

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

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica dana 5. veljače 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

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

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

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

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu

za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

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

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 5. veljače 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Suboticaplin“ Subotica.

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

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE

„SUBOTICAPLIN“

Broj: 81/18

Dana: 05. 02. 2018.

S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 83. sjednici Nadzornog odbora JKP „Suboticaplin“ Subotica dana 05. 02. 2018. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Poduzeća, Jovana Mikića 58.

Nepotrebno izostavljeno.

D N E V N I R E D:

1. Donošenje Programa poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica za 2018. godinu

Nepotrebno izostavljeno.

O D L U K A

Donosi se Program poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica za 2018. godinu.

Program iz stavka 1. čini sastavni dio ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.

Predsjednik
Nadzornog odbora,

Dr. Imre Némédi



PROGRAM POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTICAPLIN“
SUBOTICA

Sjedište: Subotica, Jovana Mikića 58.

Pretežita djelatnost: 3522 – distribucija plinovitnih goriva plinovodom

Matični broj: 2011422

PIB : 104200200

JBBK: 81512

Nadležna tijela: Ministarstvo privrede

Subotica, siječnja 2018. god.

Sadržaj

I	OPĆI PODACI.....	4
	STATUS, PRAVNE FORMA I DJELATNOST	4
	VIZIJA I MISIJA	5
	STRATEŠKA DOKUMENTA, PROSTORNI PLANOVI, ZAKONI, PODZAKONSKA AKTA, INTERNA AKTA	6
	ZAKONSKI OKVIR U PRIMJENI.....	6
	DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA	7
	ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNOG PODUZEĆA	7
	IMENA DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA.....	7
	(BROJ RJEŠENJA I DATUM IMENOVANJA).....	7
	IMENA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA	8
	(BROJ RJEŠENJA I DATUM IMENOVANJA).....	8
II	ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI.....	9
	PROCIJENJENI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI	9
	Bilanca stanja	10
	Bilanca uspjeha	19
	Izvješće o tijekovima gotovine.....	24
	ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA.....	28
	RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE	30
	PROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA I PROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	31
III	CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU	32
	CILJEVI PODUZEĆA ZA 2018. GODINU	32
	KLJUČNE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA POSTIZANJE CILJEVA	32
	ANALIZA TRŽIŠTA.....	33
	INVESTICIJE	34
	RIZICI U POSLOVANJU	35
	PLAN/KARTA UPRAVLJANJA RIZICIMA.....	38
	PLANIRANI INDIKATORI ZA 2018. GODINU.....	41
	AKTIVNOSTI KOJE PODUZEĆE PLANIRA PROVESTI U CILJU UNAPREĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA.....	42
IV	PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA.....	43
	Bilanca stanja	43
	BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.....	43
	Bilanca uspjeha	57
	BILANCA USPJEHA za period 01.01. - 31.12.2018.....	57
	Izvješće o tijekovima gotovine.....	64
	IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE za period 01.01.-31.12.2018.	64
	PLAN I REALIZACIJA ZA 2017. GODINU	67
	PROCJENA PRIHODA ZA 2017. GODINU	67
	PROCJENA RASHODA ZA 2017. GODINU	67
	STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA – REALIZACIJA PLANA ZA 2017. GODINU	68
	PLAN ZA 2018. GODINU	72

PLAN FIZIČKOG OBUJMA PRODAJE U 2018. GODINI.....	72
PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM PRODAJE U 2018. GODINI PO MJESECIMA	72
PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. GODINU	73
PLANIRANI RASHODI ZA 2018. GODINU	74
STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU	75
ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA ..	84
PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNU OPSKRBU PO	
KATEGORIJAMA POTROŠAČA.....	85
FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA	86
SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA.....	87
TROŠKOVI ZAPOSLENIKA	88
V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN	
POKRIĆA GUBITKA	93
VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	94
KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA.....	95
STAROSNA STRUKTURA.....	95
STRUKTURA PO SPOLU	95
STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU.....	96
DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA.....	97
ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEĆNA ZARADA	
PO MJESECIMA ZA 2017. GODINU*- BRUTO 1	99
MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEĆNA ZARADA PO	
MJESECIMA ZA 2018. GODINU – BRUTO 1.....	100
MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ	
ZAPOSLENIKA I PROSJEĆNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2018. GODINU –	
BRUTO 2	101
PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI.....	102
PLANIRANE NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE.....	103
PLANIRANE NAKNADE NADZORNOG ODBORA / SKUPŠTINE U NETO	
IZNOSU	103
NAKNADE NADZORNOG ODBORA / SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU	104
NAKNADE POVJERENSTVA ZA REVIZIJU U NETO I BRUTO IZNOSU.....	105
VII KREDITNA ZADUŽENOST	105
KREDITNA ZADUŽENOST	105
VIII PLANIRANE NABAVE.....	106
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I	
USLUGA ZA 2018. GODINU.....	106
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I	
USLUGA.....	106
OBRAZLOŽENJE PLANIRANE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018.	
GODINU	112
Obrazloženje javnih nabavai u 2018. godini	112
IX PLAN INVESTICIJA	122
PLAN KAPITALNIH ULAGANJA.....	122
PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA.....	123
X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE.....	125
SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	125

I OPĆI PODACI

STATUS, PRAVNA FORMA I DJELATNOST

JKP „Suboticaplin” Subotica energetska je subjekt koji posjeduje sljedeće licence:

1. distribucije i upravljanje distribucijskim sustavom za prirodni plin izdatu od strane Agencije za energetiku od 16.02.2017. godine, pod brojem 311.01-257/2006-L, obnovljena pod brojem 311.01-26/2017-L-I od dana 26.05.2017. godine,
2. javne opskrbe prirodnim plinom izdanu od strane Agencije za energetiku od 10.01.2013. godine, pod brojem 311.01-107/2012-L-I,
3. opskrba prirodnim plinom izdatu od strane Agencije za energetiku od 22.11.2013. godine, pod brojem 311.01-89/2013-L-I.

Pored navedene osnovne djelatnosti, poduzeće se bavi i drugim djelatnostima koje doprinose efikasnijem i racionalnijem poslovanju, i to:

- trgovinom plinovitim gorivom preko plinovodne mreže,
- popravkom metalnih proizvoda,
- izgradnjom cjevovoda,
- pripremom gradilišta,
- postavljanjem vodovodnih, kanalizacijskih, grijaćih i klimatizacijskih sustava,
- inženjerskim djelatnostima i tehničkim savjetovanjem,
- ostalim uslužnim aktivnostima podrške poslovanju.

Obavljanje djelatnosti distribucije prirodnog plina na teritoriju grada Subotice počelo je još 1990. godine u okviru Javnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica. U okviru tog poduzeća izgrađena je mreža za distribuciju plina po mjesnim zajednicama. Donošenjem novog Zakona o energetici pojavila se potreba razdvajanja djelatnosti distribucije toplinske energije i djelatnosti distribucije prirodnog plina. Shodno tome, Skupština općine Subotica je dana 02. prosinca 2005. godine donijela Odluku o statusnoj promjeni Javnog poduzeća „Subotička toplana“ odvajanjem dijela poduzeća koji obavlja djelatnost distribucije prirodnog plina. Na sjednici održanoj 28. prosinca 2005. godine Skupština općine Subotica donijela je Odluku o osnutku JKP „Suboticaplin“ Subotica.

Podaci upisani u Registar gospodarskih društava dani su u sljedećoj tabeli:

Poslovno ime	Javno komunalno poduzeće „Suboticaplin“ Subotica
Naziv	JKP „SUBOTICAPLIN“ SUBOTICA
Datum registracije	30.12.2005.
Matični broj	20114223
Porezni identifikacioni broj	104200200
Registrirano sjedište	SUBOTICA
Oblik organiziranja	JAVNO PODUZEĆE
Registrirana šifra djelatnosti	3522
Registrirani kapital	730.264.999,79 dinara
Tip kapitala	Novčani
Osnivač	Grad Subotica 100%

VIZIJA I MISIJA

Definiranje misije i vizije poduzeća u realizaciji Poslovnog plana za 2018. godinu vezano je za kvalitetnu, sveobuhvatnu, blagovremenu i pouzdanu opskrbu tržišta prirodnim plinom, najvećim dijelom na teritoriju grada Subotice.

Misija poduzeća pretpostavlja kako održavanje postojeće tehnološke razine distribucijske plinske mreže, tako i njeno proširenje.

Vizija JKP „Suboticaplin“ je prvenstveno želja da ime poduzeća bude sinonim za pouzdanost i kvalitetu u poslovanju. Težit će se k tome da JKP „Suboticaplin“ u idućem periodu i dalje bude poslovno uspješan distributer plina koji u novonastalim tržišnim uvjetima jasno definira svoje tehnološke, organizacijske i tržišne prednosti u distribuciji prirodnog plina na teritoriju grada Subotice.

Strateški ciljevi: JKP „Suboticaplin“ želi u poslovnoj godini ponuditi najbolje uvjete za potrošače, počevši od daljnjeg nastavka politike „besplatnog priključka“ za tipske priključke, pa do ugovornih uvjeta u opskrbi plinom za gospodarske subjekte i velike poslovne potrošače. Menedžment poduzeća će prvenstveno raditi na osiguranju sigurnosti i stabilnog opskrbe korisnika. JKP „Suboticaplin“ u idućem periodu planira da postavi više tehnološke i ekonomske standarde u oblasti poslovanja. opredijeljenost za racionalno poslovanje i stalna skrb o svojim kupcima, su dva osnovna strateška pravca u planiranju svih svojih aktivnosti.

Generalno, JKP „Suboticaplin“ ima jasnu poslovnu viziju u koju je uklopljen Poslovni plan za 2018. godinu, a to su: što komforniji život građana glede grijanja, osiguranje dovoljnih količina prirodnog plina s plinovodnih sustava, kao i veća sigurnost potrošača.

STRATEŠKA DOKUMENTA, PROSTORNI PLANOVI, ZAKONI, PODZAKONSKA AKTA, INTERNA AKTA

Program poslovanja za 2018. godinu uokviruje zakonska regulativa:

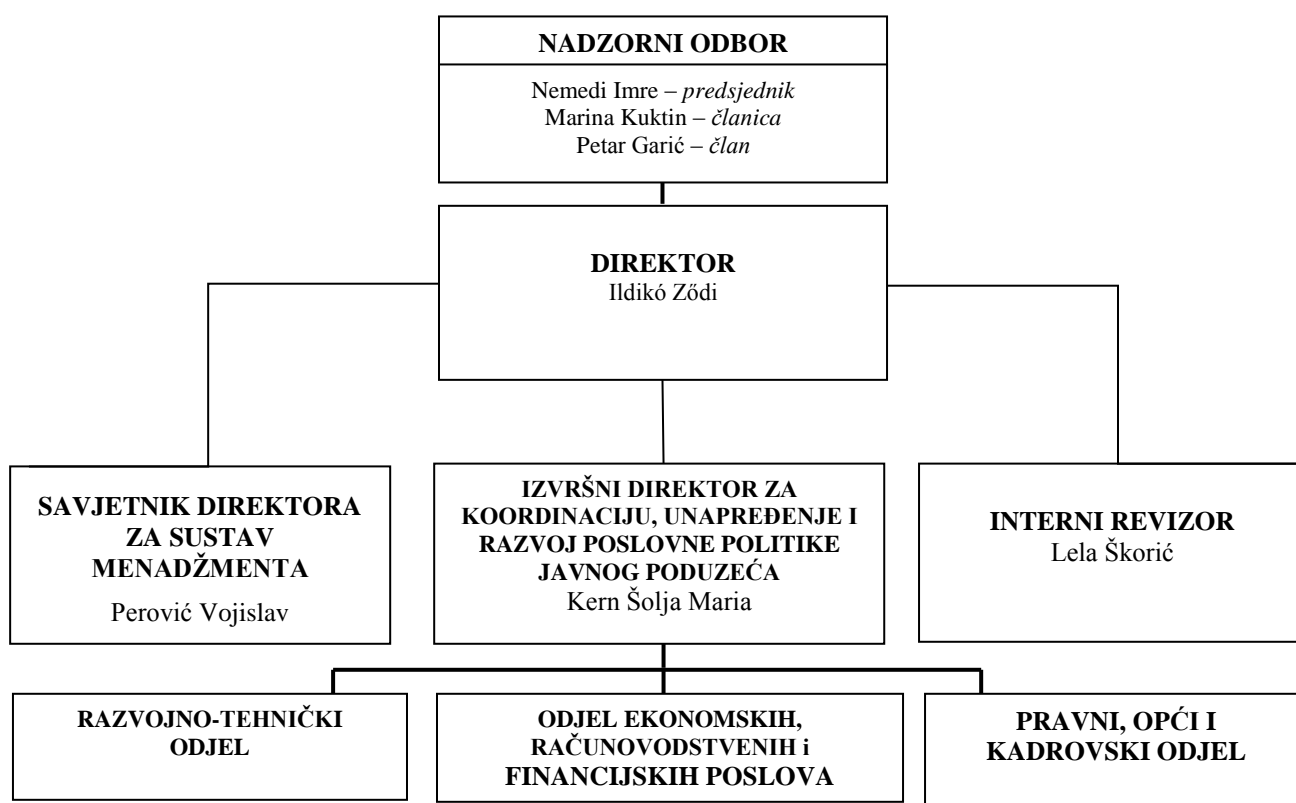
ZAKONSKI OKVIR U PRIMJENI

- Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/14).
- Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-1024/2017 od 26.10.2017. godine, kojim je usvojen tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu,
- Zakon o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik RS“ broj 116/14),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Sl.glasnik RS“, br. 68/15 i 81/16 – odluka US),
- Metodologija za određivanje troškova priključenja na sustav za transport i distribuciju prirodnog plina ("Sl.glasnik RS", br. 42/16),
- Metodologija za određivanje cijene pristupa sustavu za distribuciju prirodnog plina ("Sl.glasnik RS", br. 105/16, 29/17),
- Metodologija za određivanje cijene pristupa sustavu za transport prirodnog plina ("Sl.glasnik RS", br. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 i 62/16,111/17),
- Metodologija za određivanje cijene prirodnog plina za javnu opskrbu („Sl.glasnik RS“, br. 75/14, 105/16 i 108/16, 29/17),
- Zakon o radu (“Sl.glasnik RS”, br. 24/05,61/05 i 75/14,13/17-Odluka US, 113/17),
- Zakon o javnim nabavama (“Sl.glasnik RS”, br.124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o komunalnim djelatnostima (“Sl.glasnik RS”, br 88/11 i 104/16),
- Zakon o javnim poduzećima (“Sl.glasnik RS”, br. 15/16),
- Zakon o računovodstvu (“Sl.glasnik RS”, br.62/2013),
- Zakon o reviziji („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice,
- Kolektivni ugovor za JKP „Suboticaplin“ Subotica,
- Odluka o Proračunu Grada Subotice za 2018. godinu,
- Podzakonska i interna akta koje JKP primjenjuje (Statut Poduzeća; Računovodstvene politike JKP „Suboticaplin,, Subotica 551/06 od 25.09.2006. godine s posljednjom Izmenom računovodstvene politike 335/16 od 24.06.2016. godine; Pravilnik o nabavama JKP „Suboticaplin“ Subotica 577/15 od 04.12.2015. godine itd.).
- Odluka o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine, broj I-00-02-61/2017.

DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA

Nadzorni odbor JKP „Suboticaplin“ Subotica je na svojoj 66. sjednici održanoj dana 03.03.2017. godine donio Srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za period 2017 – 2021 i Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za period 2017 – 2026. godinu.

ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNOG PODUZEĆA



IMENA DIREKTORA I IZVRŠNIH DIREKTORA (BROJ RJEŠENJA I DATUM IMENOVANJA)

DIREKTOR – poslovodno tijelo Poduzeća, Ildikó Zódi je imenovana za direktoricu Rješenjem Skupštine grada Subotice o imenovanju direktora Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica, broj: I-00-022-198/2017 od 04.10.2017. godine.

Izvršna direktorica za koordinaciju, unapređenje i razvoj poslovne politike javnog poduzeća – Maria Kern Solya je raspoređena na poslove izvršne direktorice za koordinaciju,

unapređenje i razvoj poslovne politike javnog poduzeća Aneksom Ugovora o radu broj: 325-2/17 od 12.04.2017. godine.

**IMENA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
(BROJ RJEŠENJA I DATUM IMENOVANJA)**

NADZORNI ODBOR – tijelo upravljanja Poduzeća ima Predsjednika - Imre Nemedi i dva člana od kojih je jedan član iz redova zaposlenika. Skupština Grada Subotice imenuje Nadzorni odbor poduzeća. Predsjednik i član Petar Garić su imenovani Rješenjem Skupštine grada Subotica o razrješenju i imenovanju Predsjednika i člana Nadzornog odbora Javnog Komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica, broj: I-00-021-182/2016. od 20.10.2016. godine. Kuktin Marina, je članica iz reda zaposlenika, a imenovana je Rješenjem Skupštine grada Subotice o imenovanju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica, broj: I-00-022-66/2014. od 20.02.2014. godine.

II ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI

PROCIJENJENI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI

Tabela 2: Fizički obujam prodaje u 2017. god.

red. br.	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Realizacija 2016.	Plan 2017.	Ostvareno (procjena)	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opskrba	m ³	11.695.931	9.804.750	9.981.259	101,80
2	Javna opskrba	m ³	12.236.474	12.793.132	12.860.947	100,53
	UKUPNO:	m³	23.932.405	22.597.882	22.842.206	101,09

Na ostvarenje planiranog obujma prodaje prirodnog plina najviše je utjecala cijena energenta koja se nije mijenjala tijekom 2017. godine, kao i klimatski uvjeti. Početak 2017. godine je karakterizirao iznimno hladan period što je uvjetovalo povećanu potrošnju plina, u ostalom periodu potrošnja plina je bila ispod prosjeka. Na te promjene najosjetljivije reagiraju potrošači iz kategorije javne opskrbe – kućanstva.

