

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 2019. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica dana 11. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 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 sadrži 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.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. 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 kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće 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, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
 - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
 - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem 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 vrijedećem 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 primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
 - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog 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 planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
 - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
 - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
 - javna poduzeća koja koriste 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 11. siječnja 2019. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2019. 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: 17/19
Dana: 11. 01. 2019.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 13. sjednici Nadzornog odbora JKP „Suboticaplin“ Subotica dana 11. 01. 2019. godine s početkom u 7,30 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 2019. godinu

Nepotrebno izostavljeno.

O D L U K A

Donosi se Program poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu.

Program iz stavka 1. čini sastavni dio ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.

Predsjednik
Nadzornog odbora,

dr. Imre Némedi



PROGRAM POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2019. 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 2019. god.

Sadržaj

I OPĆI PODACI- 2 -

STATUS, PRAVNA FORMA I DJELATNOST.....	- 2 -
VIZIJA I MISIJA.....	- 3 -
STRATEŠKA DOKUMENTA, PROSTORNI PLANOVI, ZAKONI, PODZAKONSKA AKTA, INTERNA AKTA.....	- 3 -
ZAKONSKI OKVIR U PRIMJENI.....	- 3 -
DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA....	- 4 -
ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNOG PODUZEĆA.....	- 4 -
II ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	- 5 -
PROCIJENJENI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI.....	- 5 -
PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU.....	26
PROCJENA PRIHODA ZA 2018. GODINU.....	26
PROCJENA RASHODA ZA 2018. GODINU.....	26
STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA – REALIZACIJA PLANA ZA 2018. GODINU.....	27
ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA.....	30
RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE.....	30
PROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA I PROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA.....	33
III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	33
CILJEVI PODUZEĆA ZA 2019. GODINU.....	33
KLJUČNE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA POSTIZANJE CILJEVA.....	34
ANALIZA TRŽIŠTA.....	35
INVESTICIJE.....	36
RIZICI U POSLOVANJU.....	36
PLAN/KARTA UPRAVLJANJA RIZICIMA.....	39
PLANIRANI INDIKATORI ZA 2019. GODINU.....	41
AKTIVNOSTI KOJE PODUZEĆE PLANIRA PROVESTI U CILJU UNAPREĐENJA KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA.....	42
IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	43
PLAN ZA 2019. GODINU.....	65
PLAN FIZIČKOG OBUJMA PRODAJE U 2019. GODINI.....	65
PLANI FIZIČKI OBUJAM PRODAJE U 2019. GODINI PO MJESECIMA.....	65
PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. GODINU.....	66
PLANIRANI RASHODI ZA 2019. GODINU.....	67
STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU.....	68
ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA	76
PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNU OPSKRBU PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA.....	77
FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA.....	77
SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA.....	78
REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U 2018. GODINI.....	82
PLANIRANI TROŠKOVI ZAPOSLENIKA U 2019. GODINI.....	82
V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA.....	84
VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	87
Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama	87
VI DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA	90
VII KREDITNA ZADUŽENOST	99
VIII PLANIRANE NABAVE	99
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2019.....	99
IX PLANIRANA KAPITALNA ULAGANJA I INVESTICIJE	114
X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE.....	116

I OPĆI PODACI

STATUS, PRAVNA FORMA I DJELATNOST

JKP „Suboticaplin” Subotica je energetska subjekt čija je osnovna djelatnost distribucija plinovitih goriva plinovodom i koji posjeduje sljedeće licence:

1. distribucija i upravljanje distribucijskim sustavom za prirodni plin izdanu 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 izdana od strane Agencije za energetiku od 22.11.2013. godine, pod brojem 311.01-89/2013-L-I.

Osim navedene osnovne djelatnosti, poduzeće se bavi i drugim djelatnostima koje pridonose 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. Sukladno 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 identifikacijski 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 2019. 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 razdoblju 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. Menadžment poduzeća će prvenstveno raditi na sigurnosti i stabilnoj opskrbi korisnika. JKP „Suboticaplin“ u idućem razdoblju planira postaviti više tehnološke i ekonomske standarde u području 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 2019. godinu, a to su: što komforniji život građana glede grijanja, osiguranje dovoljnih količina prirodnog plina s plinovodnih sustava, kao i veća sigurnost potrošača.

STRATEŠKI DOKUMENTI, PROSTORNI PLANOVI, ZAKONI, PODZAKONSKA AKTA, INTERNA AKTA

Program poslovanja za 2019. godinu uokviruje zakonska regulativa:

