) 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 26. veljače 2019. godine dala suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2019. godinu, broj I-00-022-74/2019. Na 26. sjednici Skupština Grada Subotice je 23. prosinca 2019. godine dala suglasnost na Prvu izmjenu programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća za obavljanje dimnjačarskih usluga „Dimnjačar“ Subotica za 2019. godinu, broj I-00-561-89/2019.

Pružanje obveznih dimnjačarskih usluga tijekom 2019. godine, odvijalo se po programu poduzeća.

Čišćenja su tijekom godina obavljana u tri navrata, na području naseljenih mjesta Subotica i Palić, što predstavlja onaj dio područja našega 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 njihovom naselju.

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

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

Izvršeno je 156 postupaka spaljivanja smole u dimnovodnim kanalima i kotlovima .

Izvršena su 3 tehnička prijema dimnjaka.

Intenzivno se vrši kontrola plinskih dimnjaka „tipa C“, uređajem kojim se mjeri emisija dimnih plinova, potrošnja kisika prigodm izgaranja, temperatura dimnih plinova i ambijetalnog zraka i stupanj iskorištenosti kotla.

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

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

Tijekom godine izvršeno je 139 intervencije na uređajima sitnoložišne tehnike, što podrazumijeva radove reparacije i popravak trajnožarećih ljevanih peći na čvrsto gorivo, kao i

radove čišćenja istih. Na parnim i toplovodnim kotlovima obavljeno je šest intervencija remontno-bravarskih radova i šest intervencija kemijskog čišćenja.

Obavljeno je 47 intervencija na gorionicima na lako ulje (nafta), na malim kućnim gorionicima i gorionicima industrijskih kotlovnica.

Čišćenje kuhinjskih napa i ventilacijskih kanala u restoranima i u manjim ugostiteljskim objektima, provedeno je u 116 slučajeva.

Intervencije kemijskog odstranjivanja kamenca s raznih uređaja procesne tehnike, odnosno s unutarnjih površina vodene strane parnih industrijskih kotlova, izvršeno je 8 puta tijekom godine.

Obavljeno je 66 paljenja kotlova za etažno grijanje i 4 čišćenja kaljevih peći.

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

Kod pravnih osoba obavljeno je 160 periodičnih pregleda dimnjaka za uporabu zemnog plina „tipa B“ i 24 pregleda dimnjaka „tipa C“. Izvršen je 81 tehnički pregled dimnjaka s mehaničkim čišćenjem.

2. ANALIZA POSLOVANJA ZA 2019. GODINU PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA I FIZIČKOG OBUJMA

2.1. PRIHODI PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU

Red. broj	Konto	Prihodi	Plan 01.01.-31.12.2019.	Realizacija 01.01.-31.12.2019.	Indeks 4/3
		1	2	3	5
1.	614	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	41.100	40.196	98
		Ukupno	41.100	40.196	98

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

Obujam usluga varira, ovisno od potreba korisnika naših usluga. Za 2019. godinu planirani ukupni prihodi iznose 41.100 tisuća dinara, a realizirano je 40.196 tisuća dinara. Realizacija je ostvarena 98% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu, realizacija je manja za 904.000 i rezultat je manjeg broja servisnih poslova u odnosu na planirane.

Od ukupno izvršenih svih usluga, u okviru objedinjene naplate ostvaren je prihod od 36.013 tisuće dinara, 965 tisuće dinara ostvareno je od usluga izvršenih na čišćenju industrijskih pogona, 567 tisuće dinara je ostvareno od kontrole produkata sagorijevanja, 1.945 tisuća dinara je prihod od čišćenja kuhinjskih napa, dok je od fizičkih osoba za dodatne usluge (paljenje dimnjaka, čišćenje etažnih i kaljevih peći i sl.) ostvaren prihod od 706 tisuća dinara.

Poduzeće fakturira svoje usluge temeljem 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 2019. GODINU

(u hiljadama dinara)

Red. broj	Konto	Pozicija	Plan 01.01.-31.12.2019.	Realizacija 01.01.-31.12.2019.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	512	Troškovi ostalog materijala	1.900	1.745	92
2.	513	Troškovi goriva i energije	2.000	1.949	97
3.	520	Troškovi zarada i naknada zarada	18.498	18.485	100
4.	521	Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.652	3.468	95
5.	524	Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	550	541	98
6.	526	Troškovi naknada članovima nadzornog odbora	1.236	1.234	100
7.	529	Ostali osobni rashodi i naknade	4.319	3.230	75
8.	531	Troškovi transportnih usluga	900	811	90
9.	532	Troškovi usluga održavanja	500	493	99
10.	533	Troškovi zakupnina	50	47	88
11.	535	Troškovi reklame i propagande	29	29	100
12.	539	Troškovi ostalih usluga	254	258	102
13.	540	Troškovi amortizacije	350	369	105
14.	550	Troškovi neproizvodnih usluga	2.362	2.184	92
15.	551	Troškovi reprezentacije	160	158	99
16.	552	Troškovi premije osiguranja	280	294	105
17.	553	Troškovi platnog prometa	170	161	95
18.	554	Troškovi članarina	10	18	180
19.	555	Troškovi poreza	170	183	108
20.	559	Ostali nematerijalni troškovi	3.518	3.389	96