Bilanca stanja

Prilog 1

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2017.	Realizacija (procjena) 31.12.2017.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	840.266	839.308
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	231	165
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostale prava	0005	231	165
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostale nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	839.588	838.696
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	967	967
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	700.251	714.572

023 i dio 029	3. Postrojenja i oPrema	0013	15.370	16.370
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	123.000	106.787
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osobe	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osobe i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osobe i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	447	447
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostale dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	14.000	13.594
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	354.448	390.415
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25.110	37.037
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	24.930	36.128
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		

14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		180
15	6. Plaćeni Predujmovi za zalihe i usluge	0050	180	729
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	261.838	131.045
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	261.838	131.045
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostale potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	300	301
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	800	1.164
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	41.500	131.376
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.500	1.376

233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	40.000	130.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	24.500	87.665
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	400	1.827
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.208.714	1.243.317
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	80.608	80.608
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.020.749	1.020.760
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	730.265	730.265
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni 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. REZERVE	0413	12.063	12.063
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	1.000	1.000
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	277.421	277.432
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	246.435	246.435
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	30.986	30.997
	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	3.800	3.293
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 +	0425	3.800	3.293

	0431)			
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 zaposlenika	0429	3.800	3.293
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 periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	184.165	219.264

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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 zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	3.200	3.766
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.424	14.988
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	8.424	14.988
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1.000	1.135
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	18.000	6.000

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	153.541	193.375
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.208.714	1.243.317
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608

Bilanca uspjeha

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za period 01.01. - 31.12.2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2017.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2017.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	985.000	885.647
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	877.000	757.407
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 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	877.000	757.407
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	105.500	125.740
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 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	105.500	125.740
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	2.500	2.500
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	948.626	851.964
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	757.000	697.997
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	9.000	7.609
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	25.050	10.705
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.100	1.663
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN I RASHODI	1025	63.449	58.868
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	39.900	27.556
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	41.000	41.000

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	26.627	21.284
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.374	33.683
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.100	11.075
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	
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 pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	100	
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	4.000	11.062
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		13
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	513	47
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	20
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		

566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	50	20
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	460	24
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	3	3
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	3.587	11.028
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	2.000	506
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	3.000	3.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	1.175	184
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	3.140	5.527
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	36.996	36.874
	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, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH	1057		43

	PERIODA			
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	36.996	36.831
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	6.010	5.834
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.986	30.997
	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		

Izvješće o tijekovima gotovine

Prilog 1b

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE**u periodu od 01.01. do 31.12.2017. godine**

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2017	Realizacija (procjena) 2017
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	1.096.900	954.293
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	1.082.000	942.200
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	4.700	2.840
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	10.200	9.253
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	1.048.051	855.450
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	878.282	712.033
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	62.319	59.800
3. Plaćene kamate	3008	1.050	24
4. Porez na dobitak	3009	11.400	11.400
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	95.000	72.193
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	48.849	98.843

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	2.475	6.200
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015	675	
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	1.800	6.200
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	7.046	7.000
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	7.046	7.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	4.571	800
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		

3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	66.500	62.100
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	66.500	62.100
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	66.500	62.100
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.099.375	960.493
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.121.597	924.550
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		35.943
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	22.222	
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	46.722	46.722
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		

I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	24.500	82.665

ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA

Prilog 2

PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.249.014	1.007.110	985.000	1.050.000
Realizacija	1.076.131	925.660	885.647	-
Realizacija/Plan (%)	86,16%	91,92%	89,92%	

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.202.477	947.977	948.626	1.013.160
Realizacija	1.017.659	837.547	851.964	-
Realizacija/Plan (%)	84,64%	88,35%	89,81%	

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.265.215	1.024.540	1.001.299	1.073.840
Realizacija	1.101.607	949.949	905.021	-
Realizacija/Plan (%)	87,07%	92,72%	90,38%	

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.212.808	996.117	964.289	1.029.098
Realizacija	1.044.959	853.067	868.190	-
Realizacija/Plan (%)	86,16%	85,64%	90,04%	

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	46.537	59.133	36.388	36.840
Realizacija	58.472	88.113	33.683	-
Realizacija/Plan (%)	125,65%	149,01%	92,57%	

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	46.796	26.093	30.986	37.542
Realizacija	50.585	87.661	30.997	-
Realizacija/Plan (%)	112,92%	335,96%	100,04%	

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	51	46	46	40
Realizacija	51	46	40	-
Realizacija - plan	0	0	- 6	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	47.891	57.399	53.758	56.521
Realizacija	45.532	53.089	50.225	-
Realizacija/Plan (%)	95,07%	92,49%	93,43%	

Racio analiza	2015. godina Realizacija	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Plan
EBITDA	92.655	131.673	80.403	86.847
Likvidnost	1,44	1,75	1,37	1,84
Dug / kapital	0,25	0,23	0,28	0,24
Profitna bruto margina	0,04	0,03	0,05	0,05
Ekonomičnost	1,06	1,03	1,05	1,04
Produktivnost	0,05	0,06	0,06	0,05

RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE

EBITDATA: odstupanje procijenjene u odnosu na planiranu vrijednost za 2017. godinu je posljedica većeg poslovnog dobitka u odnosu na plan -poslovni prihodi u dijelu koji se odnosi na tzv. mrežarinu (veća je od planirane) kao i zbog smanjenja prihoda od prodaje prirodnog plina s jedne strane kao i manje nabavne cijene prirodnog plina i ostalih operativnih troškova, od planiranih su uvjetovali povećanje poslovne dobiti), kao i smanjenja troškova kamata u odnosu na plan, dok je trošak amortizacije ostao na isto razini kao i u planu poslovanja za 2017. godinu.

EBITDATA pokazuje koliko je JKP „Suboticaplin“ Subotica osigurao gotovinu iz operativnog poslovanja.

LIKVIDNOST:

Na odstupanje procijenjene u odnosu na planirane vrijednosti utjecao je veći iznos kratkoročnih financijskih plasmana i veće zalihe.

Pokazatelj likvidnosti je veći od 1 što znači da poduzeće ima dovoljno sredstava za pokriće svih svojih obveza.

DUG/KAPITAL:

Na odstupanje procijenjene realizacije i visine planiranih vrijednosti utjecali su visina kratkoročnih obveza koja su veća od planirane vrijednosti (jedan broj dobavljača izvršio je fakturiranje zadnjeg dana u Prethodnoj godini, a plaćanje tih obveza je do 45 dana u sljedećoj godini).

PROFITNA BRUTO MARGINA:

Na odstupanje procijenjene realizacije i visine planiranih vrijednosti utjecali su visina ukupne dobiti kao i smanjeni prihodi od prodaje.

EKONOMIČNOST:

Na odstupanje procijenjene realizacije i visine planiranih vrijednosti utjecala je visina poslovnih prihoda koji su bili manji u odnosu na plan (nije bilo korekcije cijene plina u 2017. godini) dok je trošak nabave prirodnog plina nije procentualno pratio korekciju cijene prirodnog plina za javnu opskrbu.

PRODUKTIVNOST:

Na odstupanje procijenjene realizacije i visine planiranih vrijednosti utjecala je visina bruto zarada i naknada (manje realizirana u odnosu na plan) i ukupni prihodi (odstupanja su u dijelu koji se odnosi na prodaju proizvoda i usluga i prihodima od kamata).

PROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA I PROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

- Nastavilo se s akcijom „besplatnog priključka“ za građane i male poslovne potrošače.
- Dalje prilagođavanje novim zakonskim i tržišnim uvjetima, pri čemu se transparentnost ugovornih uvjeta s potrošačima postavlja i kao poslovni cilj, i kao nezaobilazni uvjet u stvaranju poslovnog poverenja, naročito kod većih poslovnih potrošača.
- Kontinuirano i dinamičko praćenje rezultata poslovanja, analiza mjesečnih parametara, naročito u periodima koji uvjetuju učestalu promjenu faktora koji utječu na nabavnu cijenu plina (tečaj dolara, promjena cijena naftnih derivata, „marže“ uvoznika plina i sl.).
- Permanentna analiza naplate potraživanja po grupama kupaca je poslovna obveza koja je neophodni alat u ostvarenju prethodnih ciljeva. U okviru ovih ciljeva određeni su interni okviri u kojima se može održavati dnevna i mjesečna likvidnost poduzeća, pri čemu je maksimalni iznos potraživanja u periodima I i IV tromjesečja dozvoljen do 1,5 mjesečne realizacije u ovom periodu, a u II i III tromjesečju maksimalno do razine jednomjesečne realizacije.
- Zamjena uređaja za mjerenje potrošnje plina s termokompenzacijom
- Povećanje sustava nadzora i sigurnosti u opskrbi tržišta.
- Implementacija standarda ISO 14001, 9001 i 18001.
- Veća odgovornost zaposlenika, timski rad, kolektivan duh i ulaganje u stručno obrazovanje i motivaciju zaposlenika.
- Prihvatanje novih uvjeta poslovanja i suradnje između organizacijskih jedinica poduzeća, uz uvođenje interne revizije u JKP-u, što je istovremeno i zakonski uvjetovana obveza u kontroli efikasnosti i zakonitosti u poslovanju.
- Izrađen je plan Integriteta za 2017. godinu. Poduzeće će težiti realizaciji planom Predviđenih aktivnosti.

Tijekom 2017. godine u JKP „Suboticaplin“ Subotica su provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i u oblasti korporativnog upravljanja donošenjem Plana Integriteta i izradom i usvajanjem Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika.

Direktor poduzeća i izvršni direktor su u 2017. godini stekli certifikat o obuci na „Planiranju i uvođenju korporativnog upravljanja u javna poduzeća“.

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

CILJEVI PODUZEĆA ZA 2018. GODINU

Osnovni ciljevi Poduzeća mogu se grupirati po sljedećem:

- Zadržavanje najvećeg dijela postojećih ugovornih potrošača plina i povećanje broja istih, kako kod gospodarskih subjekata tako i kod građana.
- Nastavak davanja „besplatnog priključka“ za građane i male poslovne potrošače, što će i u 2018. godini biti strateški cilj.
- Dalje prilagođavanje novim zakonskim i tržišnim uvjetima, pri čemu se transparentnost ugovornih uvjeta s potrošačima postavlja i kao poslovni cilj, i kao nezaobilazni uvjet u stvaranju poslovnog poverenja, naročito kod većih poslovnih potrošača.
- Kontinuirano i dinamičko praćenje parcijalnih rezultata poslovanja, analiza mjesečnih parametara, naročito u periodima koji uvjetuju učestalu promjenu faktora koji utječu na nabavnu cijenu plina (tečaj dolara, promjena cijena naftnih derivata, „marže“ uvoznika plina, i sl.).
- Permanentna analiza naplate potraživanja po grupama kupaca je poslovna obveza koja je neophodni alat u ostvarenju prethodnih ciljeva. U okviru ovih ciljeva određeni su interni okviri u kojima se može održavati dnevna i mjesečna likvidnost poduzeća, pri čemu je maksimalni iznos potraživanja u periodima I i IV tromjesečja dozvoljen do 1,5 mjesečne realizacije u ovom periodu, a u II i III tromjesečju maksimalno do razine jednomjesečne realizacije.
- Zamjena i inoviranje tehnoloških uređaja koji mjere potrošnju plina, shodno zakonskoj obvezi zaključno s 2019. godinom, je uvjet i poslovni cilj koji mora pratiti i analogno smanjenje amortizacionih rokova, da bi se tehnološki razvoj odvijao na potrebnoj razini
- Povećanje sustava nadzora i sigurnosti u opskrbi tržišta.
- Implementacija standarda ISO 14001, 9001 i 18001.
- Veća odgovornost zaposlenika, timski rad, kolektivan duh i ulaganje u stručno obrazovanje i motivaciju zaposlenika.

KLJUČNE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA POSTIZANJE CILJEVA

U cilju unapređenja i razvoja sustava poslovanja poduzeća, i u planskoj 2018. godini će menadžment poduzeća vršiti aktivnosti u cilju apliciranja na moguće raspoložive fondove (IPA, pokrajinska i republička sredstva).

- Planira se u 2018. godini ulaganje u poslovni objekt (od osnutka nije vršeno tekuće održavanje, izuzev sitnih popravaka te se nameće potreba za te vrste radova).
- U 2018. godini se pristupa uvođenju Financijskog upravljanja i kontroli (FUK).
- Izrađen je plan Integriteta za 2018. godinu. Poduzeće će težiti realizaciji planom predviđenih aktivnosti.
- Poduzeće će u sljedećem planskom periodu izvršiti analizu i izvideti mogućnosti uvođenja slanja računa elektronskim putem.

ANALIZA TRŽIŠTA

Potrošači prirodnog plina, odnosno kupci JKP „Suboticaplin“ su do donošenja novog zakona o energetici bili grupirani u dvije kategorije: na stambene i ostale potrošače, a od 2015. godine izvršena je zakonska podjela na dvije grupe:

I grupa – „javna opskrba“, koja obuhvaća male kupce, podijeljene na dva segmenta:

- kućanstva,
- ostali (manji poslovni potrošači) i

II grupa- „opskrba“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „Suboticaplin“-u, razmjerno veličini potrošnje i uputama AERS-a podijeljeni na dvije komercijalne grupe:

- potrošači koji imaju godišnju potrošnju do 500.000 m³/god. i
- potrošači koji imaju godišnju potrošnju preko 500.000 m³/god.

Za prvu grupu potrošača (kućanstva i mali poslovni potrošači), suglasnost na cijene daje i dalje Agencija za energetiku, dok kod druge grupe potrošača (veći poslovni potrošači) postoji slobodno tržište i cijene se slobodno formiraju u bilateralnim odnosima distributera i potrošača, u skladu s Metodologijom za obračun prodajne cijene energenta za kupce na opskrbi usvojen od strane Nadzornog odbora poduzeća a prevashodno prema nabavnoj cijeni plina koju, za sada, na osnovi svojih kriterija, određuje „Srbijaplin“ Novi Sad.

Značajno je istaknuti kako se zaživljavanjem tržišnih uvjeta na tržištu plina, JP „Srbijaplin“ Novi Sad, koji se istovremeno pojavljuje i kao opskrbljivač javnih distributera po gradovima i izravni opskrbljivač većih poslovnih potrošača, nalazi u znatno povoljnijem položaju u odnosu na sve distributere u Srbiji, jer je u mogućnosti svojim izravnim potrošačima (velikim poduzećima) ponuditi značajno nižu cijenu plina, u odnosu na cijenu po kojoj plin prodaje javnim distributerima.

Stupanj naplate kod stambenih potrošača u 2017. godini je bio preko 90%. Kod ostalih potrošača, uvijek postoji određeni postotak rizika nenaplativosti potraživanja (stečajevi, blokade, nelikvidnost i dr.), odnosno naplate potraživanja kod ovih subjekata postoji veći stupanj rizika, zbog nepredvidivosti poslovnog ponašanja ovih subjekata i sve veće nelikvidnosti.

Od 01.01.2015. godine postoji slobodno tržište prirodnog plina, tako da JKP „Suboticaplin“ nema više nijednu vrstu monopola.

Važno je također istaknuti kako je prirodni plin strateški proizvod koga nema dovoljno u našoj zemlji, te se stoga najviše nabavlja iz uvoza, tako da stabilnost nabave ovog energenta ovisi o korelaciji odnosa u međunarodnoj zajednici.

JKP „Suboticaplin“ je poduzeće koje posjeduje infrastrukturu i sve licence za obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

Broj potrošača, korisnika usluga poduzeća, konstantno raste iz godine u godinu, zahvaljujući stalnom proširenju plinske mreže.

U skladu s novim Zakonom o energetici dana je mogućnost da u 2016. i 2017. godini, svi energetske subjekti u Srbiji i van nje, koji posjeduju odgovarajuće licence, mogu biti potencijalni opskrbljivači prirodnim plinom za sve potrošače na teritoriju Srbije.

U planskoj godini svi veći potrošači koji su prošle godine svoje opskrbe povjerali drugim opskrbljivačima, van „Suboticaplin“-a, bilo kroz rezervnu opskrbu, bilo što su

poslovne odluke o opskrbi plinom donosile „poslovne centrale“ izvan teritorija Subotice, ove godine su potpisali Aneксе ugovora o produžetku suradnje s JKP „Suboticaplin“.

Plan razvoja JKP „Suboticaplin“ Subotica je sastavljen u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine po kome energetska razvoj mora biti u funkciji gospodarskog rasta. U svjetlu tih strateških dokumenata poduzeće planira izgradnju mreže kao što je to navedeno u dijelu investicija.

Plinska distribucijska mreža opskrbljuje se prirodnim plinom s transportnog sustava JP „Srbijagas“, pri čemu GMRS (Glavno mjerno regulaciono postrojenje) Subotica, predstavlja mjesto primopredaje prirodnog plina, na kojem se vrši očitavne potrošnje prirodnog plina za grad Suboticu i to putem turbinskog mjerača s korektorom.

Plinska distribucijska mreža Subotice građena je u fazama, pri čemu je svaki fazni korak predstavljao izgradnju plinske distribucijske mreže u jednoj od mjesnih zajednica Subotice.

INVESTICIJE

U 2018. godini JKP „Suboticaplin“ u okviru svojih mogućnosti planira tri značajne investicije, a za koje su tijekom 2017. godine osigurana projektno tehnička dokumentacija i građevinska dozvola, a to su:

- izgradnja plinovoda od „Pionira“ do „Nove općine“;
- produžetak plinske distribucijske mreže u ulicama Korzo, Branislava Nušića, Ive Vojinovića, Cara Dušana, Braće Radića (obostrano), Age Mamužića i Maksima Gorkog;
- produžetak plinske distribucijske mreže Kanjiški put od broja 148 do broja 150.

RIZICI U POSLOVANJU

KATEGORIJA RIZIKA	
VANJSKI RIZICI	
Makro rizici	Nedostatak energenta, porast cijena energenta na tržištu, promjena deviznog tečaja, makroekonomska nestabilnost
Proračunsko - financijski rizici	Nemogućnost izmirivanja obveza od strane: lokalnih proračunskih korisnika (škole, predškolske ustanove), republičkih proračunskih korisnika (Bolnica). Odluka osnivača za uplatu dijela dobiti poduzeća.
Zakonodavni rizici	Novi zakoni koji značajno utječu na poslovanje poduzeća (novi Zakon o PDV), izmjena Zakona o javnim nabavama, nedostatak podzakonskih akata (nije izrađen pravilnik o kontroli UGI)
Rizik od konkurencije	Zakon o energetici je uveo konkurenciju u distribuciji prirodnim plinom na tržištu su se pojavili i drugi distributeri (MET), konkurentski distributeri sa ponudom nižih cijena poduzeće može izgubiti određeni broj potrošača
Rizik od neuspijevanja raspisane javne nabave	Dug proces prilikom podnošenja zahtjeva za zaštitu prava od strane ponuđača (3-5 mjeseci)
Rizik od smanjenja potrošnje plina kod kategorije javne opskrbe	Vremenski uvjeti u velikoj mjeri utječu na potrošnju prirodnog plina posebno kod kategorije potrošača javne opskrbe
Rizik od neodobravanja cijene za javnu opskrbu	Poduzeće na otemelju utvrđene metodologije upućuje Agenciji za energetiku zahtjev za korekciju cijena plina za javnu opskrbu u skladu sa Zakonom o energetici.
Rizik od oštećenja plinovoda od strane trećih osoba	Poduzeće izdaje uvjete izvođačima za vođenje raznih instalacija (kabeli itd.) a i pored toga često se dešava kidanje plinovoda.
Rizik naplate potraživanja	Korisnici plina mogu doći u teški financijski položaj, koji utječe na sposobnost izmirivanja duga prema JKP "Suboticaplin" Subotica.
Rizik u kašnjenju slanja računa (usko grlo u PTT)	Zbog kašnjenja u tiskanju i slanju računa, korisnicima može stići račun sa zakašnjenjem, a koji utječe na skraćenje roka uplate bez kamate.
Rizik od lošeg medijskog utjecaja i komunikacija s potrošačima	Mediji preuzimaju informacije, koje se ne provjeravaju od strane poduzeća ili se pogrešno prevode ili protumače.