ZAKONSKI OKVIR U PRIMJENI

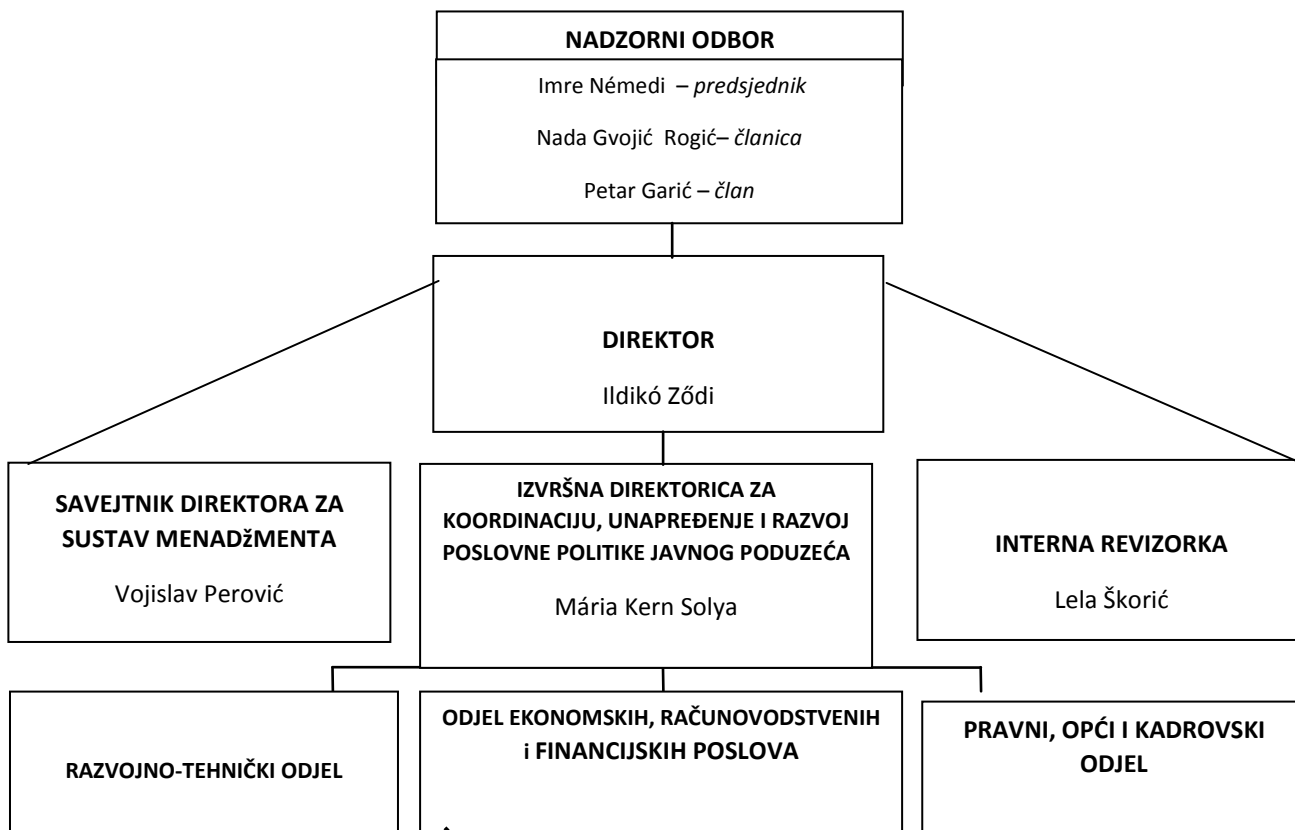
- Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/14).
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa broj : 110-101701/2018 od 08.11.2018. godine na temelju kojeg dane Smjernice,
- 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, 95/18),
- Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Sl.glasnik RS“, br. 68/15 i 81/16 – odluka US, „Sl.glasnik 95/18),
- Metodologija za određivanje troškova priključenja na sustav za prijevoz 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 prijevoz 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, 104/16 i 95/18),
- Zakon o javnim poduzećima (“Sl.glasnik RS”, br. 15/16),
- Zakon o računovodstvu (“Sl.glasnik RS”, br.62/2013 i 30/18),
- Zakon o reviziji („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013 i 30/18),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice,
- Kolektivni ugovor za JKP „Suboticaplin“ Subotica,
- Odluka o Proračunu Grada Subotice za 2019. 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, s posljednjom Izmenom i dopunom Pravilnika o nabavama u JKP „Suboticaplin“ Subotica broj 127/18 od 27.02.2018. godine i sl.).

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 razdoblje 2017 – 2021 i Dugoročni plan poslovne strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za razdoblje 2017 – 2026. godinu.

ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNOG PODUZEĆA



DIREKTORICA – 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 – Mária Kern Solya je raspoređena na poslove izvršnog direktora za koordinaciju, unapređenje i razvoj poslovne politike javnog poduzeća Aneksom Ugovora o radu broj: 325-2/17 od 12.04.2017. godine.

NADZORNI ODBOR – tijelo upravljanja Poduzeća ima predsjednika i dva člana od kojih je jedan član iz redova zaposlenika. Skupština Grada Subotice imenuje Nadzorni odbor poduzeća. Za predsjednika Nadzornog odbora JKP „Suboticaplin“ Subotica imenovan je Imre Némédi, a za člana Petar Garić, a predstavnicu zaposlenika članica Nadzornog odbora Nada Rogić Gvojić.