21.	562	Rashodi kamata	70	141	213
22.	569	Ostali financijski rashodi	30	14	47
23.	574	Manjkovi	-	1	-
24.	579	Ostali nespomenuti rashodi	-	85	-
25.	585	Obezvrjeđenje potraživanja i kratkoročnih financijskih plasmana	-	874	-
		Ukupno	41.008	40.161	98

Ukupni rashodi na razini 2019. godine manji su u nominalnom iznosu u odnosu na planirane za 2019. godinu za 847.000 dinara, a izraženo u postotcima razlika je 2% .

Red.br.1. Troškovi ostalog materijala realizirani su 92% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 155.000 dinara manje od planiranih. U strukturi ovih troškova pad bilježe troškovi za HTZ opremu, koja je nabavljena ali nije stavljena u uporabu, pa se u tijekom 2019. godine nije evidentirala kao trošak, kao i troškovi materijala za servis i ugradnju u koje spadaju materijali i oprema koji se koriste prigodom obavljanja dimnjačarskih usluga i koji se teško mogu planirati zbog specifičnosti i velikog opsega dimnjačarskih usluga.

Red.br.2. Troškovi goriva i energije su realizirani 97% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 51.000 dinara manje nego što su planirani. Manji troškovi toplotne energije iskorišteni su u manjem obujmu zbog manje potrebe za potrošnjom ogrjeva tijekom godine.

Red.br.3. Troškovi zarada i naknada zarada su realizirani su 100% u odnosu na plan.

Red.br.4. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca realizirani su 95 % u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 184.000 dinara manje od planiranih.

Red.br.5. Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima realizirani su 98% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su manji za 9.000 dinara.

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

Red.br.7. Ostali osobni rashodi i naknade realizirani su 75% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 1.089.000 dinara manje od planiranih. Razlog odstupanja realizacije ostalih osobnih rashoda u odnosu na planirane vrijednosti su u prvom redu neisplaćene jubilarne nagrade zaposlenima, kao i radi manjih troškova prijevoza na radno mjesto, troškova cestarina i službenih putovanja, sukladno potrebama.

Red.br.8. Troškovi transportnih usluga realizirani su 90% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su za 89.000 manji od planiranih. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti je manji broj poslanih opomena za neizmirene obveze.

Red.br.9. Troškovi usluga održavanja realizirani su 99% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 7.000 dinara manje nego što je planirano.

Red.br.10. Troškovi zakupnina realizirani su 88% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 6.000 dinara manje nego što je planirano. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti manji su pripadajući režijski troškovi koji se plaćaju uz sam zakup.

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

Red.br.12. Troškovi ostalih usluga realizirani su 102% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 4.000 dinara više.

Red.br.13. Troškovi amortizacije realizirani su 105% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 19.000 dinara više. Zbog obveze usuglašavanja osnovnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i kapitala upisanog kod Agencije za gospodarske registre, nastala je razlika između planiranog i ostvarenog iznosa amortizacije, kao razlika koja je nastala revalorizacijom osnovnih sredstava i opreme na dan 31. prosinca 2019. godine.

Red.br.14. Troškovi neproizvodnih usluga realizirani su 92% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 178.000 dinara manje nego što je planom predviđeno. Razlog odstupanja od planiranih vrijednosti smanjeni su troškovi savjetovanja i manje potrebe za uslugama trećih osoba u okviru obavljanja servisne djelatnosti kao i intelektualnim uslugama i kotizacijama za seminare.

Red.br.15. Troškovi reprezentacije realizirani su 99% u odnosu na plan. Realizacije je u nominalnom iznosu manja za 2.000 dinara.

Red.br.16. Troškovi premije osiguranja realizirani su 105% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 14.000 dinara više nego što je planirano.

Red.br.17. Troškovi platnog prometa realizirani su 95% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 9.000 dinara manje nego što je planirano. Manji broj bankarskih transakcija za kojima je Poduzeće imalo potrebe u 2019. godini razlog su manjeg iznosa ovih troškova.

Red.br.18. Troškovi članarina realizirani su 180% u odnosu na planirane. U nominalnom iznosu, realizacija je veća za 8.000 dinara. Razlog veće realizacije troškova članarina je pristup Poduzeća Europskoj federaciji dimnjačara, preko Gospodarske komore Srbije, tijekom godine i članstvo u toj federaciji.