Tabelarni prikaz razine vjerojatnoće rizika

Vjerojatnoća-razine	Rangiranje-bodovi	Opis za danu vjerojatnoću
Velika	3	Očekuje se da će određeni rizik-događaj dogoditi u većini slučajeva
Srednja	2	Događaj (rizik) bi se mogao desiti u određenom trenutku
Mala	1	Nastanak događaja je malo vjerojatan ili nije vjerojatan

U tabeli koja slijedi, navodi se kakav utjecaj od identificiranih opasnosti ima na organizaciju

UNUTARNJI RIZIK	
Rizik nelikvidnosti	Poduzeću prijeti rizik od nelikvidnosti posebno u gijaćem periodu, u pogledu izmirivanja svojih obveza prema isporučitelju plina (Srbijaplin)
Rizik od pogrešaka u očitavanju mjernih instrumenata	Poduzeće nema daljinsko čitanje mjernih instrumenata, što dovodi do rizika u kvaliteti očitavanja istih.
Rizik od greški u sastavljanju računa	Unošenjem elemenata (zaduženja) u bazu podataka, može doći do pogreške koja će utjecati da se krajnji račun izda s pogreškom.
Ljudski resursi	Odljev stručnog kadra i izravnih izvršitelja.
Nabava	Rizik da se nabave ne provedu u roku i planiranom obujmu, a kao rezultat javnih nabava zbog kriterija najpovoljnijih ponuda, neadekvatna kvaliteta može predstavljati problem kod djelatnosti kao što je plin.
Poštovanje zakona	Neadekvatna usklađenost poslovanja poduzeća sa zakonskim i podzakonskim aktima, mogućnost kazni, nemogućnost ažurne primjene zakonskih i podzakonskih akata zbog nedorečenosti ili kontradiktornosti I različitog tumačenja nadležnih.
Interna komunikacija	Neadekvatnost ili neblagovremena komunikacija – vodoravna ili okomita.
Zaštita baze podataka (IT)Informacioni sustav	Nepoštovanje i neprimjenjivanje propisanih procedura. Neadekvatan hardver i softver (broj računala, razvijenost mreže, obučenos kadrova, nedovoljna sigurnost IT sustava)
Sigurnost i zdravlje na radu	Neadekvatna zaštita, neadekvatne procedure, nepoštovanje propisanih mjera sigurnosti i zdravlja na radu kao i neadekvatna zaštita od požara, curenja plina.

RAZINA UTJECAJA RIZIKA - S OPISOM I BODOVIMA

Utjecaj - razine	Rangiranje-bodovi	Opis mogućeg utjecaja
Visok	3	<ul style="list-style-type: none"> - Duži prekid u isporuci energenta, - Veći porast cijena energenta na tržištu, - Značajne promjene deviznog tečaja, - Veliki broj ovlaštenih distributera koji čine konkurenciju i nude niže cijene - Veliko smanjenje potrošnje plina od strane potrošača – iznad 20% - Potpuna nemogućnost korištenja računalne mreže u dužem periodu – više dana u period izdavanja računa - Teške ozljede zaposlenika tijekom obavljanja radnih zadataka - Dug proces rješavanja podnesenog zahtjeva za zaštitu prava od strane ponuđača u procedure javne nabave (Preko 3 mjeseca) - Vremenski uvjeti (slaba zima) koja dovodi do smanjenja potrošnje - Česti prekidi u distribuciji zbog kidanja plinovoda (na tjednoj razini)
Srednji	2	<ul style="list-style-type: none"> - prekidi u isporuci plina manjeg obujma (najduže 24 sata) - Kašnjenja u izmirivanju obveza od strane potrošača (iz kategorije javne opskrbe) duže od dva mjeseca - Nedostatak podzakonskih akata (nije izrađen pravilnik o kontroli UGI) - Kašnjenje u tiskanju i slanju računa, duže od 7 dana - Mediji preuzimaju informacije, koje se ne provjeravaju od strane poduzeća ili se pogrešno prevode ili protumače i time nanose manji broj negativnih komentara - Manje pogreške u očitavanju mjernih instrumenata, za mali broj korisnika - Odlazak zaposlenika s radnog mjesta koji se mogu zamijeniti lako s tržišta rada - Manje kazne zbog neadekvatne usklađenosti poslovanja poduzeća sa zakonskim i podzakonskim aktima,
Nizak	1	<ul style="list-style-type: none"> - Kraći prekidi u obavljanju djelatnosti (nekoliko sati tijekom dana) - Pojedinačni prekidi u radu-kraći prekid u radu računala - Lakše ozljede zaposlenika - Nezadovoljstvo pojedinih korisnika – pojedinačni slučajevi - Neadekvatnost ili neblagovremena komunikacija – vodoravna ili okomita- koji ne utječu bitno na donošenje odluka.

PLAN/KARTA UPRAVLJANJA RIZICIMA

Da bi poduzeće moglo uspješno otklanjati definirane rizike, potrebno je da svi zaposlenici budu upoznati s definiranim rizicima kao i da sudjeluju u provođenju procesa kao i praćenju.

Proces upravljanja rizicima će se odvijati po sljedećim koracima: Utvrđivanje rizika, procjena rizika, postupanje po rizicima, praćenje rizika i izvještavanje po rizicima.

Poduzeće u planskoj 2018. godini pristupa uvođenju FUK-a (Financijsko upravljanje i kontrola), izvršit će se obuka za nositelje i izvršitelje. Također je poduzeće izradilo i u roku dostavilo plan Integriteta za 2018. godinu.

Naziv rizika	Vjerojatnoća	Mjere otklanjanja
Nedostatak energenta, porast cijena energenta na tržištu, promjena deviznog tečaja, makroekonomska nestabilnost	Visok	Praćenje procesa
Nemogućnost izmirivanja obveza od strane: lokalnih proračunskih korisnika (škole, predškolske ustanove), republičkih proračunskih korisnika (Bolnica).	Srednji	Praćenje naplate-slanje opomena
Novi zakoni koji značajno utječu na poslovanje poduzeća (novi Zakon o PDV), izmjena Zakona o javnim nabavama, nedostatak podzakonskih akata (nije izrađen pravilnik o kontroli UGI)	Srednji	Praćenje procesa-pravna služba
Zakon o energetici je uveo konkurenciju u distribuciji prirodnim plinom na tržištu su se pojavili i drugi distributeri (MET), konkurentski distributeri s ponudom nižih cijena poduzeće može da izgubi određeni broj potrošača	Visok	Praćenje procesa, investicije u cilju izgradnje mreže, povećanje broja korisnika (besplatni priključci)
Dug proces prilikom podnošenja zahtjeva za zaštitu prava od strane ponuđača (3-5 mjeseci)	Visok	Blagovremeno pokretanje procedure javnih nabavi
Vremenski uvjeti u velikoj mjeri utječu na potrošnju prirodnog plina posebno kod kategorije potrošača javne opskrbe	Srednji	Praćenje potrošnje, analiza podataka

Poduzeće na temelju utvrđene metodologije upućuje Agenciji za energetiku zahtjev za korekciju cijena plina za javnu opskrbu u skladu sa Zakonom o energetici.	Visok	U skladu sa zakonom, poduzeće prati ulazne elemente i blagovremeno upućuje prijedlog za korekciju cijene Agenciji za energetiku.
Poduzeće izdaje uvjete izvođačima za vođenje raznih instalacija (kablovi itd.) a i pored toga često se dešava kidanje plinovoda.	Visok	Prati tijekove izgradnje, intervenira putem nadležnih inspekcijskih tijela, upozorava izvođača.
Korisnici plina mogu doći u teški finansijski položaj, koji utječe na sposobnost izmirivanja duga Prema JKP "Suboticaplin" Subotica.	Srednji	Prati naplatu i dostavlja opomene. Poduzeće tijekom ljetnjog perioda odobrava reprogram izmirivanja dugovanja.
Zbog kašnjenja u tiskanju i slanju računa, korisnicima može stići račun sa zakašnjenjem, a koji utječe na skraćivanje roka uplate bez kamate.	Srednji	Praćenje ugovora s PTT od strane pravne službe i blagovremena intervencija.
Mediji preuzimaju informacije, koje se ne provjeravaju od strane poduzeća ili se pogrešno prevode ili protumače.	Srednji	Praćenje informacija, zahtjev za ispravak netočno iznesenih informacija.
Poduzeću prijeti rizik od nelikvidnosti posebno u grijaćem periodu, glede izmirivanja svojih obveza prema isporučitelju plina (Srbijaplin)	Srednji	Tromjesečnim planiranjem prihoda i rashoda i stalnom finansijskom kontrolom se prati priljev i odljev sredstava.
Poduzeće nema daljinsko čitanje mjernih instrumenata, što dovodi do rizika u kvaliteti očitavanja istih.	Srednji	Logička kontrola od strane službenika koji unosi podatke o očitavanju, nastojanje od strane vodstva za uvođenje daljinskog očitavanja.
Unošenjem elemenata (zaduženja) u bazu podataka, može doći do pogreške koja će utjecati da se krajnji račun izda s pogreškom.	Srednji	Unutarnja kontrola od strane voditelja prije konačnog slanja računa.
Odljev stručnog kadra i izravnih izvršitelja.	Srednji	Praćenje procesa

Rizik da se nabave ne provedu u roku i planiranom obujmu, a kao rezultat javnih nabava zbog kriterija najpovoljnijih ponuda, neadekvatna kvaliteta može predstavljati problem kod djelatnosti kao što je plin.	Visok	Stručno sastavljanje konkursne dokumentacije s unošenjem više kriterija, kako bi se osiguralo da će se nabaviti kvalitetna roba.
Neadekvatna usklađenost poslovanja poduzeća sa zakonskim i podzakonskim aktima, mogućnost kazni, nemogućnost ažurne primjene zakonskih i podzakonskih akata zbog nedorečenosti ili kontradiktornosti i različitog tumačenja nadležnih.	Mali	Praćenje propisa od strane pravne službe
Neadekvatnost ili neblagovremena komunikacija – vodoravna ili okomita.	Mali	Uvođenje procedura i FUK
Nepoštovanje i neprimjenjivanje propisanih procedura. Neadekvatan hardver i softver (broj računala, razvijenost mreže, obučenost kadrova, nedovoljna sigurnost IT sustava)	Srednji	Nabava i obnova zastarjele računalne opreme, osiguranje sigurnog čuvanja podataka
Neadekvatna zaštita, neadekvatne procedure, nepoštovanje propisanih mjera sigurnosti i zdravlja na radu kao i neadekvatna zaštita od požara, curenja plina.	Visok	Zaštitna oprema za zaposlenike, obuka, liječnička kontrola.

PLANIRANI INDIKATORI ZA 2018. GODINU

Prilog 2.

Planirani indikatori za 2018. godinu

U 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	1.050.000

U 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	1.013.160

U 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	1.073.840

U 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	1.029.098

U 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	26.840

U 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	37.542

U 000 din

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2018. godina
Plan	40

U 000 din

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	56.521

Racio analiza	2018. godina
EBITDA	86.847
Likvidnost	1,84
Dug/kapital	0,24
Profitna bruto margina	0,05
Ekonomičnost	1,04
Produktivnost	0,05

AKTIVNOSTI KOJE PODUZEĆE PLANIRA PROVESTI U CILJU UNAPREĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Tijekom 2018. godine u JKP „Suboticaplin“ Subotica provodit će se aktivnosti na unapređenju procesa poslovanja u oblasti korporativnog upravljanja, primjene Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Bilanca stanja

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

Prilog 3

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	846.766	816.756	805.566	834.261
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	231	231	231	208

010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostale prava	0005	231	231	231	208
013 i dio 019	3. Gudvil	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	846.088	816.078	804.878	833.606
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	967	967	967	967
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	690.451	680.651	670.851	694.572
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	14.670	14.460	13.060	13.067
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	140.000	120.000	120.000	125.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025				

041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge papiri od vrijednosti raspoložive za prodaju	0027	447	447	447	447
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeća	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033				
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				

052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostale dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	14.000	14.000	14.000	14.000
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	465.564	399.010	358.582	421.926
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	33.000	31.000	36.000	29.300
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	28.000	29.000	35.000	29.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				

13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	5.000	2.000	1.000	300
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	224.064	161.810	92.000	250.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	224.064	161.810	92.000	250.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				

21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	300	300	382	300
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.200	3.000	3.000	800
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	151.500	151.700	190.700	101.500
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.500	1.700	700	1.500
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	150.000	150.000	190.000	100.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	55.000	50.000	35.000	39.500
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069				

28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	500	1.200	1.500	526
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.326.330	1.229.766	1.178.138	1.270.187
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	80.608	80.608	80.608	80.608
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.140.716	1.083.598	1.024.714	1.036.704
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Društveni kapital	0407				

305	6. Zadrudni 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. REZERVE	0413	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415	1.000	1.000	1.000	1.100
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				

34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	397.388	340.270	281.386	292.661
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	277.432	277.432	277.432	255.734
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	119.956	62.838	3.954	37.542
	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	4.000	4.000	4.000	4.000
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.000	4.000	4.000	4.000
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 zaposlenika	0429	4.000	4.000	4.000	4.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				
402 i 409	6. Ostale 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 periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				

416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441				
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	181.614	142.168	149.990	229.483
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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 zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				

430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	2.000	2.000	2.000	2.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.000	7.000	7.000	18.018
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	5.000	7.000	7.000	18.018
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1.300	2.300	3.500	1.200
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	10.000	8.000	5.000	15.000

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461				
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	163.314	122.868	132.490	193.513
	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	1.326.330	1.229.766	1.178.138	1.270.187
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608	80.608	80.608

Bilanca uspjeha

Prilog 3a

BILANCA USPJEHA za period 01.01. - 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	473.000	624.000	755.000	1.050.000
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	425.000	550.000	660.000	915.000
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 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	425.000	550.000	660.000	915.000

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	48.000	74.000	95.000	131.000
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 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	48.000	74.000	95.000	131.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016				4.000
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	356.206	565.812	756.325	1.013.160
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	302.333	458.500	590.000	820.000
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				10.000
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	6.974	15.417	29.166	30.474
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	1.037	2.125	3.162	4.150
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	13.254	29.017	41.678	54.188
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	11.461	21.665	33.490	42.195
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	10.500	21.000	31.500	42.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	10.647	18.088	27.329	29.653

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	116.794	58.188		36.840
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			1.325	
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	3.000	5.670	7.213	11.000
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI 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 udjeli u dobitku pridruženih pravnih osobe i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBE)	1038	3.000	5.670	7.213	11.000
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	51	87	91	158
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 +	1041	10	35	35	50

	1043 + 1044 + 1045)					
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osobe i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	10	35	35	50
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	41	52	53	105
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047			3	3
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	2.949	5.583	7.122	10.842
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	300	350	535	2.550
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				3.000

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	150	287	287	290
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	237	1.570	2.665	2.780
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	119.956	62.838	3.954	44.742
	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, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	119.956	62.838	3.954	44.742
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				7.200
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	119.956	62.838	3.954	37.542
	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				

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE za period 01.01.-31.12.2018.u 000
dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	462.227	686.780	668.500	806.500
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	460.490	683.980	665.500	800.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	800	1.500	2.000	4.000
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	937	1.300	1.000	2.500
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	495.602	726.465	711.192	878.395
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi	3006	450.000	650.000	615.500	763.855
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	14.100	29.963	33.490	42.235
3. Plaćene kamate	3008	2	2	2	105
4. Porez na dobitak	3009	1.500	1.500	2.200	2.200
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	30.000	45.000	60.000	70.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011				
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	33.375	39.685	42.692	71.895

B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	1.200	3.000	5.000	58.000
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				50.000
4. Prilježene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	1.200	3.000	5.000	8.000
5. Prilježene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	490	980	1.635	1.635
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	490	980	1.635	1.635
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	710	2.020	3.365	56.365
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024				
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				

II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031			13.338	32.635
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035			13.338	32.635
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039			13.338	32.635
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	463.427	689.780	673.500	864.500
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	496.092	727.445	726.165	912.665
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	32.665	37.665	52.665	48.165
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	87.665	87.665	87.665	87.665
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	55.000	50.000	35.000	39.500

PLAN I REALIZACIJA ZA 2017. GODINU

PROCJENA PRIHODA ZA 2017. GODINU

Tabela 3: Procijenjeni prihod u 2017. god.

Kto	Vrsta prihoda	Plan 2017.	Realizacija (procjena) 2017.	Indeks proc/pl
604	Prihodi od distribucije plina	877.000.000	757.407.378	86,36
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	105.500.000	125.740.187	119,19
621	Investicije u vlastitoj režiji	9.000.000	7.426.525	82,52
641	Prihodi po osnovi uvjet. donac	2.500.000	2.500.000	100,00
662	Prihodi od kamata	4.000.000	11.062.172	276,56
664	Prihodi po osnovi efek.valutne klauzule		12.834	0,00
669	Ostali financijski prihodi	100.000	0.00	0,00
670	Dobici od prodaje osnov.sredst	675.500	0.00	0,00
679	Ostali nepomenuti prihodi	500.000	183.979	36,80
685	Ostali od usklađivanja vred.potraživanja	2.000.000	506.230	25,31
	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.001.275.500	904.839.305	90,36

PROCJENA RASHODA ZA 2017. GODINU

Tabela 4: Procijenjeni rashodi u 2017. god.

Kto	Vrsta troška	Plan 2017.	Realizacija (procjena) 2017	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	757.000.000	697.997.000	92,21
511	Troškovi materijala za izradu	17.950.450	5.642.619	31,43
512	Troškovi ostalog materijala	4.990.000	3.002.663	60,17
513	Troškovi goriva i energije	4.100.000	1.663.006	40,56
514	Troškovi rezervnih dijelova	200.000	149.920	74,96
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	1.910.000	1.910.000	100,00
520	Troškovi bruto zarada	41.376.738	40.400.002	97,64
521	Troškovi doprinosa na zarade	7.406.436	6.851.888	92,51
523	Ugovor o autorskom djelu	200.000	172.315	86,16
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	277.174	27,72
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.789.956	1.623.718	90,71
529	Ostali osobni rashodi	11.676.134	9.360.630	80,17
531	Troškovi transportnih usluga	4.830.000	3.960.000	81,99
532	Troškovi usluga održavanja	5.389.000	2.555.960	47,43

533	Troškovi zakupnine	23.050.000	19.000.000	82,43
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.005.055	83,75
539	Troškovi ostalih usluga	5.431.000	1.035.208	19,06
540	Troškovi amortizacije	41.000.000	41.000.000	100,00
545	Troškovi rezerviranja za otpremninu	500.000	500.000	100,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	11.098.000	7.986.337	71,96
551	Troškovi reprezentacije	300.000	275.315	91,77
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	355.455	72,54
553	Troškovi platnog prometa	825.000	860.767	104,34
554	Troškovi članarina	1.110.000	1.031.835	92,96
555	Troškovi poreza na imovinu	4.310.000	3.920.074	90,95
559	Ostali nematerijalni troškovi	8.503.366	6.854.051	80,60
562	Rashodi od kamata	460.000	23.522	5,11
563	Negativne tečajne razlike	3.000	3.131	104,37
569	Ostali financijski rashodi	50.000	20.000	40,00
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	20.000	20.000	100,00
574	Manjkovi	20.000	1.000	5,00
576	Ras.po osnovi direk.otpisa potraživanja	1.000.000	537.039	53,70
579	Ostali nespomenuti rashodi	2.100.000	4.968.637	236,60
585	Obezvređenja potraživanja	3.000.000	3.000.000	100,00
591	Ispravak pogreške iz pret.per.		43.277	0
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	964.289.080	868.007.598	90,02

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA – REALIZACIJA PLANA ZA 2017. GODINU

Osnovne prihode u Poslovnom planu za 2017. godinu činili su prihodi ostvareni od prodaje prirodnog plina, kao i prihodi ostvareni na temelju cijene pristupa distribucijskom sustavu (mrežarina) koja se posebno naplaćuje onim opskrbljivačima prirodnog plina koji koriste plinsko distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“. Prema zakonu o energetici postoje i drugi licencirani distributeri koji opskrbljavaju svoje potrošače prirodnim plinom te JKP „Suboticaplin“ od njih naplaćuje samo takozvanu mrežarinu a potrošenu količinu plina naplaćuje drugi licencirani distributer. To je bio slučaj u 2017. godini s tvrtkom MET koji ima svoje potrošače a imajući u vidu da koristi distribucijsku mrežu Suboticaplina, za to plaća naknadu za pristup distribucijskom sustavu (mrežarinu).