Predsjednik i članovi su imenovani Rješenjem Skupštine grada Subotica o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica, broj: I-00-0223-31/2018. od 22.02.2018. godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

PROCIJENJENI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI

Tabela 2: Fizički obujam prodaje u 2018. god.

red. br.	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Realizacija 2017	Plan 2018	Ostvareno (procjena)	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opskrba	m ³	9.981.259	9.823.154	9.673.903	98,48
2	Javna opskrba	m ³	12.860.947	12.123.110	12.617.067	104,08
	UKUPNO:	m³	22.842.206	21.946.264	22.293.970	101,59

Na ostvarenje planiranog obujma prodaje prirodnog plina najviše je utjecala stabilnost cijene energenta za javnu opskrbu (nije se mijenjala tijekom 2018. godine), kao i klimatski uvjeti. Kod opskrbe obujam prodaje prirodnog plina ovisio je najvećim dijelom o obujmu gospodarske aktivnosti kao i cijene energenta.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	834.261	839.911
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	208	21
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	208	21
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	833.606	839.443
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	967	967
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	694.572	694.597
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	13.067	13.879
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	125.000	130.000
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
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih 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 drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	447	447
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim 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 dospelosti	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 matične i ovisnih 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. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	14.000	14.000
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	421.926	542.359
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.300	30.200
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	29.000	29.900
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	300	300

	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	250.000	230.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne 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	250.000	230.000
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
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	800	888
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	101.500	241.471
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne 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	1.471
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	100.000	240.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	39.500	39.500
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069		
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	526	
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.270.187	1.396.270
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	1.036.704	1.051.495
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. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	12.063	12.063
330	V. REVALORIZACIJSKE 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	1.100	

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	292.661	309.167
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	255.734	267.991
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	37.542	41.176
	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	7.000
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4.000	7.000
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	7.000
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 ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju 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	229.483	337.775

42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih 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	1.500
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.018	25.000
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne 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	18.018	25.000

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1.200	1.200
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	15.000	15.681
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	193.513	294.394
	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	1.270.187	1.396.270
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608

AOP 0005- na manju realizaciju u odnosu na plan, u dijelu koji se odnosi na licencije, došlo je zbog toga što je poduzeće kupilo dvije licencije na rok od godinu dana pa su terećeni troškovi poslovanja umjesto nematerijalnih ulaganja.

AOP 0056- u dijelu koji se odnosi na potraživanja od kupaca došlo je do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan, zbog izostanka najavljenog povećanja cijene energenta i većeg stupnja naplate potraživanja.

AOP 0067- u dijelu koji se odnosi na visinu ostalih kratkoročnih plasmana na odstupanja u realizaciji u odnosu na plan, utjecao je veći stupanj naplate potraživanja kao i duži rokovi plaćanja u postupcima javnih nabava.

AOP 0456- u dijelu koji se odnosi na odstupanje obveza prema dobavljačima u odnosu na plan, utjecali su duži rokovi plaćanja dobiveni u postupcima javnih nabava.

AOP 0462- na visinu odstupanja realizacije pasivnih vremenskih razgraničenja u odnosu na plan, utjecale su najvećim dijelom obveze prema JP „Srbijagas“.

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2018

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.2018.- 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01.2018.- 31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.050.000	815.000
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	915.000	692.000
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	915.000	692.000

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	131.000	120.000
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	131.000	120.000
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	3.000
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	1.013.160	778.575
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	820.000	622.000
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	10.000	9.000
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1022		

51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	30.474	25.338
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.150	1.430
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	54.188	47.794
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	42.195	28.926
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	42.000	41.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	29.653	20.587
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.840	36.425
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.000	10.000
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 ovisnih 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		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	11.000	10.000
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	158	63
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	

560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	50	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	105	60
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	10.842	9.937
	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	2.550	1.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	3.000	1.500
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	290	822
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.780	2.101
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	44.742	44.583
	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	44.742	44.583
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	7.200	4.107
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		700
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	37.542	41.176
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018	Realizacija (procjena) 2018
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	806.500	797.916
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	800.000	794.400
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	4.000	2.016
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	2.500	1.500
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	878.395	804.460
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	763.855	680.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	42.235	42.200
3. Plaćene kamate	3008	105	60

4. Porez na dobitak	3009	2.200	2.200
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	70.000	80.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011		
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	71.895	6.544
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	58.000	8.000
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		1.000
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	50.000	
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	8.000	7.000
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.635	1.000
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.635	1.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		

III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	56.365	7.000
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	32.635	48.621
1. Otkup f akcija i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	32.635	48.621
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	32.635	48.621
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	864.500	805.916
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	912.665	854.081
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	48.165	48.165
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	87.665	87.665
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39.500	39.500

PLAN I REALIZACIJA ZA 2018. GODINU

PROCJENA PRIHODA ZA 2018. GODINU

Tabela 3: Procijenjeni prihod u 2018. god.