Red.br.19. Troškovi poreza na imovinu realizirani su 108% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su za 13.000 dinara veći nego što su planirani.

Red.br.20. Ostali nematerijalni troškovi realizirani su 96% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu su za 129.000 dinara manji od planiranih. Na smanjenje nematerijalnih troškova utjecao je manji iznos sredstava koji je uplaćen u proračun RS temeljem Zakona o gospodarskom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 116/2014)

Red.br.21. Rashodi kamata realizirani su 213% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 71.000 dinara više nego što je planirano, zbog pripadajućih troškova kredita, jer su sredstva povučena ranije nego što je planirano.

Red.br.22. Ostali finansijski rashodi realizirani su 47 % u odnosu na planirane, a u nominalnom iznosu razlika je iznosila 16.000 dinara.

Red.br.23. Manjkovi su realizirani u iznosu od 1.000 dinara.

Ped.br.24. Ostali navedeni rashodi realizirani su u iznosu od 85.000 dinara, a nastali su kao rezultat procjene kapitala i revalorizacije osnovnih sredstava i opreme.

Red.br.25. Obezvrjeđenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih sredstava je realizovano u iznosu od 874.000 dinara.

2.3. PLAN I REALIZACIJA IZVRŠENOG FIZIČKOG OBUJMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Redni broj	Naziv proizvoda-usluge	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
1.	Usluge kontrole i čišćenja dimovodnih kanala	23.900	23.402	98
2.	Usluge kontrole dimnjaka plinskih trošila	4.100	4001	98

U posljednjih nekoliko godina ne postoje veća odstupanja glede broja korisnika. Praksa pokazuje također kako tijekom grejne sezone građani paralelno koriste kako plinske, tako i dimnjake na čvrsto gorivo. Fizički obujam čišćenja i kontrole dimovodnih kanala planiran je na bazi 23.900 dimnjaka na čvrsto gorivo (u ovom broju su i dimnjaci domaćinstava koji usporedno koriste i čvrsto gorivo i plin – oko 2.000) i 4100 dimnjaka plinskih trošila.

Tijekom 2019. godine izvršeno je čišćenje i kontrola dimnjaka na području grada neovisno o vrsti goriva koje se koristi.

Pružanje obveznih dimnjačarskih usluga tijekom 2019. godine odvijalo se po planu i programu.

3. BILANCA USPJEHA, PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU

(u hiljadama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	Oznaka AOP	Plan 01.01.2019.- 31.12.2019.	Realizacija 01.01.2019.- 31.12.2019.	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5
60 do 65 osim 62 i 63	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)				
		1001	41.100	40.196	98
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007			
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	41.100	40.196	98
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem 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 domaćem tržištu	1014	41.100	40.196	98
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016			
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017			
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	40.908	39.045	95
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	1.900	1.745	92
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.000	1.949	97
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	28.255	26.958	95
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	1.733	1.637	94
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	350	369	105
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028			

55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	6.670	6.387	96
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	192	1.151	599
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	-	26	-
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	-	26	-
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih Pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od sudjelovanja u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	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	D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	155	155
62, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	80	14	17
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od sudjelovanja u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	80	-	-
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	20	141	705
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	100	129	129
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050			
583 i 585	I. RASHODI IZ USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	-	874	-
57 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	-	33	-
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	-	87	-
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	92	94	102
	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 RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANLIH RAZDOBLJA	1056			

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	92	94	102
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	-	63	-
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062			
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	92	31	34
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBIT KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBIT 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 31.12.2019. godine. Za navedeno razdoblje Poduzeće je ostvarilo neto dobit u visini od 94.000 dinara.

JKP „Dimnjačar“ Subotica, je u razdoblju siječanj – prosinac 2019. godine, obavljalo sve poslove koji potječu iz djelatnosti za koju je osnovano.

AOP 1001 – POSLOVNI PRIHODI

Ostavareni poslovni prihodi realizirani su 98% u odnosu na planirane. U nominalnom iznosu, realizacija je manja za 904.000 dinara. U strukturi poslovnih prihoda 100% prihoda proistječe od prihoda od prodaje proizvoda i usluga.

AOP 1009 – PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga obuhvaćaju prihode osnovnih dimnjačarskih poslova koji u strukturi prihoda sudjeluju s 88% a 12% prihoda je ostvareno iz sporedne djelatnosti poduzeća putem urađenih servisnih usuga.

AOP 1018 – POSLOVNI RASHODI

Poduzeće je u 2019. godini planiralo rashode na razini 40.908.000 dinara što je za 1.863.000 dinara manje u odnosu na realiziranu sumu, odnosno za 5% manje od planiranih.