Tijekom 2017. godine nije došlo do korekcije cijene prirodnog plina za kategoriju javne opskrbe, što je utjecalo na smanjenje ostvarenog prihoda od distribucije plina u odnosu na planiranu blizu 14%. Manja je i potrošena količina prirodnog plina a na koju su u najvećoj mjeri utjecali klimatski uvjeti.

Prihodi od pristupa distribucijskom sustavu „mrežarina“ su veći od planiranih iz razloga što je naplaćeno više na ime naknada od drugih opskrbljivača, koji koriste distribucijsku plinsku mrežu JKP „Suboticaplin“.

Financijski prihodi obuhvaćaju prihode od kamata na čiju visinu je utjecala kamatna stopa i visina oročenih sredstava. Poduzimanjem svih raspoloživih zakonskih mjera, poduzeće je značajno povećalo stupanj naplate, što je omogućilo da se značajna slobodna novčana sredstva oroče pod povoljnim uvjetima.

Odstupanja ostvarenih u odnosu na planiranih troškova, iskazani su kod sljedećih:

Generalno promatrajući, tijekom 2017. godine do najvećih odstupanja u ostvarivanju troškova došlo je zbog podnošenja prigovora u postupku javnih nabava kod dvije najveće nabave (nabava mjernih instrumenata i regulatora i javne nabave za građevinske radove). Poduzeće je blagovremeno pokrenuo postupak javnih nabava, međutim procedura rješavanja prigovora trajala je više mjeseci.

S „Terax“ doo Subotica ugovor o građevinskim radovima na izgradnji plinskih priključaka (tipskih i individualnih) izmjesta i produžetaka na DGM i isključenja s DGM zaključen je 02.11.2017. godine, a s poduzećem „Konveh – plinska i vodo tehnika“ doo Zemun dana 02.08.2017. godine potpisan je ugovor o nabavi i isporuci strojarskog materijala za izgradnju i održavanje -uređaji za regulaciju i mjerenje – partija 2.

Poduzeće je ispoštovalo sve elemente iz zaključka Vlade Republike Srbije glede planiranja kao i trošenja sredstava u 2017. godini. Ispoštovana je i preporuka za uređivanje pročelja, obavljeni su neophodni popravci.

1. Konto 511 - troškovi materijala za izradu

U dijelu troškova koji se odnose na troškove materijala za izradu priključaka, došlo je do značajnog odstupanja u odnosu na planirane zbog prigovora jednog od ponuđača za građevinske radove Republičkom povjerenstvu za zaštitu prava u postupcima javnih nabava, što je uvjetovalo manji obujam poslovnih aktivnosti, (a koji se prenose za sljedeći planski period). U postupku javne nabave dobivene su povoljnije cijene materijala, što je također utjecalo na odstupanje realizacije u odnosu na plan.

2. Konto 512 - ostali materijal

Troškovi ostalog materijala obuhvaćaju troškove uredskog materijala, materijala za higijenu kao i troškove za odorizaciju. Manji su troškovi za odorizaciju, jer su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti (niža cijena, povoljni rokovi plaćanja), a kod ostalih troškova došlo je do uštede zbog mjera štednje i racionalnijeg korištenja raspoloživih resursa.

3. Konto 513 - troškovi goriva i energije

Troškovi goriva i energije obuhvaćaju troškove električne energije, goriva i zagrijavanja poslovnih prostorija. Najveće odstupanje u odnosu na plan je nastao u dijelu troškova koji se odnose na gorivo. Na visinu ovih troškova utjecao je manji broj izvedenih priključaka, zamjene mjernih instrumenata, kao i manji obujam građevinskih radova na plinskoj mreži zbog dugog procesa postupka javnih nabava te se nije moglo na vrijeme pristupiti realizaciji planiranih aktivnosti.

Troškovi grijanja poslovnih prostorija su također manji u odnosu na plan jer nije došlo do planirane korekcije cijene prirodnog plina, kao i mjere štednje.

4. Konto 514 - troškovi rezervnih dijelova

Troškovi rezervnih dijelova su realizirani u manjem obujmu od planiranih zbog smanjene potrebe za zamjenom postojećih dijelova jer nije dolazilo da kvarova koji bi iziskivali njihovu zamjenu.

5. Konto 520 i 521 - troškovi bruto zarada i doprinosa na zarade

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih osobnih primanja su manji u odnosu na plan zbog umanjenja zarada za određeni broj zaposlenika koji su bili na bolovanju i roditeljskom dopustu ili godišnjem odmoru.

6. Konto 523 - troškovi naknada po autorskom ugovorima

Troškovi naknada po autorskim ugovorima su manji u odnosu na planirane veličine iz razloga što je angažirana samo jedna osoba za potrebe obrade baze podataka kako bi se nesmetano moglo vršiti fakturiranje u ožujku (u tom periodu poduzeće nije imalo zaposlenika informatičara).

7. Konto 524 - troškovi po privremenim i povremenim poslovima

Troškovi po ugovorima za privremene i povremene poslove realizirani su u manjem obujmu od planiranog iz razloga što je angažirana samo jedna osoba na poslovima održavanja higijene a nije bilo potrebe za drugim vidovima angažovanja.

8. Konto 529 - ostali osobni rashodi

Do odstupanja u odnosu na plan došlo je u dijelu koji se odnosi na solidarnu pomoć za liječenje i smrtni slučaj, jer je bilo manje zahtjeva za ove namjene.

Troškovi prijevoza zaposlenika s posla i na posao je realiziran u manjem iznosu u odnosu na plan zbog bolovanja, roditeljskog dopusta ili godišnjih odmora zaposlenika, što umanjuje ove troškove za dane odsustnosti.

Prema kolektivnom ugovoru JKP „Suboticaplin“ Subotica isplaćena je jubilarna nagrada u iznosu koji je manji od planiranog zbog odstupanja u visini ostvarene prosječne zarade zaposlenika.

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika isplaćena je u manjem iznosu jer je jedan zaposlenik u međuvremenu napustio poduzeće.

Troškovi za neiskorišteni godišnji odmor za zaposlenike koji su kao tehnološki višak napustili poduzeće isplaćen je u manjem iznosu iz razloga što je isplata izvršena za samo dva zaposlenika a preostala tri zaposlenika su imala mogućnosti iskoristiti godišnji odmor u cijelosti.

9. Konto 531 - troškovi transportnih usluga

Troškovi transportnih usluga obuhvaćaju poštanske troškove i troškove telefona. Najveće odstupanje u odnosu na plan je u dijelu koji se odnosi na poštanske troškove zbog smanjene potrebe za istim (nije bilo potrebe za obavješćavanjem kućanstava o promjenama cijena prirodnog plina, jer u promatranom periodu nije bilo korekcija cijene prirodnog plina). Kada su u pitanju troškovi telefona (fiksni i mobiteli), mjere štednje su utjecale na njihovo smanjenje.

10. Konto 532 - troškovi usluga održavanja

Troškovi usluga održavanja obuhvaćaju troškove ispitivanja plinomjera i kalorimetara, održavanje poslovnog prostora, plinskih postrojenja i voznog parka. Troškovi ispitivanja i baždarenja plinskih mjernih instrumenata realizirani su u manjem iznosu od planiranih zbog prigovora u postupku javne nabave, kasnije se moglo pristupiti tim aktivnostima. Kada su u pitanju troškovi održavanja voznog parka i poslovnog prostora, realizirani su u manjem obujmu jer nije bilo većih kvarova na vozilima a bilo je samo sitnih popravaka zbog kvarova na poslovnoj zgradi.

11. Konto 533 - troškovi zakupnine

Troškovi zakupnine su ispod planiranih zbog manje potrošnje prirodnog plina od strane JKP „Subotičke toplane“. Naime, između JKP „Suboticaplin“ i JKP „Subotičke toplane“

sklopljen je ugovor o zakupu za dio plinsko distribucijske mreže (vlasništvo Toplane), a ukupna vrijednost zakupnine ovisi o potrošenoj količini prirodnog plina.

12. Konto 535 - troškovi reklame

Na visinu utrošenih sredstava za ove namjene utjecale su mjere štednje koje su se provodile u tijekom 2017. godine.

13. Konto 539 - troškovi ostalih usluga

Troškovi ostalih usluga obuhvaćaju troškove izmještanja plinovoda, troškove nadzora, uključenja i isključenja, davanja suglasnosti i sl. Najveća odstupanja u odnosu na plan su u dijelu troškova izmještanja plinovoda kao i kod troškova nadzora, gdje su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti (niža cijena).

14. Konto 550 - troškovi neproizvodnih usluga

Troškovi neproizvodnih usluga obuhvaćaju komunalne usluge, intelektualne usluge, troškove stručnog usavršavanja, interneta, stručne literature, naknade geodetskom zavodu, troškovi očitavanja i sl. Najveća odstupanja su u dijelu koji se odnose na troškove geodetskom zavodu, troškove očitavanja i intelektualnih usluga, jer su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti (cijena i rok plaćanja) dok jedan dio projekata bit će završen tek u planskoj 2018. godini.

15. Konto 552 - troškovi premije osiguranja

Troškovi premija osiguranja su realizirani na znatno manjoj razini od planiranih, iz razloga što su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti.

16. Konto 559- ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove vještačenja, umanjenja zarada i naknada za 10%, troškove postupka, sudske takse, troškove registracije i sl. U odnosu na plan došlo je do odstupanja u dijelu koji se odnosi na troškove umanjenja zarada i drugih naknada za 10%, kao i troškova vezanih za opasni otpad.

17. Konto 562 - rashodi kamata

Rashodi kamata su manji u odnosu na plan jer su dospjele obveze izmirene u roku.

18. Konto 576 - rashod po osnovi izravnog otpisa potraživanja

Do odstupanja ovih rashoda u odnosu na visinu planiranih sredstava došlo je zbog manjeg broja zahtjeva od strane školskih i predškolskih ustanova.

19. Konto 579 - ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove za donatorstvo, sponzorstvo, humanitarnu pomoć, troškove za sport i rekreaciju, kao i izvanredne rashode. U odnosu na plan došlo je do odstupanja u dijelu koji se odnosi na izvanredne rashode. JKP „Suboticaplin“-u je u izvršnom postupku, na osnovi ručne zaloge s a.d. „Agroseme Panonija“ Subotica, za neizmirene obveze za utrošeni prirodni plin, poslije neuspjele javne prodaje, dodijeljen pogon za doradu sjemenskih trava i leguminoza. Poduzeće je više puta pokušalo prodati navedenu imovinu. U prosincu pogon je uspješno prodan po cijeni koju je potvrdio Nadzorni odbor a za odstupanje između prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti teretili su se izvanredni rashodi.

Poduzete aktivnosti vezane za naplatu potraživanja uvjetovale su veće prihode od kamata, veći iznos sredstava na tekućim računima poduzeća, kao i manja potraživanja od kupaca. Kada su u pitanju obveze prema dobavljačima odstupanje u odnosu na plan je nastalo kao posljedica ispostavljanja faktura krajem godine, a rok za plaćanje je u 2018. godini. Prilikom realizacije javnih nabava dobavljači su naveli rokove plaćanja i do 45 dana od dana nastanka dužničko vjerovničkog odnosa. Pošto poduzeće izmiruje sve svoje obveze u valuti, određene obveze prema dobavljačima izmirit će se u 2018. godini.

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju razgraničeni PDV po avansnim računima, unaprijed plaćene obveze prema dobavljačima (obveze koje se odnose na rok od godinu dana, a ne na kalendarsku godinu- osiguranje i sl.).

Procjena ostvarene neto dobiti u poslovnoj 2017. godini iznosit će 31 milijuna dinara.

PLAN ZA 2018. GODINU

PLAN FIZIČKOG OBUJMA PRODAJE U 2018. GODINI

Tabela 3: Fizički obujam prodaje u 2018. god.

red. br.	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Plan 2018.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Opskrba	m ³	9.823.154
2	Javna opskrba	m ³	12.123.110
	UKUPNO:	m³	21.946.264

Poduzeće planira za sljedeći planski period manju potrošnju prirodnog plina u odnosu na ostvarenje u 2017. godini za blizu 900.000 m³, iz razloga što se očekuje blaga zima, kao i povećanje cijene energenta.

PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM PRODAJE U 2018. GODINI PO MJESECIMA

Tabela 4: Planirani fizički obujam prodaje u 2018. god. po mjesecima

Mjesec	Javna opskrba (m³)	Opskrba (m³)	Ukupno (m³)
I	2.335.854	1.136.292	3.472.146
II	1.610.359	890.386	2.500.745
III	1.400.709	940.965	2.341.674
IV	519.378	692.491	1.211.869
V	340.882	669.174	1.010.056
VI	147.369	582.455	729.824
VII	129.440	524.563	654.003
VIII	154.450	571.959	726.409
IX	222.605	639.142	861.747
X	978.551	1.034.790	2.013.341
XI	1.728.092	1.127.605	2.855.697
XII	2.555.421	1.013.332	3.568.753
UKUPNO	12.123.110	9.823.154	21.946.264

PLANIRANI PRIHODI ZA 2018. GODINU

Tabela 5: Planirani prihod u 2018. god.

Kto	Vrsta prihoda	Plan 2017.	Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2017.	Indeks Procjena/ Plan 2017	Indeks Plan 2018./ Plan 2017.
604	Prihodi od distribucije plina	877.000.000	915.000.000	757.407.378	82,78	104,33
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	105.500.000	131.000.000	125.740.187	95,98	124,17
621	Investicije u vlastitoj režiji	9.000.000	10.000.000	7.426.525	74,27	111,11
641	Prihodi po osnovi uvjetljenih donacija	2.500.000	4.000.000	2.500.000	62,50	160,00
662	Prihodi od kamata	4.000.000	11.000.000	11.062.172	100,57	275,00
664	Prihodi od pozitivnih teč.raz			12.834	0,00	0,00
669	Ostali financijski prihodi	100.000		0	0,00	0,00
670	Dobici od prodaje osnovnih sredstava	675.500			0,00	0,00
679	Ostali nespomenuti prihodi	500.000	290.000	183.979	63,44	58,00
685	Ostali od usklađivanja vrijed.potraživanja	2.000.000	2.550.000	506.230	19,85	128,50

	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.001.275.500	1.073.840.000	904.839.305	84,26	107,25
--	-----------------------------------	---------------	---------------	-------------	--------------	---------------

PLANIRANI RASHODI ZA 2018. GODINU

Tabela 6: Planirani rashodi u 2018. god.

Kto	Naziv konta	plan 2017	Procjena realizacije 2017	plan 2018	Indeks Procjena/plan 2017	Indeks Plan 2018./Plan 2017.
1	2	3	4	5	4/3	5/3
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	757.000.000	697.997.000	820.000.000	92.21	108.32
511	Troškovi materijala za izradu	17.950.450	5.642.619	22.296.360	31.43	124.21
512	Troškovi ostalog materijala	4.990.000	3.002.663	5.210.000	57.64	104.41
513	Troškovi goriva i energije	4.100.000	1.663.006	4.150.000	40.56	101.22
514	Troškovi rezervnih dijelova	200.000	149.920	200.000	74.96	100.00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	1.910.000	1.910.000	2.767.600	100.00	144.90
520	Troškovi bruto zarada	41.376.738	40.400.002	37.482.335	97.62	90.59
521	Troškovi doprinosa na zarade	7.406.436	6.851.888	6.709.337	92.51	90.59
523	Ugovor o autorskom dijelu	200.000	172.315	200.000	86.16	100.00
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	277.174	1.000.000	27.72	100.00
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.789.956	1.623.718	1.789.956	90.71	100.00
529	Ostali osobni rashodi	11.676.134	9.360.630	7.006.200	80.17	60.00
531	Troškovi transportnih usluga	4.830.000	3.960.000	4.790.000	82.68	99.18
532	Troškovi usluga održavanja	5.389.000	2.555.960	8.915.000	47.43	165.43
533	Troškovi zakupa	23.050.000	19.000.000	21.050.000	82.43	91.32
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.005.055	1.200.000	83.75	100.00
539	Troškovi ostalih usluga	5.431.000	1.035.208	6.240.000	19.06	114.90
540	Troškovi amortizacije	41.000.000	41.000.000	42.000.000	100.00	102.44
541	Troškovi rezerv.za otpremninu	500.000	500.000	500.000	100.00	100.00

550	Troškovi neproizvodnih usluga	11.098.000	7.986.337	14.089.000	71.96	126.95
551	Troškovi reprezentacije	300.000	275.315	300.000	91.77	100.00
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	355.455	490.000	72.54	0.10
553	Troškovi platnog prometa	825.000	860.767	1.000.000	104.34	121.21
554	Troškovi članarina	1.110.000	1.031.835	450.000	92.96	40.54
555	Troškovi poreza	4.310.000	3.920.074	4.410.000	90.95	102.32
559	Ostali nematerijalni troškovi	8.503.366	6.854.051	8.914.000	80.60	104.83
562	Rashodi od kamata	460.000	23.522	105.000	5.11	22.83
563	Negativne tečajne razlike	3.000	3.131	3.000	104.37	100.00
569	Ostali financijski rashodi	50.000	20.000	50.000	40.00	100.00
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	20.000	20.000	20.000	100.00	100.00
574	Manjkovi	20.000	1.000	10.000	5.00	50.00
576	Ras.po osnovi izravnog otpisa potraživanja	1.000.000	537.039	1.000.000	53.70	100.00
579	Ostali nespomenuti rashodi	2.100.000	4.968.637	1.750.000	236.60	83.33
585	Obezvredenje ostale imovine	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100.00	100.00
589	Ispravak pogreške iz pret.per.		43.277		0.00	0
591						
	ukupno	964.289.080	868.007.598	1.029.097.788	90.02	106.72

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

Osnovne prihode u Poslovnem planu za 2018. godinu čine prihodi ostvareni od prodaje prirodnog plina, kao i prihodi ostvareni na temelju cijene pristupa distribucijskom sustavu (mrežarina) koja se posebno naplaćuje onim opskrbljivačima plina koji koriste plinsko distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“ za prodaju prirodnog plina potrošačima koji opskrbljuju plinom vrše opskrbljivača van teritorije grada Subotice.

Polazna veličina u definiranju prihoda od prodaje prirodnog plina, za 2018. godinu je očekivana korekcija cijene prirodnog plina kako za javnu opskrbu tako i za opskrbu.

Tijekom 2017. godine poduzeće je podnijelo zahtjev Agenciji za energetiku za korekciju cijene za javnu opskrbu (očekuje se povoljan odgovor). Za opskrbu prodajnu cijenu plina za opskrbu, poduzeće će korigirati ovisno o ulaznoj cijeni iste.

U slučaju da dođe do značajnog odstupanja od projektirane cijene plina i time i ukupnog prihoda poduzeća, realno je pretpostaviti da će se u tom slučaju u istom smjeru kretati i nabavna cijena plina, što plan čini stabilnim i objektivno ostvarivim.