Kto	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.	Indeks proc/pl
604	Prihodi od distribucije plina	915.000.0000	692.000.000	75,63
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	131.000.000	120.000.000	91,60
621	Investicije u vlastitoj režiji	10.000.000	9.000.000	90,00
641	Prihodi po osnovu uvjet. donac	4.000.000	3.000.000	75,00
662	Prihodi od kamata	11.000.000	10.000.000	90,91
664	Prihodi po osnovu efek.valutne klauzule			
669	Ostali financijski prihodi			
670	Dobici od prodaje osnov.sredst		531.000	
673	Dobici od prodaje materijala		9.000	
679	Ostali nepomenuti prihodi	290.000	282.000	97,24
685	Ostali od usklađivanja vred.potraživanja	2.550.000	1.000.000	39,22
	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.073.840.000	835.822.000	77,83

PROCJENA RASHODA ZA 2018. GODINU

Tabela 4: Procijenjeni rashodi u 2018. god.

Kto	Vrsta troška	Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
501	Nabavna vrijednost prodatog plina	820.000.000	622.000.000	75,85
511	Troškovi materijala za izradu	22.296.360	20.000.000	89,70
512	Troškovi ostalog materijala	5.210.000	3.100.000	59,50
513	Troškovi goriva i energije	4.150.000	1.430.000	34,46
514	Troškovi rezervnih dijelova	200.000	50.000	25,00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	2.767.600	2.188.000	79,06
520	Troškovi bruto zarada	37.482.335	34.395.570	91,77
521	Troškovi doprinosa na zarade	6.709.337	6.156.807	91,77
523	Ugovor o autorskom dijelu	200.000	100.000	50,00
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	260.000	26,00
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.789.956	1.650.000	92,18
529	Ostali osobni rashodi	7.006.200	5.232.000	74,68
531	Troškovi transportnih usluga	4.790.000	4.411.000	92,09
532	Troškovi usluga održavanja	8.415.000	5.415.000	64,35
533	Troškovi zakupnine	21.050.000	16.000.000	76,01
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Troškovi ostalih usluga	6.240.000	1.900.000	30,45
540	Troškovi amortizacije	42.000.000	41.000.000	97,62
545	Troškovi rezerviranja za otpremninu	500.000	500.000	100,00

550	Troškovi neproizvodnih usluga	14.089.000	10.272.000	72,91
551	Troškovi reprezentacije	300.000	300.000	100,00
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	490.000	102,04
553	Troškovi platnog prometa	1.000.000	500.000	50,00
554	Troškovi članarina	450.000	280.000	62,22
555	Troškovi poreza na imovinu	4.410.000	3.840.000	87,07
559	Ostali nematerijalni troškovi	8.914.000	4.905.000	55,03
562	Rashodi od kamata	105.000	60.000	57,14
563	Negativne tečajne razlike	3.000	3.000	100,00
569	Ostali financijski rashodi	50.000	0	0,00
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	20.000	55.700	278,50
574	Manjkovi	10.000	10.000	100,00
576	Ras.po osnovi direk.otpisa potraživanja	1.500.000	1.500.000	100,00
579	Ostali nespomenuti rashodi	1.750.000	1.035.045	59,15
585	Obezvredjenja potraživanja	3.000.000	1.500.000	50,00
591	Ispravak pogreške iz pret.per.			
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	1.029.097.788	791.239.122	76,89

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA – REALIZACIJA PLANA ZA 2018. GODINU

Osnovni prihodi u Poslovnom planu za 2018. godinu činili su prihodi ostvareni od prodaje prirodnog plina, kao i prihodi ostvareni na temelju cijene pristupa distribucijskom sustavu (mrežarina) koja se posebice naplaćuje onim opskrbljivačima prirodnog plina koji koriste plinsku distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“. Prema zakonu o energetici postoje i drugi licencirani distributeri koji opskrbljuju 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 2018. godini s poduzećem CESTOR VEKS koje ima svoje potrošače, a imajući u vidu da koristi distribucijsku mrežu Suboticaplina, za to plaća naknadu za pristup distribucijskom sustavu (mrežarinu).

Tijekom 2018. 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 15%, iako je bilo najavljeno i planirno od strane distributera.

Prilikom planiranja troškova nabave prirodnog plina Poduzeće je pošlo od procjene da će doći do povećanja cijene ovog energenta. Pošto nije došlo do korekcije cijene prirodnog plina za javnu opskrbu (suglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije), kao i manjeg obujma utrošenog energenta, došlo je do smanjenja nabavne vrijednosti za 24%.

Prihodi od pristupa distribucijskom sustavu „mrežarina“ su manji od planiranih iz razloga što je manje naplaćeno 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 ostvarena u odnosu na planirane troškove iskazana su kod sljedećih:

Generalno promatrajući, tijekom 2018. godine do najvećih odstupanja u ostvarivanju troškova došlo je zbog izostanka korekcije cijene prirodnog plina, povoljnijih uvjeta dobivenih u postupcima javnih nabava. JKP „Suboticaplin“ Subotica je u 2018. godini smanjilo određene troškove a da nije dovelo u pitanje nesmetano obavljanje djelatnosti

Poduzeće je ispoštovalo sve elemente iz zaključka Vlade Republike Srbije glede planiranja kao i trošenja sredstava u 2018. godini.