AOP 1023 – TROŠKOVI MATERIJALA

Odstupanje realizacije u odnosu na plan za 8% (manja realizacija), posljedica je manje realizacije od planirane troškova osnovnih materijala koji se koristi u okviru servisnih poslova, čiji je opseg iznimno velik, pa ih je stoga iznimno teško unaprijed predvidjeti. Na manju realizaciju utjecala je nabava HTZ opreme, koja je nabavljena u planiranom iznosu, ali nije stavljena u uporabu, pa nije evidentirana kao trošak u 2019. godini. Nominalno, realizacije je manja od planirane za 155.000 dinara.

AOP 1024 – TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE

Troškovi goriva i energije realizirani su 97% u odnosu na planirane. U nominalnom iznosu, realizacija je manja za 51.000 dinara. Manji troškovi toplotne energije su iskorišteni u manjem obumu zbog manje potrebe za potrošnjom ogrjeva tijekom godine.

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 1.297.000 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, neispalaćene jubilarne nagrade i manji troškovi zarada u bruto iznosu na teret poslodavca.

AOP 1026 – TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA

Troškovi proizvodnih usluga realizirani su 94% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 96.000 dinara. U strukturi troškova smanjenju su prodonijeli manji troškovi od planiranih i to troškovi transportnih-poštanskih usluga zbog manjeg broja poslanih opomena fizičkim i pravnim osobama.

AOP 1027 – TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Troškovi amortizacije realizirani su 105% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 19.000 dinara. Zbog obveze usuglašavanja osnovnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i kapitala upisanog kod Agencije za gospodarske registre, nastala je razlika između planiranog i ostvarenog iznosa amortizacije, kao razlika koja je nastala revalorizacijom osnovnih sredstava i opreme na dan 31.12.2019. godine.

AOP 1029 – NEMATERIJALNI TROŠKOVI

Nematerijalni troškovi realizirani su 96% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 283.000 dinara. Na smanjenje nematerijalnih troškova utjecao je manji iznos sredstava koji je uplaćen u proračun RS na osnovu Zakona o gospodarskom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, br. 116/2014).

AOP 1040 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi realizirani su 155% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 55.000 dinara zbog pripadajućih troškova kredita, jer su sredstva povučena ranije nego što je planirano.

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 – DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA

Dobit iz redovitog poslovanja iznosi 94.000 dinara. Dobit je realizirana 102% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 2.000 dinara.

AOP 1064 NETO DOBIT

Neto dobit iznosi 31.000 dinara i realizirano je 34% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 61.000 dinara.

4. BILANCA STANJA PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU

(u tisućama dinara)

Grupa računa, račun	Pozicija	AOP	Plan 01.01.-31.12.2019.	Realizacija 01.01.-31.12.2019.	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	2.352	13.970	594
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	-	35	-
010 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011,012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	-	35	-
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	2.352	13.935	594
020,021i dio 029	1. Zemljište	011			
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	622	12.230	1.966
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	1.730	1.705	99
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 nasadi	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 FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024			
040 i dio 049	1. Sudjelovanje u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Sudjelovanje u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026			
042 i dio 049	3. Sudjelovanje u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi papiri od vrijednosti raspoloživi za prodaju	027			
dio 043, dio 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i deo 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. Papiri od vrijednosti koje se drže do dospelja	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033			
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	035			

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem 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	17.591	17.438	99
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044			
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	045	430	351	82
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	-	26	-
	II. POTRAŽIVANJATEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	650	810	125
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i ovisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne 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	650	810	125
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	15.900	15.908	100
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE OCJENJUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPIJEHA	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 ovisne 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	530	202	38
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069		38	
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	81	129	159
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	19.943	31.408	157
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	072			
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.914	20.915	354
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.966	2.966	100

300	1. Akcijski 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. Zadržani udjeli	0408			
306	7. Emisiona 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 TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	0414	-	12.129	-
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	5.632	5.498	98
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	5.540	5.467	99
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	92	31	34
	IX. SUDJELOVANJE 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 jamstvenom 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. Obaveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze prema emitiranim papirima od vrijednosti u razdoblju dužem 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 temeljem financijskog leasing	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	14.029	10.493	75
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.000	3.000	100
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih	0444			

	osoba				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446	3.000	3.000	100
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze temeljem 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	-	9	-
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.523	3.366	52
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne 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	6.523	3.366	52
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458			
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1.773	1.920	108
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	1.479	1.491	101
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGA DAVANJA	0461	1.254	356	28
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	-	351	-
	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	19.943	31.408	157
	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465			

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

Na kraju 2019. godine ukupna aktiva, kao vrijednosni prikaz sredstava po namjeni, na dan 31. prosinca 2019. godine iznosila je 31.408 tisuća dinara.