Ostvarenje prihoda kroz „mrežarinu“ je zakonska kategorija koja se prema Zakonu o energetici naplaćuje drugim opskrbljivačima koji koriste plinsko distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“ a u prodaji plina kupcima koji se nalaze na mreži JKP „Suboticaplin“ a za opskrbljivača su sklopili ugovor s drugim distributerom. Ova vrsta prihoda se naplaćuje kako zbog korištenja plinovoda koji su u vlasništvu JKP „Suboticaplina“ tako i zbog nadzora i kontrole koje JKP „Suboticaplin“ kao operator distribucijskog sustava obavlja nad vlastitom plinovodnom mrežom. Ovaj dio prihoda će se u planskoj godini relizirati isključivo prema JP „Srbijas“ Novi Sad, uz istovremenu refundaciju dijela tog prihoda prema JKP „Subotička toplana“, kao najvećem kupcu prirodnog plina koji se nalazi na distribucijskom sustavu JKP „Suboticaplin“, a koja je istovremeno i idealni suvlasnik plinsko distribucijskog voda od glavne mjerno regulacione stanice do JKP „Subotičke toplane“, odnosno suvlasnik kompletne mjerno regulacione stanice na njenoj lokaciji.

Dio prihoda planiran je od ostvarenja financijskih transdionica, oročenjem sredstava kod banaka, kroz pozitivne kamate, kao i prihoda od očekivane naplate potraživanja od utuženih poslovnih potrošača prethodnih godina.

Rashodi u 2018. godini planirani su na temelju:

- Analize ostvarenja svih grupa troškova u prethodnoj godini.
- Planiranih investicionih aktivnosti za 2018. godinu.
- Planirane racionalizacije pojedinih vrsta troškova
- Planiranih javnih nabava suglasno planiranim investicijskim aktivnostima.

Obrazloženje odstupanja planiranih troškova za 2018. godinu u odnosu na realizaciju tih troškova u 2017. godini odnosno planiranih u prethodnoj planskoj godini:

1. Konto 501 - troškovi nabavne vrijednosti plina

Prilikom definiranja troškova nabave prirodnog plina poduzeće je pošlo od procjene da će se u 2018. godini doći do povećanja cijene prirodnog plina.

JKP „Suboticaplin“ Subotica nabavavlja za potrebe javne opskrbe (udio u ukupnim troškovima nabave 55%), kao i za potrebe opskrbe (udio u ukupnim troškovima nabave 45%), prirodni plin od JP „Srbijaplin“ Novi Sad, koji cijene formira na temelju svoje Metodologije. Cijena prirodnog plina za javnu opskrbu, u prosincu 2017. godine veća je u odnosu na cijenu u prosincu 2016. godine za 24%.

Kada se radi opskrbi JP „Srbijaplin“ formira cijene energenta na temelju svoje Metodologije, kao i tečaja \$.

Prilikom planiranja visine troškova nabave prirodnog plina JKP „Suboticaplin“ se vodio gore navedenim činjenicama, kao i očekivanom povećanju cijene nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu.

2. Konto 511 - troškovi materijala za izradu

Troškovi materijala za plinifikaciju obuhvaćaju troškove za izgradnju priključaka, produžetaka i održavanja plinske mreže. Najveći udio u strukturi ovih troškova čine troškovi za plinska mjerila i reguatore. U 2017. godini u postupku javne nabave, jedan od ponuđača je podnio prigovor Republičkoj povjerenstvu za zaštitu prava u postupcima javnih nabava, što je uvjetovalo smanjeni obujam poslovne aktivnosti (ugovor je sklopljen tek u kolovozu 2017. godine). Ponuđena cijena mjernih instrumenata je bila znatno ispod realnih tržišnih cijena a što

nije garancija da će se i u 2018. planskoj godini ponovo desiti, te poduzeće mora prilikom planiranja polaziti od realnih cijena, u suprotnom postoji rizik od ostvarivanja zacrtanih ciljeva.

Usprkos poteškoćama u proceduri javnih nabava broj izgrađenih priključaka u 2017. godini je 174. Najveći dio besplatnih priključaka koje je poduzeće ponudilo građanima i malim poslovnim potrošačima je i urađeno.

Planirani troškovi materijala za plinifikaciju za 2018. godinu su veći u odnosu na visinu tih troškova u 2017. godini iz sljedećih razloga:

1. planirana je nabava plinskih mjerila i regulatora po stvarnim tržišnim cijenama,
2. planirana je i nabava materijala za planirani plinovod radi proširenja glavne mjerno regulacione stanice prema važećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji (Korzo i okolina kao i plinovod Pionir – Nova općina).

Tijekom 2018. godine planira se izgradnja najmanje 300 priključaka što uvjetuje i povećanje troškova materijala za plinifikaciju (u 2017. godini zbog već naprijed spomenutih problema u postupku javnih nabava, nije se realizirala ukupno planirana količina priključaka te samim tim je i manji utrošak materijala). Priključci koji nisu izgrađeni u 2017. godini a poduzeće je preuzelo obvezu izgraditi ih, realizirat će se u planskoj 2018. godini. To će utjecati na povećanje troškova za te namjene u odnosu na ostvarenje u 2017. godini.

U 2018. godini neophodno je da JKP „Suboticaplin“ izvrši periodično ovjeravanje plinskih mjerila tipa G-4 i G-6 i većih od G-6, a u skladu sa Zakonom o metrologiji („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016) i Pravilnikom o vrstama mjerila za koja je obvezno ovjeravanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog ovjeravanja („Sl. glasnik RS“, broj 49/2010 i 110/2013).

Budući da pored obveznog periodičnog ovjeravanja JKP „Suboticaplin“ ima i obvezu Prema Uredbi o uvjetima za isporuku prirodnog plina („Službeni glasnik RS“, broj 47/2006, 3/2010, 48/2010) do kraja 2019. godine zamijeniti sva mjerila bez termokompenzacije, mjerilima s termokompenzacijom, JKP „Suboticaplin“ je donio odluku pristupiti zamjeni mjerila umjesto periodičnog ovjeravanja u skladu s mogućnostima poduzeća, kako bi do kraja 2019. godine uspjele zamijeniti sva preostala mjerila.

JKP „Suboticaplin“ je u 2017. godini ugradio i zamijenio 498 plinskih mjerila s termokompenzacijom, od čega je 324 zamijenjenih, 174 su novouključeni potrošači.

Plan JKP „Suboticaplin“ je do kraja 2019. godine zamijeniti preostala mjerila kod postojećih potrošača i to sukcesivno i u skladu s mogućnostima poduzeća.

Planira se nabava ukupno 2.500 plinskih mjerila u planskom periodu što za zakonsku zamjenu što za izvođenje novih priključaka. Imajući u vidu relativno mali broj zamijenjenih mjernih instrumenata u 2017. godini (zbog oduženja procedure u podnošenju zaštite prava ponuđača kod Republičkog povjerenstva za javne nabave) poduzeće će u 2018. godini intenzivno raditi na zamjeni mjernih instrumenata s termokompenzacijom u sklopu redovitog periodičnog ovjeravanja istovremeno poštujući zakonsku obvezu zamjene mjerila s termokompenzatorom. Polazeći od toga u prvom i drugom tromjesečju planira se zamjena po 750 mjerila dok u trećem i četvrtom tromjesečju plan je da se zamijeni po 500 mjerila. Određeni broj mjernih instrumenata mora biti spremno u skladištu za hitne intervencije. Nabava mjerila se radi sukcesivno prema potrebama, što znači da će troškove poslovanja teretiti samo utrošena mjerila. U cilju sigurnosti distribucijskog sustava, poduzeće treba raspolagati optimalnim zalihama.

Pored plinskih mjerila neophodno je osigurati i sav prateći pomoćni materijal (gumice za zaptivanje, teflon trake, plombe, zaptivače – klingerit, mrežice za turbine, pjene za kontrolu nepropusnosti, sprej za podmazivanje, itd).

3. Konto 512 - troškovi ostalog materijala

U 2017. godini veće odstupanje u odnosu na plan nastalo je kod troškova za odorizaciju, gdje je u postupku javne nabave dobivena niža cijena i povoljniji rokovi plaćanja. Planirana sredstava za ove namjene u 2018. godini su u visini kao i u planu za 2017. godini.

Na visinu planiranih troškova ostalog materijala utjecalo je povećanje troškova uredskog materijala, a ostali troškovi (sredstva za higijenu, odorizaciju planirana su istoj visini kao i za 2017. godinu). Veći troškovi uredskih materijala će nastati zbog većih troškova za osiguranje tonera (u 2017. godini obnovljena je oprema za informacijski sustav, kupljena su nova računala i pisači umjesto starih koji su se koristili više od 10 godina) zatim kupnja većeg broja registratora (u 2017. godini se nisu kupovali – korišteni su stari registratori iz izlučene arhive, međutim u 2018. godini više za to nema mogućnosti).

4. Konto 513 - troškovi goriva i energije

Veće odstupanje u odnosu na plan za 2017. godinu došlo je u dijelu troškova koji se odnose na gorivo. Na visinu ovih troškova utjecao je manji broj izvedenih priključaka od planiranih, manji je broj zamijenjenih mjernih instrumenata, kao i manjeg obujma radova na plinskoj mreži (dug proces javnih nabava).

Troškovi goriva za 2018. godinu se planiraju u istom obujmu kao i u planu za 2017. godinu i to iz razloga:

- planirani broj priključaka u 2018. godini od ukupno 300 komada od toga 150 novih besplatnih priključaka za stambene potrošače, 10 za male poslovne potrošače i ostalo za samofinancirajuće potrošače. Od planiranih besplatnih priključaka za stambene potrošače 100 priključaka se prenosi iz ranijih godina.
- izgradnja produžetaka distribucijske plinske mreže po mjesnim zajednicama, gdje postoji zainteresovanost za priključenje na istu, a i tehničke mogućnosti za izgradnju, a za koje su u tijekom tekuće godine osigurani svi potrebni dokumenti (dozvole).
- povećan je broj zamjena plinskih mjerila zbog periodičnog ovjeravanja mjerila,
- održavanje distribucijske plinske mreže.

U planu za 2018. godinu planirani troškovi za gorivo i zagrijavanje su u visini kao i u planu za 2017. godinu.

Planirani troškovi za električnu energiju su za 6% veći u odnosu na plan za 2017. godinu.

5. Konto 514 - troškovi rezervnih dijelova

U 2017. godini bilo je manje potrebe za nabavom rezervnih dijelova. Planirana sredstva za ove namjene su u visini kao i u 2017. godini.

6. Konto 515 - troškovi alata i sitnog materijala

U ovu grupu troškova spadaju razni alati koje je potrebno osigurati, kako bi se osigurao kontinuirani rad na održavanju distribucijske plinske mreže i sigurna isporuka prirodnog plina.

Također u ovu grupu spadaju i troškovi za HTZ opremu (higijensko tehnička zaštita - službena odijela i zaštitna oprema za zaposlenike) koja su planirana na temelju kriterija regulisani članom 22. Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika JKP „Suboticaplin“ Subotica. I pored toga što će poduzeće poslovati u 2018. godini s manjim brojem zaposlenika, predviđen je veći iznos za te namjene u odnosu na realizaciju u 2017. godini iz razloga što se svake druge godine kupuje zimska oprema za zaposlenike koji rade na terenu a cijena te opreme je veća od ljetne opreme.

7. Konto 520 i 521 - troškovi bruto zarada i doprinosa na zarade

Prilikom planiranja mase zarada za 2018. godinu uz primjenu Zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod

korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik“ RS br. 116/14), Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Službeni glasnik“ RS br.68/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine, kao i primjene odredaba Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“, Subotica od 01.04.2016. godine kao i Aneksa I Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“ Subotica broj 462-4/17 od dana 06.09.2017. godine, koji reguliraju pravo zaposlenika, primijenit će se vrijednost koeficijenta zatečenog u listopadu 2014. godine, umanjenog za 10% za redovan rad, broj zaposlenika kao i prisutnost na radu.

Pored vrijednosti koeficijenata za planiranje mase zarada uzet je u obzir i:

- broj radnih sati za svaki mjesec posebno,
- dvanaestomjesečni prosjek za naknade za godišnji odmor,
- naknade za noćni rad (dežurstvo 24 sata dnevno),
- državni i vjerski praznici,
- povećanje minulog rada shodno Ugovoru o radu i Kolektivnom ugovoru,
- najniža cijena rada (povećana od siječnja 2018. godine) – odnosi se na 1 zaposlenika,
- zarade za radnike koji ne podliježu umanjenju tj. koje su ispod 25.000,00 dinara,
- ostali elementi (regres, topli obrok i sl.) ne uzimaju se u obzir kod umanjenja.

U planskom periodu maksimalan broj zaposlenika za JKP „Suboticaplin“ na neodređeno vrijeme na temelju Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu je 39 tj. za 6 manje.

Kako bi poduzeće i sa smanjenim brojem zaposlenika moglo nesmetano raditi tijekom 2018. godine, planira se angažirati dvije osobe na određeno vrijeme za zamjenu do povratka zaposlenice sa roditeljskog dopusta i to na duži period imajući u vidu da se radi o trećem djetetu, kao i zamjeni zaposlenice do povratka s bolovanja.

8. Konto 529 - ostali osobni rashodi

Kada su u pitanju planirane naknade za Nadzorni odbor, i one su umanjene za 10% shodno Zakonu o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. („Službeni glasnik“ RS broj: 116/14) uz korekciju za visinu doprinosa za zdravstvo (ovisno od tome je li netko od članova Nadzornog odbora osiguran po drugoj osnovi ili ne).

Visina naknade predsjedniku Nadzornog odbora, na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj: I 00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. iznosila je 35.000 dinara, a članovima Nadzornog odbora po 30.000 dinara. Primjenom gore navedenog Zakona visina neto naknade iznositi će za predsjednika Nadzornog odbora 31.500 dinara a za članove 27.000 dinara. Naknade za članove Nadzornog odbora iskazane su u bruto iznosu (pripadajući porezi i doprinosi ovisno o tome jesu li ili ne osigurani po drugoj osnovi).

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla u 2018. godini, planirani su prema broju zaposlenika, prisutnosti na radu i cijeni prijevozne karte u javnom prometu, i uz pripadajuće poreze (u bruto iznosu) i primjeni članka 61. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“, Subotica od 01.04.2016. godine koji regulira pravo zaposlenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada, u visini prijevozne karte u javnom prometu kupljene u prijevoznom sredstvu, ako poslodavac nije osigurao vlastiti prijevoz.

Troškovi za privremeno povremene poslove JKP „Suboticaplin“ su planirani u istom iznosu kao i za 2017. godinu, za one poslovne aktivnosti koje će se pojaviti kao potreba nakon provedene racionalizacije (smanjenje broja zaposlenika), a koji se ne mogu realizirati s postojećim brojem zaposlenika.

Troškovi službenog puta, solidarne pomoći planirani su u istom iznosu kao i za 2017. godinu.

Tijekom 2018. godine se ne planiraju isplate za jubilarne nagrade.

Za odlazak u mirovinu planirana su sredstva za jednog zaposlenika uz primjenu čl. 59. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“ Subotica.

Za solidarnu pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika planirana su sredstva shodno čl. 1.1 Anex II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 18.12.2017. godine.

9. Konto 531 - troškovi transportnih usluga

Veće odstupanje u odnosu na plan je u dijelu koji se odnosi na poštanske troškove zbog smanjene potrebe za istim (nije bilo potrebe za obavješćavanjem kućanstava o promjenama cijena prirodnog plina, jer u promatranom periodu nije bilo korekcija cijene prirodnog plina). Naravno u 2018. godini, imajući u vidu da je cijena prirodnog plina povećana za distributere, može se očekivati da će doći do korekcije i kod kategorije potrošača javne opskrbe. Iz tog razloga se planira za ove namjene isti iznos kao i u planu za 2017. godinu.

Planirani iznos sredstava za usluge mobitela za 2018. godinu, sačinjen je na temelju Predviđenih iznosa po Pravilniku o upotrebi mobilnih telefona JKP „Suboticaplin“ Subotica. Prema planu za 2018. godinu visina ovih sredstava je ista kao što je planirana za 2017. godinu.

10. Konto 532 - troškovi održavanja

Troškovi održavanja obuhvaćaju popravak kalorimetara, plinomjera, postrojenja, poslovnih prostorija, voznog parka i opreme.

U 2017. godini u postupku javne nabave za baždarenje kalorimetara i plinometara ponuđena je niža cijena od realne – tržišne, što je značajno utjecalo na odstupanje realizirane od planirane visine ovih troškova. Broj baždarenih kalorimetara i plinomjera u 2017. godini je 110 komada.

U 2018. godini planira se baždarenje 224 plinomjera i kalorimetara. Planirana sredstva za ove namjene su veća u odnosu na visinu planiranih troškova u 2017. godini iz sljedećih razloga:

1. planirana je usluga baždarenja kalorimetara i plinomjera po stvarnim tržišnim cijenama,
2. planirani broj mjernih uređaja za baždarenje u 2018. godini je veći u odnosu na 2017. godinu za više od 203%.

Troškovi održavanja voznog parka u 2017. godini bili su manji u odnosu na planom predviđene jer je bila manja potreba za istim. Visinu planiranih sredstava za ove namjene u 2018. godini određuje starost voznog parka i mogućnost većeg broja kvarova i intervencija na vozilima (planirana su u istoj visini kao i u 2017. godini).

Tijekom 2018. godine JKP „Suboticaplin“ je u obvezi izvršiti tehnički pregled na produžecima distribucijske plinske mreže i za tu vrstu troškova planirana su potrebna sredstva koja nisu bila obuhvaćena u 2017. godini.

Za potrebe čišćenja i održavanja poslovnih prostorija planirana su u 2018. godini sredstva, naime od planskog perioda poduzeće nakon izvršene racionalizacije došlo do zaključka da je angažiranje trećeg osobe cjelishodnije i ekonomičnije za obavljanje tih poslova (nisu bila planirana u 2017. godini).

U strukturi troškova održavanja planirani su i troškovi vezani za servisiranje uređaja i crpki koji vrše odorizaciju na primopredajnom mjestu plina (kod glavne mjerno regulacione stanice). U 2017. godini za ovom vrstom posla nije bilo potrebe. U 2018. godini planirana sredstva za ove namjene su u visini planiranih sredstava kao i u 2017. godini.

Kada je u pitanju održavanje poslovnih prostorija planira se pored tekućeg održavanja (u visini planiranih sredstava u 2017. godini) i ličilačko- parketarski radovi - više od 10 godina nije se ulagalo u tekuće održavanje poslovne zgrade osim sitnih popravaka (nisu bila planirana u 2017. godini).

U 2018. godini planira se adaptacija uređaja za odorizaciju zbog usklađivanja s tehničkim propisima (nisu bila planirana u 2017. godini).

11. Konto 533 - troškovi zakupa

Planirani troškovi zakupnine predstavljaju refundiranje troškova zakupa (mrežarine) prema JKP „Subotička toplana“ za zajednički plinovod koji vodi od glavne mjerno regulacione stanice do mjerne regulacione stanice u krugu JKP „Subotičke toplane“. Visina sredstava za ove namjene ugovorno je definirana i ovisi o količini plina koje JKP „Subotička toplana“ koristi za svoje potrebe. U ovu grupu troškova uključeni su i troškovi zakupnine Veterinarskom zavodu Subotica za lokaciju MRS-a u krugu Veterinarskog zavoda, kao i troškovi koji se plaćaju Železnicama Srbije za prolazak plinskih vodova kroz željezničke pružne trase u Subotici. Planirani troškovi za ove namjene su manji u odnosu na 2017. godinu.