1. Konto 501 – nabavna vrijednost prodanog plina

Najveće odstupanje u odnosu na plan nastalo je u dijelu koji se odnosi na nabavu prirodnog plina jer nije došlo do očekivane korekcije cijene prirodnog plina za javnu opskrbu. Prilikom planiranja troškova nabave prirodnog plina Poduzeće je pošlo od procjene da će doći do povećanja cijene ovog energenta na temelju najave distributera. Pošto nije došlo do korekcije cijene prirodnog plina za javnu opskrbu (suglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije), kao i manjeg obujma utrošenog energenta, došlo je do smanjenja nabavne vrijednosti za 24%. JP „Srbijagas“ tromjesečno koriguje cijene prirodnog plina za opskrbu, pa su cijena, tečaj dolara i količina utjecali na visinu troškova nabave.

2. 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 manjeg utroška materijala. U postupku javne nabave dobivene su povoljnije cijene materijala (niža cijena za polietilenski materijal, vijačnu robu i sl.), što je utjecalo na odstupanje realizacije u odnosu na plan (realizirano 90% u odnosu na plan).

3. Konto 512 - ostali materijal

Troškovi ostalog materijala obuhvaćaju troškove uredskog materijala, materijala za higijenu kao i troškove za odorizaciju. Manji su troškovi za odorizaciju u odnosu na plan, 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.

4. 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 broj izvedenih priključaka, broj zamijenjenih mjernih instrumenata, kao i broj reklamacija, hitnih intervencija, kao i mjere štednje koje je Poduzeće primjenjivalo u 2018. godini.

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

5. 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.

6. Konto 515- troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

Ovi troškovi su manji u odnosu na plan jer je postupak javne nabave proveden u 2018. godini, a realizacija je u 2019. godini.

7. 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 rodiljnom dopustu ili godišnjem odmoru.

8. 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.

9. Konto 524 - troškovi po privremenim i povremenim poslovima

Naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima realizirane su u manjem obujmu u odnosu na plan, jer nije bilo veće potrebe za ovim vidom radnog angažiranja.

10. Konto 526- troškovi naknada članovima Nadzornog odbora

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora realizirani su za manje u odnosu na plan iz razloga što su svi članovi u radnom odnosu ili umirovljenik pa se ne plaćaju doprinosi za zdravstvo.

11. 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 su realizirani u manjem iznosu u odnosu na plan zbog bolovanja, roditeljskog dopusta ili godišnjih odmora zaposlenika, što umanjuje ove troškove za dane odsustnosti.

Dnevnice i troškovi na službenom putu realizirani su u manjem iznosu od planiranog i rezultat su štednje koje Poduzeće je provodilo u 2018. godini.

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

Poduzeće je tijekom 2018. godine primjenjivalo mjere štednje i racionalno koristilo raspoložive resurse što je dovelo između ostalog i do smanjenja ostalih osobnih rashoda.

12. 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 obavještanjem kućanstava o promjenama cijena prirodnog plina, jer u promatranom razdoblju nije bilo korekcija cijene prirodnog plina). Kada su u pitanju troškovi telefona (fiksni i mobilni), mjere štednje su utjecale na njihovo smanjenje.

13. 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 plinomjera realizirani su u manjem iznosu od planiranog. JP „Srbijagas“ je jedini ovlašten za baždarenje velikih brojila, te dinamika zamjene jednim dijelom ovisi o njima a drugim dijelom o samim velikim poslovnim potrošačima (usklađivanje vremena zamjene da bi se održao proizvodni proces). Kada su u pitanju troškovi održavanja voznog parka i poslovnog prostora, realizirani su u manjem obujmu jer nije bilo većih kvarova.

14. Konto 533 - troškovi zakupnine

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

15. Konto 535 - troškovi reklame

Visina utrošenih sredstava za ove namjene je u granicama planiranih vrijednosti.

16. 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). U 2018. godini nije bilo veće potrebe za izmještanjem plinovoda tj. visina ovih troškova ovisila je o potrebi drugih pravnih osoba koja vrše npr. asfaltiranje, postavljanje optičkih kablova, drvoreda i sl.

Kada su u pitanju troškovi uključenja i isključenja nije bilo potrebe za ovim vidom angažiranja.

Za dobivanje suglasnosti od nadležnih institucija i poduzeća bilo je manje potrebe pa je i visina ovih troškova manja od planiranog iznosa.

U 2018. godini planirano je a nije izvedeno izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju. Aktivnosti na uređaju za odorizaciju planiraju se za 2019. godinu.

17. Konto 550 - troškovi neproizvodnih usluga

Troškovi neproizvodnih usluga obuhvaćaju komunalne usluge, intelektualne usluge, troškove stručnog usavršavanja, interneta, stručne literature, naknade geodetskom zavodu, troškove 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 biće završen tek u planskoj 2019. godini.

18. Konto 552 - troškovi premije osiguranja

Visina utrošenih sredstava za ove namjene je u granicama planiranih vrijednosti.