U okviru aktive, stalna imovina sudjeluje s 44 % i obrtna imovina s 56 %.

Na strani pasive, sudjelovanje kapitala je 67 % i kratkoročnih obveza 33 %.

Zbog obveze usuglašavanja osnovnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i kapitala upisanog kod Agencije za gospodarske registre, nastala je razlika između planiranog i ostvarenog iznosa aktive i pasive, kao razlika koja je nastala revalorizacijom osnovnih sredstava i opreme na dan 31. prosinca 2019. godine.

Skupština grada Subotice je na 28. sjednici, održanoj 28. svibnja 2020. godine, donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Izvješće o procjeni fer (tržišne) vrijednosti imovine, obveza i kapitala JKP „Dimnjačar“ Subotica, br. I-00-022-122/2020. Skupština grada Subotice je na istoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Dimnjačar“ Subotica, br. I-00-022-127/2020.

AOP 010 NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

Vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme je na višoj razini od planiranih veličina za 594%. U okviru postojenja i opreme došlo je do odstupanja zbog revalorizacije istih. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 11.583 tisuća dinara.

AOP 043 OBRTNA IMOVINA

Za izvještajno razdoblje za račun obrtna imovina realizacija je 99% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 153.000 dinara, jer nabava materijala u okviru obrtne imovine ovisi od obujma i prirode servisnih poslova koji su realizirani u manjem opsegu.

AOP 056 KUPCI U TUZEMSTVU

Za izvještajno razdoblje za kupce u tuzemstvu realizacija je ostvarena 125% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 160.000 dinara. U poduzeću se potraživanja od kupaca - građana 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 100% u odnosu na plan.

AOP 068 GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Za izvještajno razdoblje gotovinski ekvivalenti i gotovina realizirani su 38% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 328.000 dinara.

AOP 069 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Za izvještajno razdoblje porez na dodanu vrijednost iznosi 38.000 dinara.

AOP 070 AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Aktivna vremenska razgraničenja realizirana su 159% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu veća za 48.000 dinara.

AOP 071 UKUPNA AKTIVA

Za izvještajno razdoblje za ukupnu aktivu planirano je 19.943.000 dinara, realizacija iznosi 31.408.000 dinara, što je realizacija 157% u odnosu na planiranu vrijednost. Zbog obveze usuglašavanja osnovnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama i kapitala upisanog kod Agencije za gospodarske registre, nastala je razlika između planiranog i ostvarenog iznosa aktive, kao razlika koja je nastala revalorizacijom osnovnih sredstava i opreme na dan 31. prosinca 2019. godine.

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 je planirano 322.000 dinara, što je 100% realizacija u odnosu na planiranu vrijednost.

AOP 414 REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME

Za izvještajno razdoblje nisu planirane ove revalorizacijske rezerve koje su nastale uslijed procjene kapitala i revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme i koje nakon revalorizacije iznose 12.129 hiljada dinara.

AOP 0418 NERASPOREĐENA DOBIT RANIJIH GODINA

Za izvještajno razdoblje neraspoređena dobit ranijih godina, realizirano je 98% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu razlika je manja za 134.000 dinara.

AOP 0419 NERASPOREĐENA DOBIT TEKUĆE GODINE

Za izvještajno razdoblje poduzeće je ostvarilo dobit u iznosu od 31.000 dinara.

AOP 0456 DOBAVLJAČI U ZEMLJI

Račun dobavljači u tuzemstvu realiziran je 52% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu 3.157.000 dinara manja od predviđene planom, jer je poduzeće realiziralo više obveza prema dobavljačima, nego što je planirano. Obveze prema dobavljačima su evidentirane u Registru izmirenja novčanih obveza RINO, rok dospjeća je 45 dana.

AOP 0459 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE

Ostale kratkoročne obveze u izvještajnom razdoblju realizirane su 108% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 147.000 dinara.

AOP 0460 OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

Obveze temeljem poreza na dodanu vrijednost iznose 1.491.000 dinara.

AOP 0461 OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA

Obveze za ostale poreze, doprinose i druga davanja iznose 356.000 dinara.

AOP 462 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Pasivna vremenska razgraničenja iznose 351.000 dinara.

AOP 0464 UKUPNA PASIVA

Za izvještajno razdoblje za ukupnu pasivu planirano je 19.943.000 dinara, realizacija iznosi 31.408.000 dinara, što je realizacija 157% u odnosu na planiranu vrijednost. Do razlike je došlo uslijed procjene kapitala i povećanja revalorizacijskih pričuva.