12. Konto 535 - troškovi reklame

Troškovi reklame planirani su u visini planiranih sredstava za te namjene kao i u 2017. godini.

13. Konto 539 - troškovi ostalih usluga

Troškovi ostalih usluga obuhvaćaju troškove izmještanja plinovoda, suglasnosti, nadzora, uključanja i isključenja.

U 2017. godine bilo je samo jedno izmještanje plinovoda, pa je u odnosu na plan manja realizacija. Tijekom 2018. godine ti troškovi moraju biti realno planirani jer se u momentu planiranja ne može točno predvidjeti koliko zahtjeva će pristići za izmještanje plinovoda te su sredstva za ove namjene planirana u visini planiranih sredstava kao i u 2017. godini.

Za potrebe izmještanja izgradnju novih plinovoda, potrebne su suglasnosti ustanova s javnim ovlastima (Elektrovojvodine, JKP „Vodovoda i kanalizacije“ kao i JKP „Subotička toplana“), pa su povećana planirana sredstva za te namjene.

Ostvareni troškovi nadzora su u 2017. godini znatno manji u odnosu na plan, jer je manji obujam izvedenih radova i povoljnija cijena dobivena u postupku javne nabave. Visinu planiranih sredstava za 2018. godinu određuje broj planiranih priključaka (izvedeno u 2017. godini 174 priključka, a planirani broj priključaka u 2018. godini je 300 komada) i obujam izvedenih radova na plinskoj mreži.

U 2018. godini planira se pregled na distribucijskoj plinskoj mreži, kao i izmještanje odoranta i tehnički Pregled što uvjetljava povećanje ove vrste troškova (nije bilo planirano u 2017. godini).

Troškovi uključanja i isključenja planirani su u visini planiranih sredstava za ove namjene u 2017. godini.

14. Konto 540 i 545 - troškovi amortizacije i troškovi rezerviranja za otpremnine

Troškovi amortizacije su povećani zbog povećanja nabavne vrijednosti opreme (planirana kupnja u 2018. godini) kao i povećane vrijednosti plinovoda.

Planirana sredstva za troškove rezerviranja otpremnine su u visini planiranih sredstava za te namjene kao i u 2017. godini.

15. Konto 550 - troškovi neproizvodnih usluga

Ova grupa troškova obuhvaća troškove:

1. komunalnih usluga,
2. intelektualne usluge,
3. troškove izrade projekata (povećani su u odnosu na prošlu godinu jer se dio nezavršenih projekata prenosi u 2018. godinu),
4. atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje – zakonska obveza da se svake dve godine izvrši obnavljanje atesta,
5. troškove za uvođenje FUK-a,
6. očitavanja,
7. prijevoda,
8. izrade web stranice i sl.

U 2017. godini odstupanja su u dijelu koji se odnose na troškove geodetskom zavodu, troškove očitavanja plinomjera i intelektualnih usluga (troškovi eksterne revizije, održavanje iznajmljivanje knjigovodstvenog programa, naknada za konzultacije i nadzornu provjeru ISO 14001:2004, 1800:2007 i 9001:2008), gdje su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti (cijena i rok plaćanja) a i jedan dio projekata bit će završen tek u sljedećoj godini. U odnosu na planirana sredstva za projekte u 2017. godini troškovi za projekte u 2018. godini su povećani za iznos nezavršenih projekata iz 2017. godine.

Za dalje investicije kao prvi korak neophodno je osigurati projektnu tehničku dokumentaciju, te da bi za sljedeće godine osigurali kontinuitet u investicijskim ulaganjima, u 2018. godini JKP „Suboticaplin“ Subotica planira izradu projektno tehničke dokumentacije s osiguranjem građevinske dozvole za produženje plinske distribucijske mreže i to:

- proširenje plinske distribucijske mreže Radijalac;
- proširenje plinske distribucijske mreže u MZ Centar III.

Planirana sredstva za očitavanje su planirana u većem iznosu u odnosu na planirana sredstva za te namjene u 2017. godini.

Troškovi komunalnih i ostalih intelektualnih usluga, naknade Agenciji za energetiku, odvjetničke usluge, stručna literatura, zdravstvena zaštita planirana su u visini sredstava za iste namjene kao i u 2017. godini.

U 2018. godini kao novi trošak planirana je izdatak za izradu web stranice, kao i naknade za softverske licence (nije planirano u 2017. godini).

Svake dvije godine poduzeće ima zakonsku obvezu osigurati obnavljanje atesta za zavarivače za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje. Bez važećeg atesta zaposlenici ne mogu obavljati poslove zavarivanja (nije planirano u 2017. godini).

Troškovi stručnog usavršavanja planirani su u visini sredstava za iste namjene planiranih za 2017. godinu.

U 2018. godini planira se uvođenje FUK-a, te su planirana sredstva u cilju realizacije te zakonske obveze (nije bilo planirano u 2017. godini).

Za 2018. godinu planiraju se i sredstva za prijevode (plan poslovanja i drugi dokumenti koji se upućuju lokalnoj samoupravi radi usvajanja a neophodno je osigurati prijevod na hrvatski i mađarski jezik).

16. Konto 551 - troškovi reprezentacije

Troškovi reprezentacije planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2017. godini.

17. Konto 552 - troškovi premije osiguranja

Troškovi premije osiguranja planirani su u visini planiranih serdstava za iste namjene kao i u 2017. godini.

18. Konto 553 - troškovi platnog prometa

Planirna sredstva za ove namjene u 2018. godini povećana su iz razloga što se planira veći broj transdionica u platnom prometu.

19. Konto 554 - troškovi članarine

U 2018. godini planiraju se manji izdaci za članarine iz razloga što je manja obveza poduzeća za plaćanje članarine Privrednoj komori Srbije u skladu sa zakonom o privrednim komorama.

20. Konto 555 - troškovi poreza

Troškovi poreza obuhvaćaju komunalnu taksu, zaštitu životnog okoliša, kao i porez na imovinu. Zbog povećanja poreza na imovinu (Rješenje o utvrđivanju prosječne cijene četvornog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu u Gradu Subotici od 29.11.2017. godine) povećana su sredstva za ove namjene u odnosu na plan za 2017. godinu.

21. Konto 559 - ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju sljedeće troškove:

1. razne takse (RAT, Agenciji za gospodarske registre, sudske takse, takse javnom beležniku i slično),
2. takse za potrebe izrade projekata
3. umanjenje zarada i naknada 10%,
4. troškovi postupka,
5. troškovi po prigovorima za javne nabave,
6. troškovi monitoringa,
7. troškovi naknada za opasan otpad,
8. oglasi i sl.

Za potrebe objedinjene procedure (dozvole uz izradu projekata) poduzeće je u obvezi plaćati određene takse kako lokalnoj samoupravi tako i Agenciji za gospodarske registre.

Planirani troškovi za sudske takse, troškove vještačenja, troškove postupka kao i mogućih troškova naknade za invalide (manje su realizirani u 2017. godini u odnosu na plan jer nije bilo potrebe za njima u prethodnoj godini), u 2018. godini planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene u 2017. godini.

U 2017. godini usluge monitoringa (monitoring alarma objekta i ugrađenih uređaja za praćenje službenih vozila) pružane su od svibnja 2017. godine a u 2018. godini planirana sredstva za te namjene su za svih 12 mjeseci, pa je to razlog za povećanje planiranog iznosa.

Novi trošak u 2018. godini je zakonska obveza mjesečnog plaćanja naknade Udruženju za zaštitu prava potrošača (nisu planirana sredstva za ove namjene u 2017. godini).

U 2018. godini posebno će se iskazati trošak za web hosting.

Planira se u 2018. godini, nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje (nisu planirana sredstva za ove namjene u 2017. godini).

Planiraju se i troškovi za prigovore na javne nabave prema očekivanjima polazeći od plana javnih nabava.

22. Konto 562 - rashodi kamata

U odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2017. godini, poduzeće je planiralo za 2018. godinu manji iznos sredstava (svoje obveze planira da izmiri u valutnom roku).

23. Konto 563 - troškovi negativnih tečajnih razlika

Troškovi negativnih tečajnih razlika planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2017. godini.

24. Konto 574 - manjkovi

Ova vrsta troškova planirana su u manjem iznosu nego u 2017. godini.

25. Konto 576 - rashodi po osnovi izravnog otpisa

Odstupanje u odnosu na visinu planiranih sredstava za 2017. godinu došlo je zbog manjeg broja zahtjeva od strane školskih i predškolskih ustanova za uvođenje besplatnog priključka, međutim planirana sredstva za ovu namjenu u 2018. godini su u visini planiranih sredstava kao i u 2017. godini (najavljen je određen broj školskih ustanova za uvođenje plina).

26. Konto 579 - ostali nepomenuti rashodi

Ova vrsta rashoda obuhvaća troškove donacija, sponzorstva, humanitarne pomoći, izvanredne rashode i troškove za sport i rekreaciju. Planirana sredstva za ove namjene su u visini sredstava planiranih za 2017. godinu.

Izvanredni rashodi su smanjeni u odnosu na plan za 2017. godinu.

27. Konto 585 - obezvređivanje potraživanja

Sredstva za ove namjene planirana su u istom iznosu kao i za 2017. godinu.

ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA

Na temelju članka 88. stav 2. tačka 8. Zakona o energetici („Službeni glasnik“ RS broj: 145/14) i Statuta JKP „Suboticaplin“ Subotica, odluku o cijeni prirodnog plina za javnu opskrbu donosi Nadzorni odbor poduzeća, a na osnovi prethodno dobivene suglasnosti Agencije za energetiku Republike Srbije. Posljednja promjena cijene prirodnog plina usvojena je na sjednici Nadzornog odbora dana 25.09.2017. godine, objavljena je u „Službenom glasniku“ br. 81/2017 i primjenjuje se od 01.10.2017. godine. Korekcija se odnosila samo na usklađivanje cijena s novom Metodologijom te je izvršena korekcija za kategoriju „mala potrošnja“ sa 33,72 din/m³ na 33,73 din/m³. Usklađivanje cijena prirodnog plina s realnim ulaznim cijenama tijekom 2017. godine za javnu opskrbu nije bilo.

PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNU OPSKRBU PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tabela 8: Važeće cijene plina za javnu opskrbu na dan 31.12.2017. godine

	Kategorije kupaca	Grupe kupaca	Tarifni stavovi „energent“ (din./m ³)	Tarifni stavovi „kapacitet“ (din./m ³ /dan /godina)	Tarifni stavovi „naknada po mjestu isporuke“ (din./mjesto isporuke/godina)	Naknada za pristup sustavu za distribu-ciju plina din./m ³
	2	3	4	5	6	7
1.	Kategorija 1 p < 6 bar	„Mala potrošnja“ („Mala“ potrošnja - kućanstva“ i „Mala potrošnja – ostali „)	33,73		1044,79	6,83
2.		„Vanvršna potrošnja K1“	31,12	86,14	1044,79	4,22
3.		„Ravnomjerna potrošnja K1“	31,12	183,04	1044,79	4,22
4.		„Neravnomjerna potrošnja K“	31,12	215,34	1044,79	4,22

Od 01.01.2015. godine izvršena je zakonska podjela potrošača na:

1. „javnu opskrbu“, koja obuhvaća male kupce, podijeljene na dve grupe:
 - kućanstva,
 - ostali (manji poslovni potrošači), i
2. „opskrbu“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „Suboticaplin“u, razmjerno veličini potrošnje i uputama ARS-a podijeljeni na dve grupe:
 - potrošači koji imaju godišnju potrošnju do 500.000 m³/god. i
 - potrošači koji imaju godišnju potrošnju preko 500.000 m³/god.

Kod prve grupe potrošača (kućanstva i mali poslovni potrošači) suglasnost na cijene daje Agencija za energetiku, dok kod druge grupe potrošača (veći poslovni potrošači) postoji slobodno tržište i cijene se slobodno formiraju u bilateralnim odnosima distributera i potrošača, a prevashodno prema nabavnoj cijeni plina koju za sada, na osnovi svojih kriterija određuje JP „Srbijaplin“ Novi Sad.

FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA

Za sve oblike javnog opskrbe u koja su svrstana sva kućanstva i mali poslovni potrošači, cijene određuje Agencija za energetiku pri Ministarstvu energetike.

Osnovni princip kojim se rukovodi AERS prilikom određivanja prodajne cijene plina kod javne opskrbe za sve distributera u Srbiji je povezan s:

- kretanjem tečaja dolara prema dinaru,
- kretanjem cijene derivata nafte na svjetskom tržištu,
- postojećom infrastrukturu i veličinom distributera za kojeg se utvrđuje prodajna cijena plina prema krajnjim kupcima.

Utvrđivanje cijene kod spomenutih subjekata (kućanstva i mali poslovni potrošači) je isključivo diskreciono pravo i obveza Agencije za energetiku koja postoji kao jedino regulatorno tijelo za ovu oblast energetike i na njene odluke ne može utjecati nijedna distributerska kuća u Srbiji. Princip utvrđivanja ovih cijena u Agencija za energetiku je programski utvrđen u samoj Agenciji, s velikim brojem faktora koji utječu na precizno određivanje prodajne cijene plina, i nadalje podliježu svim regulativama shodno novom Zakonu o potrošačima („Službeni glasnik“ RS br: 62/2014), kada su u pitanju početak primjene cijene, način obavješćavanja javnosti, potrošača, itd.

Drugi princip utvrđivanja cijena vezan je za tržišno dogovaranje i tržišno utvrđivanje cijena kod velikih potrošača. JP „Srbijaplin“ je kao ponuđač plina javnim distributerima ponudio cijenu plina s cijenom kapaciteta različitu za sve distributere u Srbiji. Prema njihovom značaju i veličini, pri čemu je definirana samo polazna nabavna cijena plina za svakog pojedinačnog distributera izražena u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za američki dolar. Kako se na našem tržištu tečaj dolara svakog mjeseca mijenja, to praktički znači da će nabavna cijena plina za sve veće distributere u 2018. godini biti svakog mjeseca drugačija i utvrđena na temelju ovog kriterija, uzimajući u obzir i kretanje cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu.

Distributeri u Srbiji nemaju mogućnosti uvida u metodologiju formiranja prodajne cijene plina od strane JKP „Srbijaplin“-a, niti mogućnost provjere ostalih parametara koji utječu na formiranje te cijene.

Utvrđivanje cijene između JKP „Suboticaaplin“ i velikih potrošača (kupaca) definira se ugovornim odnosom, pri čemu je u prodajnu cijenu plina, ovisno o veličini potrošača, uključen i iznos za pokriće troškova poslovanja distributera, kao i mrežarina i dodatak na kapacitet.

JKP „Suboticaaplin“ Subotica je za 2018. godinu potpisao ugovor s većinom svojih dosadašnjih poslovnih potrošača.

pretpostavlja se da će ovaj vid tržišnog ugovaranja s velikim poslovnim potrošačima u godini u kojoj treba još više da zažive tržišni uvjeti, biti promjenljiv, uz mogućnost promjene ugovornih uvjeta koji su za sada, u suštini, preneseni ugovorni uvjeti koje je JP „Srbijaplin“ odredio prema distributerima.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

JKP „Suboticaplin“ Subotica ne prima subvencije ni ostale prihode iz proračuna.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	29.674.425	28.724.428	6.728.948	13.503.914	20.445.311	27.130.250
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	41.376.738	40.077.942	9.350.516	18.813.407	28.147.871	37.482.335
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	48.783.174	47.251.890	11.024.258	22.181.007	33.186.339	44.191.671
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	46	46	40	40	40	40
4.1.	- na neodređeno vrijeme	45	43	38	38	38	38
4.2.	- na određeno vrijeme	1	3	2	2	2	2
5	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	0	0	0	0

6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	200.000	172.315	150.000	200.000	200.000	200.000
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	5	2	2	2	2	2
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.000.000	277.174	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	4	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.789.952	1.623.418	447.488	894.976	1.342.464	1.789.952
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0

18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.300.000	1.866.385	547.500	1.095.100	1.642.650	2.190.200
20	Dnevnice na službenom putu	500.000	190.499	85.000	150.000	400.000	500.000
21	Naknade troškova na službenom putu	400.000	225.358	300.000	400.000	400.000	400.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	450.000	359.161	450.000	450.000	450.000	450.000
23	Jubilarne nagrade	150.000	92.207	0	0	0	0
24	Broj primatelja	1	1	0	0	0	0
25	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	570.000	136.898	150.000	450.000	500.000	570.000
27	Stipendije	0	0	0	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	400.000	397.825	300.000	300.000	300.000	400.000
29	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika ***	1.156.134	1.131.000	0	2.146.000	2.146.000	2.146.000
30	Novčane naknade i otpremnine u postupku racionalizacije	5.300.000	5.217.820	0	0	0	0

31	Broj primatelja	5	5	0	0	0	0
32	Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor	500.000	141.200	0	0	0	0
33	Broj primatelja	5	2	0	0	0	0

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog perioda

** pozicije od 5 do 32 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto znosu

*** Aneh II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 18.12.2017. godine

REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U 2017. GODINI

U 2017. godini došlo je do odstupanja u dijelu troškova zaposlenika u odnosu na plan:

- U dijelu koji se odnosi na solidarnu pomoć za liječenje i smrtni slučaj, jer je bilo manje zahtjeva za ove namjene.
- Troškovi prijevoza zaposlenika s posla i na posao je realiziran u manjem iznosu u odnosu na plan zbog bolovanja, rođiljskog dopusta ili godišnjih odmora zaposlenika, što umanjuje ove troškove za dane odsustnosti.
- Prema kolektivnom ugovoru JKP „Suboticaplin“ Subotica isplaćena je jubilara nagrada u iznosu koji je manji od planiranog zbog odstupanja u visini ostvarene prosječne zarade zaposlenika.
- Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika isplaćena je u manjem iznosu jer je jedan zaposlenik u međuvremenu napustio poduzeće.
- Troškovi za neiskorišteni godišnji odmor za zaposlenike koji su kao tehnološki višak napustili poduzeće isplaćen je u manjem iznosu iz razloga što je isplata izvršena za samo dva zaposlenika a preostala tri zaposlenika su imala mogućnosti iskoristiti godišnji odmor u cijelosti.

PLANIRANI TROŠKOVI ZAPOSLENIKA U 2018. GODINI

Kada su u pitanju planirana sredstva za zarade i ostala osobna primanja zaposlenika treba istaknuti sljedeće:

Prilikom planiranja mase zarada za 2018. godinu uz primjenu Zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik“ RS br. 116/14), Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Službeni glasnik“ RS br.68/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine, kao i primjene odredaba Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“, Subotica od 01.04.2016. godine kao i Aneksa I Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“ Subotica broj 462-4/17 od dana 06.09.2017. godine, koji reguliraju pravo zaposlenika, primijenit će se vrijednost koeficijenta zatečenog u listopadu 2014. godine, umanjenog za 10% za redovit rad, broj zaposlenika kao i prisutnost na radu.