19. Konto 559- ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove veštačenja, umanjjenja 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 umanjjenja zarada i drugih naknada za 10%, troškova vještačenja, sudskih i drugih taksi, kao i troškova vezanih za opasni otpad i oglašavanje.

20. Konto 562 - rashodi kamata

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

21. Konto 576 - rashod po osnovi direktnog otpisa potraživanja

Visina utrošenih sredstava za ove namjene je u granicama planiranih vrijednosti.

22. 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.

ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA

RAZLOZI ODSUPANJA U ODNOSU NA PLANIRANE INDIKATORE

Prilog 2

Prikaz planiranih i realiziranih poslovnih pokazatelja

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	1.007.110	985.000	1.050.000	1.054.000
Realizacija	925.660	885.647	815.000	-
Realizacija/Plan (%)	91.92%	89.92	77.62	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	947.977	948.626	1.013.160	1.013.272
Realizacija	837.547	851.964	779.288	-
Realizacija/Plan (%)	88.35%	89.81	76.92	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	1.024.540	1.001.299	1.073.840	1.078.710
Realizacija	949.949	905.021	835.822	-
Realizacija/Plan (%)	92.72%	90.38	77.84	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	996.117	964.289	1.029.098	1.030.712
Realizacija	853.067	868.190	791.952	-
Realizacija/Plan (%)	85.64%	90.04	76.96	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	59.133	36.388	36.840	41.028
Realizacija	88.113	33.683	35.712	-
Realizacija/Plan (%)	149.01%	92.57	96.94	-

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	26.093	30.986	37.542	42.678
Realizacija	87.661	69.458	40.570	-
Realizacija/Plan (%)	335.96%	224.16%	108.07	-

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	46	46	40	40
Realizacija	46	40	39	-
Realizacija – plan	0	-6	-1	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	57.399	53.758	56.521	59.347
Realizacija	53.089	50.225	53.695	-
Realizacija/Plan (%)	92.49%	93.43%		-

Racio analiza	2016. godina Realizacija	2017. godina Realizacija	2018. godina Procjena	2019. godina Plan
EBITDA	131.673	80.403	83.930	90.098
Likvidnost	1,75	1,37	1,61	1,54
Dug / kapital	0,23	0,28	0,33	0,26
Profitna bruto margina	0,03	0,05	0,05	0,04
Ekonomičnost	1,03	1,05	1,05	1,04
Produktivnost	0,06	0,06	0,06	0,06

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

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

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

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

EBIDATA: odstupanje procijenjene od planirane vrijednosti za 2018. godinu je posljedica većeg poslovnog dobitka u odnosu na plan – poslovni rashodi su manji u odnosu na plan i to najvećim dijelom koji se odnosi na nabavnu vrijednost prirodnog plina kao i ostalih operativnih troškova (povoljnije cijene u postupcima javnih nabava, kao i mjerama štednje koje su primjenjivane tijekom 2018. godine).

LIKVIDNOST:

Na odstupanje procijenjene u odnosu na planirane vrijednosti utjecao je veći iznos zaliha i kratkoročnih financijskih plasmana. 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, koje su veće od planiranih vrijednosti (jedan broj dobavljača u postupcima javnih nabava dao je duži rok plaćanja i do 45 dana).

PROFITNA BRUTO MARGINA:

Na odstupanje procijenjene realizacije i visine planiranih vrijednosti utjecala je visina dobiti i smanjeni prihodi od prodaje.

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 (odstupanje u dijelu koji se odnosi na prodaju roba i usluga i prihod 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 povjerenja, naročito kod većih poslovnih potrošača.
 - Kontinuirano i dinamičko praćenje rezultata poslovanja, analiza mjesečnih parametara, naročito u periodima koji uvjetuju učestalu promjenu čimbenika 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 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.
 - Poduzeće je pristupilo izradi FUK-a, okončanje se očekuje početkom 2019. godine.
- Tijekom 2018. godine u JKP „Subotica“ Subotica su provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i u oblasti korporativnog upravljanja.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU

CILJEVI PODUZEĆA ZA 2019. 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 2019. 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 povjerenja, naročito kod većih poslovnih potrošača.
- Kontinuirano i dinamičko praćenje parcijalnih rezultata poslovanja, analiza mjesečnih parametara, naročito u periodima koji uvjetuju učestalu promjenu čimbenika 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, sukladno 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 potrebnom 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.
 - Okončanje procedure uvođenja FUK-a.
 - Osnovna funkcija sustava telemetrije ili daljinskog očitavanja potrošnje plina je korisniku osigurati podatke o potrošnji plina. Temeljem tih podataka, korisnik može formirati profil potrošnje svakog potrošača. Svakodnevnom analizom očitanih podataka moguće je ustanoviti eventualne nepravilnosti u radu potrošača kroz nagle skokove odnosno padove protoka plina, potencijalna curenja, variranje tlaka, temperature i sl., i u skladu s tim, poduzeti korake za otklanjanje tih problema. Primjena različitih tehnoloških procesa i postupaka na određenim mjernim mjestima može se utjecati i na ukupne količine utrošenog energenta.
 - Uspostavljanje sustava mjerenja i telemetrije dodatno se omogućava kontrolno praćenje količina izmjenjenih od strane opskrbljivača prirodnog plina. Podatak koji će investitor moći iskoristiti za usporebu je Standardni prostorni metar (m^3) koji označava proteklu količinu prirodnog plina izraženu na standardnim uvjetima, pri temperaturi od $15^{\circ}C$ i tlaku od 1,01235 bara, prema SRPS ISO 14532. Uzimajući u obzir sve navedeno, uspostavljanje ovakog sustava bitno pridonosi ukupnoj energetske efikasnosti distribucije plina.
- Uvođenje pilot projekta kojim će biti obuhvaćeno daljinsko očitavanje na 3 mjerna mjesta na period od 3 mjeseca, bez naknade. JKP „Suboticaplin“ Subotica ima ponude za tri pilot projekta i to od sljedećih kompanija: „Konveh-plinsko i vodo tehnika“ doo Beograd, „Cim gas“ doo Subotica i „WEG“ Zagreb. Temeljem uspješno implementiranih pilot projekata Poduzeće će u 2020. godini odabrati najpovoljniji i primjenjiv sustav i implementirati ga.

KLJUČNE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA POSTIZANJE CILJEVA

- U cilju unapređenja i razvoja sustava poslovanja poduzeća, i u planskoj 2019. godini će menadžment poduzeća vršiti aktivnosti u cilju apliciranja na moguće raspoložive fondove (IPA, EU sredstava, pokrajinska i republička sredstva).
 - Planira se i u 2019. godini ulaganje u poslovni objekt.
 - U 2019. godini će se nastaviti aktivnosti na uvođenju i implementaciji Financijskog upravljanja i kontrole (FUK).
 - U planskoj 2019. godini Poduzeće planira uvođenje novog softvera.
 - Poduzeće će u idućem planskom periodu izvršiti analizu i izvidjeti mogućnosti uvođenja slanja računa elektroničkim putem.
- Uvodi se novost u davanju besplatnih priključaka, 5 zgrada će se moći besplatno priključiti na plinsko – distribucijski sustav.
 - uvođenje pilot projekta kojim će biti obuhvaćeno daljinsko očitavanje na 3 mjerna mjesta i period od 3 mjeseca, bez naknade. JKP „Suboticaplin“ Subotica ima ponude za tri pilot projekta i to od sljedećih kompanija: „Konveh-plinsko i vodo tehnika“ doo Beograd, „Cim gas“ doo Subotica i „WEG“ Zagreb. Na osnovu uspješno implementiranih pilot projekata Poduzeće će u 2020. godini odabrati najpovoljniji i primjenjiv sustav i implementirati ga.

ANALIZA TRŽIŠTA

Potrošači prirodnog plina, odnosno kupci JKP „Suboticaplina“ 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“, koje obuhvaća male kupce, podijeljene na dva segmenta:
- kućanstva,
 - ostali (manji poslovni potrošači) i

II. grupa- „opskrba“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „Suboticaplin“, 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 snabdevanju usvojen od strane Nadzornog odbora poduzeća a prvenstveno prema nabavnoj cijeni plina koju, za sada, na temelju svojih kriterija, određuje „Srbijagas“ Novi Sad.

Značajno je istaknuti kako se povećanja konkurencije na tržištu plina, JP „Srbijagas“ 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 2018. godini je preko 90%. Kod ostalih potrošača, uvijek postoji određen postotak rizika nenaplativosti potraživanja (stečaji, 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 kojega 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 licencije za obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

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

Sukladno novom Zakonu o energetici dana je mogućnost da energetske subjekti u Srbiji i van nje, koji posjeduju odgovarajuće licencije, mogu biti potencijalni opskrbljivači prirodnim plinom za sve potrošače na teritoriju Srbije.

Plan razvoja JKP „Suboticaplin“ Subotica je sastavljen u skladu sa Strategijom razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine po kojemu energetske 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 (Glavna mjerna regulacijska postaja) Subotica, predstavlja mjesto primopredaje prirodnog plina, na kojem se vrši očitavanje 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 2019. godini JKP „Suboticaplin“ u okviru svojih mogućnosti planira značajne investicije i to:

- završetak produžetaka plinske distribucijske mreže u ulicama Branislava Nušića, Ive Vojinovića, Cara Dušana, Braće Radića (obostrano), Age Mamužića i Maksima Gorkog;

- produžetak distribucijske mreže u MZ Centar III na prostoru oruđenom ulicama Trg Lazara Nešića, Maksima Gorkog i Ivana Gorana Kovačića,
- produžetak distribucijske plinske mreže u ulici Jovana Mikića s okolinom,
- produžetak distribucijske plinske mreže u ulici Matka Vukovića i Trg cara Jovana Nenada,
- produžetak distribucijske mreže na prostoru Palića oruđenom ulicama Jožefa Atile, Prežihov Vorenca, Horgoški put i 49. Nova,
- produžetak distribucijske plinske mreže u ulici Bikovački put.