5.TROŠKOVI ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU

Red. broj	Troškovi zaposlenih	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Indeks 3/2
	1	2	3	4
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	13.435.000	13.431.324	100
2	Masa BRUTO I zarada(zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	18.498.000	18.484.910	100
3	Masa BRUTO II zarada (zarada s pripdajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	22.150.812	21.952.863	99
4	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji -UKUPNO	26	26	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	25	25	100
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	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	541.271	98
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1	1	100
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora			
12	Broj primatelja naknade temeljem 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	1.233.530	100
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100

19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.400.000	1.209.278	86
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	193.010	96
21	Naknade troškova na službenom putu	183.000	175.244	96
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu			
23	Broj primatelja			
24	Jubilarne nagrade	1.100.000	634.720	58
25	Broj primatelja	15	15	100
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	100.000	61.555	62
27	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	150.000	130.049	87
28	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	1.186.000	1.186.000	100

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

Planirana masa sredstava za neto zarade za razdoblje 01.01.-31.12.2019.iznosi 13.435.000 dinara, bruto I. odnosno masa sredstava za bruto zarade na teret zaposlenog 18.498.000 dinara, dok bruto II. odnosno masa sredstava za bruto zarade na teret poslodavca 22.150.812 dinara.

Za razdoblje siječanj-prosinac 2019. godine ukupno isplaćena masa sredstava za neto zarade iznosi 13.4321.324 dinara, bruto I. odnosno masa sredstava za bruto zarade 18.484.910 dinara dok bruto II. odnosno masa sredstava za bruto zarade 21.952.863 dinara. Realizacija je ostvarena 99% u odnosu na plan.

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

Red.rb. 4.

Realizacija broja zaposlenih je u razini planiranog broja, i to 26 ukupno, od toga 25 na neodređeno vrijeme i 1 zaposleni na određeno vrijeme.

Red.br. 9.

Planirana naknada po ugovoru o privremeno povremenim poslovima je planirana u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine u iznosu od 550.000, a realizacija iznosi 541.271 dinara. Realizacija je izvršena 98% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je za 8.729 dinara manja.

Red.br.10.

Jedan primatelj naknade po ugovoru o privremeno povremenim poslovima je planiran i angažiran u razdoblju 01.01.-31.12.2019. godine. Realizacija je izvršena 100% u odnosu na plan.

Red.br. 17.

Planirana sredstva za naknade članovima Nadzornog odbora za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine iznose 1.236.000 dinara. Isplata je izvršena u visini 1.233.530 dinara. Realizacija je 100 % izvršena u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 2.470 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 1.400.000 dinara. Realizacija je manja u odnosu na planiranu vrijednost i iznosi 1.209.278 dinara. Realizacija je izvršena 86% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 190.722 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 193.010 dinara. Realizacija je izvršena 96% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 6.990 dinara.

Red.br. 21.

Planirani iznos troškova na službenom putu iznosi 183.000 dinara. Realizacija iznosi 175.244 dinara. Realizacija je manja 4% u odnosu na plan i u nominalnom iznosu je manja za 7.756 dinara.

Red.br. 24.

Planirana sredstva za isplatu jubilarnih nagrada iznose 1.100.000 dinara, temeljem Kolektivnog ugovora poduzeća vrši se isplata jubilarnih nagrada. Poduzeće temeljem sporazuma sa zaposlenima o isplati na rate i raspoloživim sredstvima vrši isplatu zaposlenima koji su ostvarili pravo na jubilarnu nagradu. Realizacija je izvršena 58% u odnosu na plan.

Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 465.280 dinara. Poduzeće planira tijekom 2020. godine isplatiti preostali iznos predviđen za jubilarne nagrade.

Red.br. 25.

Planirani broj zaposlenih za isplatu jubilarnih nagrada je 15 zaposlenih.

Red.br. 26.

Planirana sredstva za pomoć radnicima i obiteljima radnika realizirana je 62% u odnosu na plan, sukladno potrebama s podnesenim zahtjevima.

Red.br. 27.

Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama realizirane su 87% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 19.951 dinara.

Red.br. 28.

Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja planirana je u iznosu od 1.186.000 dinara i realizirana je u iznosu od 1.186.000 dinara, sukladno Aneksu II. posebnog Kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na području RS koji je dana 18. prosinca 2017.godine zaključio reprezentativni sindikat i Vlada RS i odlukom Ministarstva gospodarstva od 30. listopada 2018. broj:023-02-20161/2017-09.

6. MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH PLAN I REALIZACIJA ZA 2019. GODINU, PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2019. GODINU

Planirana i isplaćena masa (Bruto I.) zarada zaposlenih u 2019. godini

Mesec	Ukupna masa zarada u 2019.godini		
	Plan	Realizacija	Indeks 3/2
1	2	3	4
Siječanj	1.541.500	1.540.685	99,95
Veljača	1.541.500	1.540.850	99,96
Ožujak	1.541.500	1.540.011	99,90
Travanj	1.541.500	1.540.332	99,92
Svibanj	1.541.500	1.541.180	99,98
Lipanj	1.541.500	1.541.141	99,98
Srpanj	1.541.500	1.540.311	99,92
Kolovoz	1.541.500	1.540.859	99,96
Rujan	1.541.500	1.540.054	99,91
Listopad	1.541.500	1.540.967	99,96
Studeni	1.541.500	1.541.362	99,99
Prosinac	1.541.500	1.537.158	99,72
Ukupno	18.498.000	18.484.910	99,93

Kretanje broja zaposlenih po mjesecima u 2019. godini

Mjesec	Broj zaposlenih u 2019.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
Studen	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 2019. godinu

Mesec	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVO ZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosje. zar.	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
II	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
III	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
IV	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
V	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VI	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VII	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
VIII	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
IX	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
X	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
XI	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
XII	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170
Ukupno	312	18.498.000	711.456	300	16.767.960	670.716				12	1.730.040	1.730.040
Prosjek	26	1.541.500	59.288	25	1.397.330	55.893				1	144.170	144.170

Isplaćena masa za zarade (bruto I.), broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2019. 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	1.540.685	59.257	25	1.396.584	55.863				1	144.101	144.101
II	26	1.540.850	59.263	25	1.396.695	55.868				1	144.155	144.155
III	26	1.540.011	59.231	25	1.395.927	55.837				1	144.084	144.084
IV	26	1.540.332	59.243	25	1.396.283	55.851				1	144.049	144.049
V	26	1.541.180	59.276	25	1.397.093	55.884				1	144.087	144.087
VI	26	1.541.141	59.275	25	1.397.045	55.882				1	144.096	144.096
VII	26	1.540.311	59.243	25	1.396.167	55.847				1	144.144	144.144
VIII	26	1.540.859	59.264	25	1.396.811	55.872				1	144.048	144.048
IX	26	1.540.054	59.233	25	1.395.918	55.837				1	144.136	144.136
X	26	1.540.967	59.268	25	1.396.896	55.876				1	144.071	144.071
XI	26	1.541.362	59.283	25	1.397.252	55.890				1	144.110	144.110
XII	26	1.537.158	59.121	25	1.393.008	55.720				1	144.150	144.150
Ukupno	312	18.484.910	710.957	300	16.755.679	670.227				12	1.729.231	1.729.231
Prosjek	26	1.540.409	59.246	25	1.396.306	55.852				1	144.103	144.103

7. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Red.br.	Osnov odljev/prijema kadrova	Broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih temeljem ugovora (rad izvan radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2019. godine	25	1	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 31.12.2019. godine	25	1	1

Poduzeće tijekom 2019. godine nije imalo fluktacije radne snage. Broj zaposlenih je 26 na dan 31. prosinca 2019., 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 2019. GODINE

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

Programom poslovanja poduzeća za 2019. godinu nisu planirana sredstva za subvencije.

9. IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA

Programom poslovanja poduzeća za 2019. godinu nisu bile planirane investicije, pa nije bilo ove vrste aktivnosti tijekom 2019. godine.

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

Red. br.	Pozicija	Plan 2019.	Rok valjanosti ugovora	Vrijednost ugovora	Realizirana financijska sredstva u 2019. godini neovisno od razdoblja zaključenja ugovora	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	
1.	Robe	3.900.000				
1.1	Materijal za servis i ugradnju	530.000			479.504	90
1.2	Uredski materijal	220.000			234.084	106
1.3	Materijal za održavanje higijene	100.000			100.024	100
1.4	Električna energija	350.000	April 2019 - april 2020	319.072	356.397	102
1.5	Gorivo	1.440.000	April 2019 - april 2020	1.348.965	1.409.074	98
1.6	Ogrjevno drvo	150.000			122.995	82
1.7	Oprema za zaštitu na radu	450.000			336.685	75
1.8	Drugi troškovi materijala	600.000			594.741	99
1.9	Propan butan	60.000			60.783	101
2.	Usluge	7.155.000				
2.1	Usluge slanja opomena	150.000			26.387	18
2.2	PTT usluge	750.000			784.696	105
2.3	Održavanje vozila i zgrade	500.000			492.640	99
2.4	Zakup prostorija	50.000			46.303	93
2.5	Zdravstvene usluge	35.000				
2.6	Odvjetničke usluge	350.000			356.250	102
2.7	Usluge čišćenja ureda	100.000			104.000	104
2.8	Komunalne usluge	108.000			114.115	106

2.9	Intelektualne usluge: - knjigovod. usluge - održavanje softvera	1.480.000			1.405.550	95
2.10	Alarm, obavjesti građana, stud.zadruga	300.000			221.525	74
2.11	Usluge zaštite na radu	146.000			144.040	99
2.12	Reprezentacija	160.000			157.571	98
2.13	Osiguranje	270.000			294.218	109
2.14	Platni promet	170.000			161.254	95
2.15	Troškovi naplate potraživanja	2.450.000			2.521.142	103
2.16	Usluge revizije	97.000			97.000	100
2.17	Troškovi članarina	10.000			17.651	176
2.18	Troškovi reklame i propagande	29.000			29.000	100

U bilanci stanja i bilanci uspjeha na određenim pozicijama se nalaze nabave ne samo 2019. godine, već i nabave za koje su ugovori sklopljeni u 2018. godini, a realizirani su u 2019. godini.