Pored Vrijednosti koeficijenata za planiranje mase zarada uzet je u obzir i:

- broj radnih sati za svaki mjesec posebno,
- dvanaestomjesečni prosjek za naknade za godišnji odmor,
- naknade za noćni rad (dežurstvo 24 sata dnevno),
- državni i verski praznici,
- povećanje minulog rada shodno Ugovoru o radu i Kolektivnom ugovoru,
- najniža cijena rada (povećana od siječnja 2018. godine) – odnosi se na 1 zaposlenika,
- zarade za radnike koji ne podliježu umanjenju tj. koje su ispod 25.000,00 dinara,
- ostali elementi (regres, topli obrok i sl.) ne uzimaju se u obzir kod umanjenja.

U planskom periodu maksimalan broj zaposlenika za JKP „Suboticaplin“ na neodređeno vrijeme na temelju Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu je 39.

Kako bi poduzeće i sa smanjenim brojem zaposlenika moglo nesmetano raditi u tijekom 2018. godine, planira se angažirati dvije osobe na određeno vrijeme za zamjenu do povratka zaposlenice s rođiljskog dopusta i to na duži period imajući u vidu da se radi o trećem djetetu, kao i zamjeni zaposlenice do povratka s bolovanja.

Kada su u pitanju planirane naknade za Nadzorni odbor, i one su umanjene za 10% shodno Zakonu o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava. („Službeni glasnik“ RS broj: 116/14) uz korekciju za visinu doprinosa za zdravstvo (zavisno od toga je li netko od članova Nadzornog odbora osiguran po drugoj osnovi ili ne).

Visina naknade predsjedniku Nadzornog odbora, na temelju Rješenja o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj: I 00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. iznosila je 35.000 dinara, a članovima Nadzornog odbora po 30.000 dinara. Primjenom gore navedenog Zakona visina neto naknade iznositi će za predsjednika Nadzornog odbora 31.500 dinara a za članove 27.000 dinara. Naknade za članove Nadzornog odbora iskazane su u bruto iznosu (pripadajući porezi i doprinosi ovisno o tome jesu li ili ne osigurani po drugoj osnovi).

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla u 2018. godini, planirani su prema broju zaposlenika, prisutnosti na radu i cijeni prijevozne karte u javnom prometu, i uz pripadajuće poreze (u bruto iznosu) i primjeni članka 61. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“, Subotica od 01.04.2016. godine koji regulira pravo zaposlenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada, u visini prijevozne karte u javnom prometu kupljene u prijevoznom sredstvu, ako poslodavac nije osigurao vlastiti prijevoz.

Troškovi za privremeno povremene poslove JKP „Suboticaplin“ su planirani u istom iznosu kao i za 2017. godinu, za one poslovne aktivnosti koje će se pojaviti kao potreba nakon provedene racionalizacije (smanjenje broja zaposlenika), a koji se ne mogu realizirati s postojećim brojem zaposlenika.

Troškovi službenog puta, solidarne pomoći planirani su u istom iznosu kao i za 2017. godinu.

Tijekom 2018. godine se ne planiraju isplate za jubilarne nagrade.

Za odlazak u mirovinu planirana su sredstva za jednog zaposlenika uz primjenu čl. 59. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“ Subotica.

Za solidarnu pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika planirana su sredstva shodno čl.1 Aneks II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriji Republike Srbije od 18.12.2017. godine.

V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Na temelju članka 27. stav jedan Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu, a shodno Zakonu o proračunu za 2018. godinu, JKP „Suboticaplin“ Subotica će za 2017. godinu, izvršiti raspodjelu dobiti na sljedeći način:

1. Dio od 70% planirane neto dobiti JKP „Suboticaplin“ Subotica usmjerava se osnivaču,
2. 30% planirane neto dobiti JKP „Suboticaplin“ Subotica izdvaja za investicije shodno Planu poslovanja za 2018. godinu i to do razine likvidnih sredstava.

Raspodjela dobiti za 2017. godinu izvršit će se po dobivanju Odluke osnivača o raspodjeli dobiti za 2017. godinu.

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6

Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018_	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018_	Ostvareno 31.12.202017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018_	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Ostvareno 31.12.2017	Plan 31.12.2018
1	Bez naziva	3	3	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2	Razv. tehn. od.	10	20	20	19	1	3	3	1	1	2	2	13	13	1	1	0	0	0	0	20	20
3	Odjel ek. fin.																					
4	o rač-odel.	12	12	12	11	1	4	4	2	2	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	12	12
5	Opće prav. i																					
6	kadrov. odjel.	4	4	4	4	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	4	4
UKUPNO:		29	39	39	37	2	11	11	3	3	2	2	21	21	1	1	0	0	1	1	39	39

Broj zaposlenika u sistematizacije je iskazan bez direktora kao imenovane osobe.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	VSS	12		3	
2	VS	3			
3	VKV	4			
4	SSS	20			
5	KV	1			
6	PK				
7	NK				
UKUPNO		40	40	3	3
<i>*Prethodna godina</i>					

STAROSNA STRUKTURA

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	Do 30 godina				
2	30 do 40	13			
3	40 do 50	15			
4	50 do 60	11		1	
5	Preko 60	3		2	
UKUPNO		40		3	3
Prosječna starost		46,06			
<i>*Prthodna godina</i>					

STRUKTURA PO SPOLU

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	Muški	24		2	
2	Ženski	16		1	
UKUPNO		40	40	3	3
<i>*Prethodna godina</i>					

- izkazani broj zaposlenika u tabelama ne obuhvaća direktora pošto je on imenovana osoba

STRUKTURA PO VREMENU U RADNOM ODNOSU

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.*	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	Do 5 godina	3	
2	5 do 10	3	
3	10 do 15	7	
4	15 do 20	8	
5	20 do 25	4	
6	25 do 30	3	
7	30 do 35	8	
8	Preko 35	4	
UKUPNO		40	40

**Prethodna godina*

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	40			Stanje na dan 30.06.2018. godine	40
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1				1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	40			Stanje na dan 30.09.2018. godine	40

R. br.	Osnova odljeva/prema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	40			Stanje na dan 30.09.2018. godine	40
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	40			Stanje na dan 31.12.2018. godine	40

JKP „Suboticaplin“ će radno angažirati dvije fizičke osobe i to: na poslovima zamjene zaposlene radnice koja se nalazi na održavanju trudnoće a kasnije i na roditeljskom dopustu (za treće dijete roditeljski dopust traje dvije godine), kao i do povratka zaposlenice s bolovanja.

ISPLAĆENA MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2017. GODINU*- BRUTO 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	46	3.328.542	72.360	45	3.163.042	70.290				1	165.500	165.500
II	46	3.265.760	70.995	45	3.100.260	68.895				1	165.500	165.500
III	46	3.271.195	71.113	45	3.105.695	69.015				1	165.500	165.500
IV	46	3.382.437	73.531	45	3.216.937	71.487				1	165.500	165.500
V	46	3.433.551	74.642	45	3.268.051	72.623				1	165.500	165.500
VI	46	3.350.145	72.829	45	3.184.645	70.770				1	165.500	165.500
VII	46	3.348.908	72.802	45	3.183.408	70.742				1	165.500	165.500
VIII	46	3.388.174	73.656	45	3.222.674	71.615				1	165.500	165.500
IX	46	3.297.604	71.687	45	3.132.104	69.602				1	165.500	165.500
X	46	3.303.746	73.417	45	3.138.246	71.324				1	165.500	165.500
XI	46	3.366.935	73.194	45	3.201.435	71.143				1	165.500	165.500
XII	46	3.340.945	72.629	45	3.175.445	70.565				1	165.500	165.500
UKUP.	552	40.077.942	872.856	540	38.091.942	848.073				12	1.986.000	1.986.000
PROS.	46	3.339.829	72.738	45	3.174.329	70.673				1	165.500	165.500

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

MASA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2018. GODINU – BRUTO 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	40	3.159.648	77.065	39	2.994.148	76.773				1	165.500	165.500
II	40	3.127.541	76.281	39	2.962.041	75.950				1	165.500	165.500
III	40	3.063.327	74.715	39	2.897.827	74.303				1	165.500	165.500
IV	40	3.223.862	78.631	39	3.058.362	78.420				1	165.500	165.500
V	40	3.127.541	74.465	39	2.962.041	75.950				1	165.500	165.500
VI	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
VII	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
VIII	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
IX	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
X	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
XI	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
XII	40	3.111.488	74.083	39	2.945.988	75.538				1	165.500	165.500
UKUPNO	480	37.482.335	934,058	468	35.496.335	910.162				12	1.986.000	1.986.000
PROSJEK	40	3.123.528	78.088	41	2.958.028	75.847				1	165.500	165.500

*starozaposleni u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

MASA ZA ZARADE UVEĆANA ZA DOPRINOSE NA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2018. GODINU – BRUTO 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	40	3.725.225	93.131	39	3.530.100	90.515				1	195.125	195.125
II	40	3.687.371	92.184	39	3.492.246	89.545				1	195.125	195.125
III	40	3.611.662	90.292	39	3.416.537	87.604				1	195.125	195.125
IV	40	3.800.934	95.023	39	3.605.809	92.457				1	195.125	195.125
V	40	3.687.371	92.184	39	3.492.246	89.545				1	195.125	195.125
VI	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
VII	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
VIII	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
IX	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
X	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
XI	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
XII	40	3.668.444	91.711	39	3.473.319	89.059				1	195.125	195.125
UKUP	480	44.191.671	1.104.792	468	41.271.591	1.073.081				12	2.341.500	2.341.500
PROS	40	3.682.639	92.066	39	3.522.633	89.423				1	195.125	195.125

* starozaposleni u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3.924.351	4.105.042	3.725.225	379.817
II	3.850.331	4.062.982	3.687.371	375.611
III	3.856.739	3.978.861	3.611.662	367.199
IV	3.987.893	4.189.163	3.800.934	388.229
V	4.048.157	4.062.982	3.687.371	375.611
VI	3.949.820	4.041.952	3.668.444	373.508
VII	3.948.363	4.041.952	3.668.444	373.508
VIII	3.994.657	4.041.952	3.668.444	373.508
IX	3.887.875	4.041.952	3.668.444	373.508
X	3.895.117	4.041.952	3.668.444	373.508
XI	3.969.616	4.041.952	3.668.444	373.508
XII	3.938.974	4.041.952	3.668.444	373.508
UKUPNO	47.251.890	48.692.694	44.191.671	4.501.023

* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

PLANIRANE NAKNADE NADZORNOG ODBORA/SKUPŠTINE

Prilog 10

PLANIRANE NAKNADE NADZORNOG ODBORA / SKUPŠTINE U NETO IZNOSU

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
II	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
III	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IV	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
V	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
VIII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
IX	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
X	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XI	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
XII	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2
UKUPNO	1.026,00	378.000,00	324.000,00	24,00	1.026,00	378.000,00	324.000,00	24
PROSJEK	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2,00	85.500,00	31.500,00	27.000,00	2

NAKNADE NADZORNOG ODBORA / SKUPŠTINE U BRUTO IZNOSU

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada Predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada Predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
II	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
III	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
IV	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
V	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
VI	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
VII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
VIII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
IX	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
X	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
XI	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
XII	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574
UKUPNO	1.623.418	598.101	512.664	24	180.384	1.789.956	687.780	1.102.176	36	198.888
PROSJEK	135.285	49.842	42.722	2	15.032	149.163	57.315	91.848	3	16.574

NAKNADE POVJERENSTVA ZA REVIZIJU U NETO I BRUTO IZNOSU

JKP „Suboticaplin“ Subotica ne planira u 2018. godini isplatu naknade povjerenstvu za reviziju, jer poduzeće nema obvezu obrazovati Povjerenstvo za reviziju shodno i Zakonu o privrednim društvima.

VII KREDITNA ZADUŽENOST

KREDITNA ZADUŽENOST

JKP „Suboticaplin“ Subotica nije bilo kreditno zaduženo u 2017. godini.

PLANIRANA KREDITNA ZADUŽENOST U 2018. GODINI

JKP „Suboticaplin“ Subotica se ne planira kreditno zadužiti u 2018. godini.

VIII PLANIRANE NABAVE

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

Prilog 13

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija (procjena) u 2017. godini *	Plan za 01.01.- 31.03.2018.	Plan za 01.01.- 30.06.2018.	Plan za 01.01.- 30.09.2018.	Plan za 01.01.- 31.12.2018.
	Dobra					
1	Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilno crijevo, ormar, lijevkov i zaštitne cijevi za KMRS	3.018.447	1.200.000	2.000.000	4.200.000	4.200.000
2	Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi	3.146.816	1.000.000	6.493.000	6.493.000	6.493.200
3	Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	2.886.662	1.000.000	3.000.000	7.105.000	7.105.000
4	Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje	12.292.149	5.000.000	10.000.000	26.147.500	26.147.500

5	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutarnjim sagorijevanjem	758.586	625.000	1.300.000	1.925.000	2.500.000
6	Nabava električne energije	350.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike ljetni i zimski	931.318		1.683.000	1.683.000	1.683.000
8	Nabava alata	677.572			878.000	878.000
9	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin"	685.293	630.000	960.000	1.020.000	1.570.000
10	Nabava reklamnog materijala	572.000		236.000	472.000	710.000
11	Nabava i isporuka uredskog materijala	490.000	225.000	450.000	675.000	810.000
12	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju sa kontrolom razine odorizacije	2.815.233	1.500.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
13	Nabava trakastih zavjesa za objekat JKP "Suboticaplin"	0		650.000	650.000	650.000
14	Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin"	684.717.766	302.333.000	458.499.500	604.666.000	820.000.000
15	Nabava računalnih dijelova za održavanje	88.594	50.000	100.000	150.000	200.000
16	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	266.257	122.500	245.000	367.500	400.000
17	Nabava stručne literature-časopisa	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
18	Reprezentacija	108.000	27.000	54.000	81.000	108.000
19	Nabava uredske opreme i namještaja	250.982		495.000	495.000	495.000
20	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje		50.000	50.000	150.000	150.000
21	Nabava softvera	140.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	Ukupno dobra:	714.686.273	314.157.500	488.452.500	666.923.200	879.499.700
Usluge						
1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i	2.994.056	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000

	gospodarstva					
2	Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"	864.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra	601.520			1.300.000	1.300.000
4	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarskih i građevinskih radova na DGM	1.795.650	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
5	Izrada projektne tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	982.000			1.500.000	1.500.000
6	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-2,5 pa na više zajedno s korektorima prirodnog plina za brojlara kojima je istekao važeći žig baždarenja	412.191		300.000	6.000.000	1.000.000
7	Usluge fiksne telefonije	248.606	93.750	187.500	281.250	375.000
8	Usluge interneta	134.003	30.000	60.000	90.000	120.000
9	Usluge reklame	370.100	122.500	245.000	367.500	490.000
10	Usluge osiguranja	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, elektro instalacija, kontrole uvjeta rada (buka, osvjetljenje)	160.012		150.000	150.000	300.000
12	Geodetske usluge	97.495	122.500	245.000	367.500	490.000
13	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje			490.000	490.000	490.000
14	Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem			200.000	200.000	200.000

15	Usluge mobilne telefonije	331.654	112.500	225.000	337.500	410.000
16	Usluge eksterne revizije	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća)	267.952	75.000	150.000	225.000	300.000
18	Usluge nabave plina radi grijanja	277.318	100.000	150.000	200.000	400.000
19	Poštanske usluge	3.060.705	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
20	Servis i ispitivanje regulacionih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacione i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost	308.000				350.000
21	Zdravstveni pregledi radnika	383.940	30.000	60.000	280.000	400.000
22	Restoranske usluge	142.000	35.500	71.000	106.500	142.000
23	Nadzorna provjera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	150.000	120.000	120.000	120.000	120.000
24	Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada	50.382			60.000	60.000
26	Tehnički, periodični pregledi vozila	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
27	Monitoring alarma objekta i praćenje vozila JKP "Suboticaplin"	198.180	122.500	245.000	367.500	450.000
28	Tiskarske usluge	154.582	75.000	150.000	225.000	300.000
29	Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
30	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
31	Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	Usluge oglašavanja	150.000	112.500	225.000	337.500	450.000
33	Usluga pranja vozila	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000

34	Usluge vulkanizera	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
35	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje pritiska i temperature, aparata za mjerenje odorisanosti	245.000	75.000	150.000	225.000	300.000
36	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	95.400			180.000	180.000
37	Usluge vršenja tehničkog pregleda izved. radova na DGM		122.500	245.000	367.500	490.000
38	Uvođenje sustava FUK-a		112.500	225.000	337.500	450.000
39	Odvjetničke usluge	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
40	Usluge popravaka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
41	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"		123.750	247.500	371.250	495.000
42	Izrada Web stranice, naknade softverskih licenci i osobnih usluga		264.000	264.000	264.000	264.000
43	Usluge prevođenja	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	Ukupno usluge:	18.294.745	6.062.000	12.015.000	25.758.000	26.231.000
	Radovi					
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM	3.053.500	2.600.000	5.200.000	7.800.000	10.400.000
2	Radovi na održavanju - adaptaciji MRS				500.000	1.000.000
3	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina"				4.000.000	5.800.000
4	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice"				2.900.000	4.150.000

5	Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju				500.000	1.000.000
6	Radovi na tehničkom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	490.000		2.400.000	2.400.000	2.400.000
7	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	490.000	45.000	90.000	290.000	490.000
	Ukupno radovi:	4.033.500	2.645.000	7.690.000	18.390.000	29.090.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		737.014.518	322.864.500	508.157.500	711.071.200	930.970.700

OBRAZLOŽENJE PLANIRANE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

JKP „Suboticaplin“ Subotica u 2018. godini planira provođenje javnih nabava dobara radi pravilnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti poduzeća u skladu sa Zakonom.

Dobra se nabavljaju radi podmirjenja potreba poduzeća za potrošnim dobrima i materijalom za tekuće održavanje, održavanje distribucijsko plinske mreže, investiranje u distribucijsko plinsku mrežu i osiguranja zaliha potrebnih za ispunjenje zakonskih obveza kao i u slučajevima sanacija oštećanja nastalih na distribucijsko plinskoj mreži od strane trećih osoba.

Nabave dobara za koje se izdvajaju najveća sredstva su nabave prirodnog plina i nabave strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijsko plinske mreže, radi izgradnje plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na distribucijsko plinskoj mreži kao i radovi na izgradnji plinovoda na trasama "Pionir - Nova općina" i "Korzo" i susedne ulice.

JKP „Suboticaplin“ Subotica u 2018. godini planira provođenje javnih nabava usluga i nabavu radova radi nesmetanog obavljanja djelatnosti poduzeća.

Usluge se nabavljaju radi podmirjenja potreba poduzeća za uslugama povezanim s tekućim održavanjem, izgradnjom i održavanjem distribucijsko plinske mreže.

Obrazloženje javnih nabava u 2018. godini

Dobra

- 1 Nabava dobara - Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilne crijeva, ormar, lijevkov i zaštitne cijevi za KMRS,** procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 94,33% od planirane vrijednosti.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog povećanog broja planiranih investicija na priključcima.

- 2 Nabava dobara - Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi,** procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 65,56% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog povećanog broja planiranih investicija, investicije na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina", radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice" i na priključcima.

- 3 Nabava dobara - Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže,** procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 87,47% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog povećanog broja planiranih investicija, investicije na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina", radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susedne ulice" i na priključcima.

U strukturi nabave strojarskog materijala najveće udio imaju troškovi materijala za održavanje (21,6 miliona jer je zakonska obveza poduzeća zamjena mjernih instrumenata do kraja 2019. godine), zatim investicije sa 19,9 milijuna i zalihe s 2,4 miliona dinara.

Prilikom planiranja, kako investicija tako i troškova poslovanja, vodstvo sagledava finansijsku situaciju u kojoj se poduzeće nalazi i shodno tome planira sve svoje obveze izmiriti iz vlastitih sredstava. Poduzeće nije bilo kreditno zaduženo ni u 2017. godini, a ne planira ni u 2018. godini.

4 Nabava dobara - Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 43,28% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj Vrijednosti zbog dobivenih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu, kao i iz razloga podnošenja zahtjeva za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavi od strane jednog od ponuđača.

5 Nabava dobara - Nabava goriva za motorna vozila i uređaje s motorima s unutarnjim sagorijevanjem, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 26,16% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog podnošenja Zahtjeva za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavi materijala i radova, što je dovelo do umanjene realizacije planiranog obujma poslova, a samim tim i manje upotrebe vozila, odnosno potrošnje goriva.

U 2018. godini planira se veći obujam gospodarskih aktivnosti (veći broj priključaka, veći broj zamijenjenih mjernih instrumenata, nove investicije), pa će shodno tome doći i do povećanja ovih troškova (poduzeće je planiralo za 2015. godinu 2,6 miliona dinara za ovu vrstu troška, 2016. godinu 1,6 miliona dinara).

6 Nabava dobara - Nabava električne energije, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 87,76% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog razlike u planiranom i realiziranom iznosu za cijene akciza i drugih troškova distribucije.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog očekivanog poskupljenja električne energije i ostalih dažbina.

7 Nabava dobara - Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike, ljetni i zimski, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 77,61% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u postupku javne nabave male vrijednosti ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog potrebe nabave i zimske HTZ opreme (zimski oprema za zaposlenike se po pravilniku osigurava svake dvije godine a koja je skuplja od ljetne).

8 Nabava dobara - Nabava alata, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 77,17% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u postupku javne nabave male vrijednosti ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

9 Nabava dobara - Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 40,79% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog podnošenja Zahtjeva za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabava materijala i radova, što je dovelo do umanjene realizacije planiranog obujma poslova, a samim tim i manje upotrebe vozila, odnosno potreba za servisima i popravcima. U 2018. godini planira se veći obujam gospodarskih aktivnosti tj. veći broj priključaka, veći obujam investicija, i sve to će uvjetovati angažiranje većeg broja vozila, a zbog starosti voznog parka, mogućnosti većeg broja kvarova i intervencija na vozilima, planirana su sredstva za ove namjene u visini kao i u 2017. godini. Za određeni broj vozila potrebno je u 2018. godini izvršiti zamjenu starih novim auto gumama.

10 Nabava dobara - Nabava reklamnog materijala, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 80,56% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalnog trošenja u odnosu na plan za 2017. godinu.

11 Nabava dobara - Nabava i isporuka uredskog materijala, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

Troškovi uredskih materijala planirani za 2018. godinu su posljedica većih troškova za osiguranje tonera (u 2017. godini obnovljena je oprema za informacijski sustav, kupljeni su nova računala i pisači umjesto starih koji su se koristili više od 10 godina koji koriste originalne umjesto recikliranih tonera) zatim kupnje većeg broja registratora (u 2017. godini se nisu kupovali – korišteni su stari registratori iz izlučene arhive, međutim u 2018. godini više za to nema mogućnosti).

12 Nabava dobara - Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 70,38% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog umanjene potrošnje prirodnog plina u odnosu na plan za 2017. godinu, a samim tim i manje potrošnje odoranta potrebnog za odorisanje prirodnog plina.

Planirana potrošnja odoranta za 2018 godinu je na razini iz plana za 2017. godinu. Količina prirodnog plina utječe na količinu odoranta.

13 Nabava dobara - Nabava trakastih zavjesa za objekt JKP "Suboticaplin", nije bila planirana u 2017. godini.

Planirana predmetna nabava u 2018. godini, je potrebna radi kupnje novih trakastih zavjesa kako bi se izvršila zamjena pohabanih trakastih zavjesa (neophodna za zaštitu zaposlenika a postavljene su prilikom useljenja u objekt prije 10 godina). Ova nabava neće značajno utjecati na poslovni rezultat JKP „Suboticaplin“ Subotica (radi se o nabavi opreme).

14 Nabava dobara - Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 90,45% od planirane vrijednosti.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini očekivanog povećanja cijene prirodnog plina u 2018 godini.

15 Nabava dobara - Nabava računalnih dijelova za održavanje, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 44,30% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjeg broja kvarova na računalnoj opremi u odnosu na plan za 2017. godinu.

16 Nabava dobara - Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara procijenjena, realizacija u 2017. godini iznosi 54,34% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalizacije u trošenju dobara u odnosu na planiranu za 2017. godinu, a u 2018. godini planirana je u manjem obujmu u odnosu na 2017. godinu.

17 Nabava dobara - Nabava stručne literature-časopisa, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

18 Nabava dobara - Reprezentacija, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

19 Nabava dobara - Nabava uredske opreme i namještaja, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 67,65% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u ponudama ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog veće potrebe za uredskom opremom i namještajem, odnosno zamjenom rashodovane uredske opreme i namještaja (nabava brojača novca za potrebe blagajničke službe, kalkulatora, klima uređaja i sl.).

20 Nabava dobara - Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština nije bila planirana u 2017. godini.

Planirana predmetna nabava u 2018. godini, je potrebna radi kupnje zemlje za postojeće ukrasno bilje i kupnja novih ukrasnih biljaka radi nadomještanja uvenulih ukrasnih biljaka i pohabanih ukrasa.

21 Nabava dobara - Nabava softvera procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

Usluge

1 Nabava usluga - Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 59,88% od planirane vrijednosti.

PREGLED MJERNIH MJESTA PO GODINAMA

R.br	Datum	Broj mjernih mjesta
01.	31.12.2015	9.370
02.	31.12.2016	9.758
03.	31.12.2017	10.040

Iz gornje tabele može se konstatirati kako se svake godine povećava broj mjernih mjesta koje treba očitati, što utječe i na visinu troškova očitavanja. U 2017. godini nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u postupku javne nabave male vrijednosti ispod tržišno procijenjenih cijena. Poduzeće planira da će tijekom 2018. godine biti potrebe za izvanrednim očitavanjem (očekuje se korekcija cijene prirodnog plina).

2 Nabava usluga - Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris", procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 96,00% od planirane vrijednosti.

3 Nabava usluga - Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 85,93% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u postupku javne nabave male vrijednosti ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog većeg broja kalorimetara koji dopijevaju na baždarenje u 2018. godini.

U planu za 2018. godinu planirana su veća sredstva zbog broja kalorimetara koje je potrebno zakonski periodično ovjeravati (baždarenje) na svakih 5 godina. Ukupan broj kalorimetara koje je potrebno periodično overiti u 2018. godini je 98 što čini 44 % više u odnosu na broj kalorimetara iz 2017. godine.

4 Nabava usluga - Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarских i građevinskih radova na DGM, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 37,71% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog podnošenja Zahtjeva za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabava materijala i radova, što je dovelo do umanjene realizacije planiranog obujma poslova, a samim tim manjeg izvršenja usluge nadzora.

5 Nabava usluga - Izrada projektne tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 98,40% od planirane vrijednosti.

Planira se izrada projektne tehničke dokumentacije za dvije investicije i to: proširenje distribucijske plinske mreže u MZ Centar III i proširenje distribucijske plinske mreže Radijalac.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog većeg obujma projektne tehničke dokumentacije u 2018. godini.

6 Nabava usluga - Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-2,5 pa na više zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 45,80% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u cijelosti, u procijenjenoj vrijednosti jer se nitko nije javio na 2. poziv u postupku javne nabave male vrijednosti.

Imajući u vidu da su te usluge neophodne kako bi se broj mjerila prirodnog plina koji dopijevaju na baždarenje i zakonska zamjena istih realizuje u 2018. godini, neophodno je da se planira predviđeni iznos.

7 Nabava usluga - Usluga fiksne telefonije, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 66,30% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalnije upotrebe telefonskih usluga u 2017. godini.

8 Nabava usluga - Usluge interneta, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi blizu 100,00% od planirane vrijednosti.

Za te namjene planirana su sredstva i u 2018. godini zbog potrebe za određenom količinom interneta.

9 Nabava usluga - Usluge reklame, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 75,53% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalnog trošenja tih sredstava u 2017. godini.

Planirana su sredstva na razini Plana iz 2017. godine

10 Nabava usluga - Usluge osiguranja, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 67,14% od planirane vrijednosti, jer je u postupku javne nabave postignuta bolja ponuda.

11 Nabava usluga - Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, instalacija za dojavu požara, elektroinstalacija, kontrole uvjeta rada (buka, osvjetljenje), procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 53,34% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u ponudama ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

12 Nabava usluga - Geodetske usluge, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 19,90% od planirane Vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog podnošenja Zahtjeva za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabava građevinskih radova što je utjecalo na smanjenu potrebu za geodetskim uslugama u 2017. godini.

U 2018. godini planirana su sredstva na istoj razini kao i 2017. godine zbog nastavka radova na izgradnji priključaka, produžetaka i izmještanja, ali i zbog pribavljanja svih neophodnih dokumenata koji su potrebni prilikom izrade projektne tehničke dokumentacije za dve planirane investicije

13 Nabava usluga - Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje, nije realizirana u 2017. godini. Predviđene usluge se prenose za 2018. godinu.

Sredstva za predmetnu nabavu su predviđena u planu za 2018. godinu, kada će biti potreba jer je potreba za reatestiranjem svake druge godine a što će biti aktuelno u 2018. godini.

14 Nabava usluga - Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem nije realizirana u 2017. godini. Planirane usluge se prenose za 2018. godinu.

15 Nabava usluga - Usluge mobilne telefonije, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 73,70% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalnije upotrebe telefonskih usluga u 2017. godini koji se koriste u skladu s Pravilnikom o korištenju mobilnih telefona.

16 Nabava usluga - Usluge eksterne revizije, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 84,00% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u ponudama ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

17 Nabava usluga - Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća), procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 89,32% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalnije upotrebe vode u 2017. godini.

18 Nabava usluga - Usluge nabave plina radi grijanja, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 69,33% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog racionalnije upotrebe plina radi grijanja u 2017. godini, i nije bilo očekivane korekcije cijena.

19 Nabava usluga - Poštanske usluge, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 76,52% od planirane vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog izostanka potrebe za izvanrednim očitavanjima zbog izostanka planiranih promjena cijena prirodnog plina u 2017. godini, a time i slanja računa za utrošeni prirodni plin.

U 2018. godini očekuje se korekcija cijene prirodnog plina što će uvjetiti i povećanje ove vrste troškova (obaveštavanje potrošača).

Planirana sredstava za ove namjene su u istom iznosu kao i za 2017. godinu.

20 Nabava usluga - Servis i ispitivanje regulacionih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. p, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 88,00% od planirane Vrijednosti.

Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u ponudama ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu.

21 Nabava usluga - Zdravstveni pregledi radnika, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 95,98% od planirane vrijednosti.

22 Nabava usluga - Restoranske usluge, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi blizu 100,00% od planirane vrijednosti.

23 Nabava usluga - Nadzorna provjera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 37,50% od planirane vrijednosti.

24 Nabava usluga - Konsultacije za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

25 Nabava usluga - Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 25,19% od planirane vrijednosti.

Nabava je realizirana u manjoj procijenjenoj vrijednosti zbog manje količine otpada u 2017. godini.

26 Nabava usluga - Tehnički, periodični Pregledi vozila, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godini zbog većeg broja vozila kojima istječu atesti za TNG uređaje u 2018. godini.

27 Nabava usluga - Monitoring alarma objekata i praćenje vozila JKP „Suboticaplin“ procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 99,09% od planirane vrijednosti.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu u 2018. godini je određena prema broju mjeseci pružanja usluga (u 2017. godini alarmni sustavi su ugrađeni tek sredinom godine, odnosno u trećem tromjesečju godine). U 2018. godini ova vrsta usluge pružat će se svih 12 mjeseci.

28 Nabava usluga - Tiskarske usluge, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 67,21% od planirane vrijednosti.

Nabava je realizirana u manjoj procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za ovim uslugama u 2017. godini.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog većih potreba za tiskarskim uslugama u 2018. godini. U 2018. Godini potrebno je tiskati veći broj obrazaca jer će biti i veći broj zamijenjenih mjernih instrumenata pa je potrebno da se za tu vrstu usluga potrošačima izda i određeni dokument.

29 Nabava usluga - Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

30 Nabava usluga - Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

31 Nabava usluga - Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom, procijenjena realizacija u 2017. godini je manja od planirane vrijednosti jer nije bilo potrebe za realizacijom svih planiranih popravaka.

32 Nabava usluga - Usluge oglašavanja, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu zbog većeg broja oglasa javnih nabava i drugih oglasa koji će se oglašavati u Službenom glasniku i drugim glasilima u 2018. godini. U 2018. godini poduzeće ima zakonsku obvezu oglašavanja javnih nabava u „Službenom glasniku RS“ pa je to sve odredilo plansku veličinu troškova za ove namjene (veći broj javnih nabavi).

33 Nabava usluga - Usluga pranja vozila nije realizirana u punom iznosu jer su se te usluge počele koristiti na kraju 2017. godine (pozicija je unesena u plan prilikom izmjene plana za 2017. godinu).

34 Nabava usluga - Vulkanizerske usluge su se koristile u 2017. godini u manjem obujmu od planirane jer je bilo manje potreba za tim uslugama.

Planom za 2018. godinu međutim se moraju planirati i te vrste usluga jer se očekuje da sa češćim korištenjem službenih vozila (planirane investicije i veći broj zakonske zamjene mjernih instrumenata) velika je vjerojatnoća da će biti potrebe za tim uslugama u većem obujmu.

35 Nabava usluga - Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata za detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odorisanosti, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 81,67% od planirane vrijednosti.

Nabava je realizirana u manjoj procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za ovim uslugama u 2017. godini.

36 Nabava usluga - Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 27,26% od planirane vrijednosti.

Nabava je realizirana u manjoj procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za ovim uslugama u 2017. godini.

37 Nabava usluga - Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM, nije bila planirana u 2017. godini.

Planirana predmetna nabava u 2018. godini, je potrebna radi izvršenja tehničkih prema na plinskoj mreži za investicije koji će biti završena u 2018. godini.

38 Nabava usluga - Uvođenje sustava FUK-a, nije bila planirana u 2017. godini.

Planirana predmetna nabava u 2018. godini, je potrebna radi izvršenja zakonske obveze Uvođenje sustava FUK-a u 2018. godini.

- 39 Nabava usluga - Odvjetničke usluge**, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.
- 40 Nabava usluga - Usluge popravaka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom**, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 61,00% od planirane vrijednosti.
- 41 Nabava usluga - Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"**, nije bila planirana u 2017. godini.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini, je potrebna radi izvršenja usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin" u 2018. godini.
- 42 Nabava usluga - Izrada Web stranice, naknade softverskih licenci i sličnih usluga**, nije bila planirana u 2017. godini.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini, je potrebna radi izrade Web stranice i plaćanja naknada softverskih licenci u 2018. godini zbog obnove informacionog sustava u 2017. godini.
- 43 Nabava usluga – Posebne usluge prevođenja u 2017. godini** planirane su u istom iznosu kao i za 2017. godinu za potrebe prevođenja materijala koji se šalju radi usvajanja u skupštinsku proceduru.

Radovi

- 1 Nabava radova - Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM**, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 29,36% od planirane vrijednosti.
Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivenih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišno procijenjenih cijena prilikom sastavljanja plana za 2017. godinu, kao i iz razloga podnošenja zahtjeva za zaštitu ponuđača u postupcima javnih nabavi od strane jednog od ponuđača.
- 2 Nabava radova - Radovi na održavanju - adaptaciji MRS**, nije bila planirana u 2017. godini.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini potrebna je radi adaptacije plinskih postrojenja.
- 3 Nabava radova - Građevinski i mašinski radovi na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina"**, nije bila planirana u 2017. godini.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini, potrebna je radi izvođenja građevinski i strojarški radovi na izgradnji planiranog plinovoda u 2018. godini.
- 4 Nabava radova - Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice"**, nije bila planirana u 2017. godini.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini, potrebna je radi izvođenja građevinskih i strojarških radova na izgradnji planiranog plinovoda u 2018. godini.
- 5 Nabava radova - Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju**, nije bila planirana u 2017. godini.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini potrebna je radi adaptacije plinskih postrojenja.
- 6 Nabava radova - Radovi na tehničkom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom**, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.
Planirana predmetna nabava u 2018. godini potrebna je radi adaptacije objekata koji su u upotrebi.

7 Nabava radova - Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama, procijenjena realizacija u 2017. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

IX PLAN INVESTICIJA

Prilog 14

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA

JKP „Suboticaplin“ Subotica nije imala kapitalnih ulaganja u 2017. godini, a ne planira ni u 2018. godini.

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

u 000
dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2017	Struktura financiranja	Iznos Prema izvoru financiranja	2018 plan	2019 plan	2020 plan	Nakon 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka na DGM (tipskih i individualnih) s materijalom	2005	∞			Vlastita sredstva	10.400	10.400			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
2	Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina" s materijalom	2018	2018	13.400	0	Vlastita sredstva	5.800	5.800			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
3	Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice" s materijalom	2018	2018	9.600	0	Vlastita sredstva	4.150	4.150			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

PLAN INVESTICIJA

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2018	Plan 01.01.-30.06.2018	Plan 01.01.-30.09.2018	Plan 01.01.-31.12.2018
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka na DGM (tipskih i individualnih), s materijalom	Vlastita sredstva	2005	∞				3.294	10.294	10.400
2	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina", s materijalom	Vlastita sredstva	2018	2.018	13.400				5.800	5.800
3	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice", s materijalom	Vlastita sredstva	2018	2.018	9.600				4.150	4.150
Ukupno:					23.000			3.294	20.244	20.350

X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017. (prethodna godina)	Realizacija u 2017. (prethodna godina)	Plan za 01.01.- 31.03.2018.	Plan za 01.01.- 30.06.2018.	Plan za 01.01.- 30.09.2018.	Plan za 01.01.- 31.12.2018.
1.	Sponzorstvo	150.000,00	150.000,00	37.500,00	140.000,00	150.000,00	150.000,00
2.	Donacije	300.000,00	300.000,00	75.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Humanitarne aktivnosti	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	Sportske aktivnosti	400.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	Reprezentacija	300.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
6.	Reklama i promidžba	1.200.000,00	1.200.000,00	122.500,00	481.000,00	839.500,00	1.200.000,00
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su u istom iznosu kao i za 2017. godinu.

Sredstva za sponzorstvo i donatorstvo planiraju se usmjeriti raznim organizacijama (razne manifestacije) i sportskim klubovima za razvoj sporta prema Pravilniku za te namjene.

Sredstva za humanitarne aktivnosti bit će usmjerena za razne solidarne pomoći (liječenje, socijalno ugroženim osobama i sl.) u suradnji s Crvenim križom i Caritasom Subotice.

Sredstva za sportske aktivnosti regulirana su Kolektivnim ugovorom JKP „Suboticaplin“ Subotica.

Sredstva za reklamu usmjeravat će se za uredno i blagovremeno obavješćavanje potrošača, kao i za reklamne materijale u cilju promicanja poduzeća (dionica davanja besplatnih priključaka).

Direktor,

MSC Ildikó Zódi