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

- 1.1 Nabava materijala za servis i ugradnju realizirana je 90% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu je manja za 50.496 dinara. Zbog specifičnosti servisnih poslova teško je predvidjeti ovu kategoriju troškova.
- 1.2. Nabavk uredskog materijala realizirana je 106% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je veća za 14.084 dinara, u prvom redu radi nabave tonera sukladno potrebama.
- 1.3. Nabava materijala za održavanje higijene realizirana je 100% u odnosu na plan.
- 1.4. Nabava električne energije provodila se u okviru plana javne nabave.
- 1.5. Nabava goriva se provodila u okviru plana javne nabave.
- 1.6. Nabavaa ogrjevnog drveta realizirana je 82% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu, realizacija je manja za 27.005 dinara.
- 1.7. Nabava opreme za zaštitu na radu realizirana je 75% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacije je manja za 113.315 dinara. Oprema je nabavljena u iznosu koji je planiran, ali u tijeku 2019. godine nije u potpunosti stavljena u uporabu pa nije iskazana kroz troškove.

-1.8. Nabava drugih troškova materijala realizirana je 99% u odnosu na plan i u nominalnom iznosu manja je za 5.259 dinara i rezultat je specifičnih poslova koji potječu iz dimnjačarske djelatnosti, a koji se ne mogu lako predvidjeti.

-1.9. Nabava propan butana, realizirana je 101% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je veća za 783 dinara.

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

-2.1. Usluge slanja opomena realizirane su 18% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 123.613 dinara manje nego što je planirano, zbog manje potrebe za slanjem opomena fizičkim osobama.

-2.2. PTT usluge su realizirane 105% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu za 34.696 dinara više, a odnose se na telefonski promet (fiksni, mobilni i internet).

-2.3 Usluge održavanje vozila i zgrade realizirane su 99% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 7.360 dinara manje nego što je planirano.

-2.4. Usluge zakupa prostorija realizirane su 93% u odnosu na plan , odnosno u nominalnom iznosu za 3.697 dinara manje nego što je planirano.

-2.5. Zdravstvene usluge nisu realizirane jer za njima nije bilo potrebe.

-2.6. Odvjetničke usluge realizirane su 102% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je veća za 6.250 dinara. Rezultat povećanja troškova odvjetničkih usluga veći je broj parničnih postupaka pred Osnovnim sudom u Subotici.

-2.7. Usluga čišćenja ureda realizirana je 104% u odnosu na plan, odnosno u nominalnom iznosu 4.000 dinara više.

-2.8. Komunalne usluge realizirane su 106% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je veća za 6.115 dinara.

-2.9. Intelektualne usluge realizirane su 95% u odnosu na plan i manje su u nominalnom iznosu za 74.450 dinara.

-2.10. Usluge video nadzora (alarm), etažna naknada, usluge trećih osoba i sl., realizirane su 74% u odnosu na plan. U nominalnom iznosu realizacija je manja za 78.475 dinara.

-2.11. Usluge zaštite na radu realizirane su 99% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 1.960 dinara.

-2.12. Usluge reprezentacije realizirane su 98% u odnosu na plan. Realizacija je u nominalnom iznosu manja za 2.429 dinara.

-2.13. Usluge osiguranja realizirane su 109% u odnosu na plan i veće su u nominalnom iznosu za 24.218 dinara.

-2.14. Usluge platnog prometa realizirane su 95% u odnosu na plan i u nominalnom iznosu su manje za 8.746 dinara.

-2.15. Obveze proizašle iz objedinjene naplate realizirane su 103% u odnosu na plan i u nominalnom iznosu veće su za 71.142 dinara.

-2.16. Usluge revizije realizirane su 100% u odnosu na plan.

-2.17 Troškovi članarina realizirane su 176% u odnosu na planirane. U nominalnom iznosu, realizacija je veća za 7.651 dinara. Razlog veće realizacije troškova članarina pristup je Poduzeća Europskoj federaciji dimnjačara na inicijativu Gospodarske komore Srbije tijekom godine.

-2.18 Troškovi reklame i promidžbe realizirani su 100% u odnosu na planirane.

direktor

Predrag Mastilović