RIZICI U POSLOVANJU

KATEGORIJA RIZIKA	
SPOLJAŠNJI 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 s ponudom nižih cijena poduzeće može izgubiti određeni broj potrošača
Rizik od neuspjeha 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 posebice kod kategorije potrošača javne opskrbe
Rizik od neodobravanja cijene za javnu opskrbu	Poduzeće temeljem utvrđene metodologije upućuje Agenciji za energetiku zahtjev za korekcijom cijena plina za javnu opskrbu sukladno Zakonu o energetici.
Rizik od oštećenja plinovoda od strane trećih osoba	Poduzeće izdaje uvjete izvođačima za vođenje raznih instalacija (kablovi 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 skraćivanje roka uplate bez kamate.
Rizik od lošeg medijskog utjecaja i komunikacija s potrošačima	Mediji preuzimaju informacije, koje se nedovoljno provjeravaju od strane poduzeća ili se pogrešno prevode ili protumače.

Tabelarni prikaz razine vjerojatnoće rizika

Vjerojatnoća-nivoi	Rangiranje-bodovi	Opis za danu vjerojatnoću
Velika	3	Očekuje se da se 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

UNUTRAŠNJI RIZIK	
Rizik nelikvidnosti	Poduzeću prijeti rizik od nelikvidnosti posebno u grijaćem periodu, glede izmirivanja svojih obveza prema isporučitelju plina (Srbijagas)
Rizik od pogrešaka u očitavanju mjernih instrumenata	Poduzeće nema daljinsko čitanje mjernih instrumenata, što dovodi do rizika u kvaliteti očitavanja istih.
Rizik od pogrešaka 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 direktnih 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.

NIVO 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 proceduri javne nabave (preko 3 mjeseca) - Vremenski uvjeti (slaba zima) koji dovode do smanjenja potrošnje - Česti prekidi u distribuciji zbog kidanja plinovoda (na nedeljnom razini)
Srednji	2	<ul style="list-style-type: none"> - Prekidi u isporuci plina manjeg obujma (najduže 24 sata) - Kašnjenja u izmirivanja 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	- Kraći prekid 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 izvješćavanje po rizicima.

Poduzeće u planskoj 2019. godini pristupa i izvršit će se obuka na nositelje i izvršitelje FUK-a (Financijsko upravljanje i kontrola).

Također je poduzeće izradilo i u roku dostavilo plan Integriteta za 2019. 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 izgubiti 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 nabava

Vremenski uvjeti u velikoj meri utječu na potrošnju prirodnog plina posebice kod kategorije potrošača javne opskrbe	Srednji	Praćenje potrošnje, analiza podataka
Poduzeće na osnovi 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 ljetnog razdoblja odobrava reprogram izmirivanja dugovanja.

Zbog kašnjenja u tiskanju i slanju računa, korisnicima može stići račun sa zakašnjenjem, a koji utječe na skraćanje roka uplate bez kamate.	Srednji	Praćenje ugovora sa 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 posebice u grijaćem periodu, glede izmirivanja svojih obveza prema isporučitelju plina (Srbijagas)	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 rukovodstva 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	Unutrašnja kontrola od strane voditelja prije konačnog slanja računa.
Odljev stručnog kadra i direktnih 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		Nabava i obnova zastarele računalne

propisanih procedura. Neadekvatan hardver i softver (broj računala, razvijenost mreže, obučenos kadrova, nedovoljna sigurnost IT sustava)	Srednji	opreme, osiguranje 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 2019. GODINU

Prilog 2.

Planirani indikatori za 2019. godinu

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	1.054.300

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	1.013.272

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	1.078.710

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	1.030.712

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	41.028

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	42.678

u 000 din

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2019. godina
Plan	40

u 000 din

Prosječna neto zarada	2019. godina
Plan	59.886

Racio analiza	2019. godina
EBITDA	90.098
Likvidnost	1.54
Dug/kapital	0.26
Profitna bruto margina	0.04
Ekonomičnost	1.04
Produktivnost	0.06

AKTIVNOSTI KOJE PODUZEĆE PLANIRA PROVESTI U CILJU UNAPREĐENJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Tijekom 2019. 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

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2019

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2019.	Plan 30.06.2019.	Plan 30.09.2019.	Plan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	860.397	851.086	830.686	880.914
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	28	4.000	3.900	3.800
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	28	4.000	3.900	3.800

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	859.922	846.639	826.339	876.667
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	967	967	967	967
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	736.105	717.632	707.282	726.500
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	12.850	13.040	13.090	14.200
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	110.000	115.000	105.000	135.000
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 FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih 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 raspoloživi za prodaju	0027	447	447	447	447
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim 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. Papiri od vrijednosti koje se drže do dospelja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033				

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o 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. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	13.500	13.500	13.500	14.500
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	459.751	418.889	383.037	508.254
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.000	42.888	41.500	41.000
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	38.000	41.388	40.000	40.000
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	1.000	1.500	1.500	1.000
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	170.000	85.000	56.200	200.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne 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	170.000	85.000	56.200	200.000
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	301	301	301	300
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	8.000	12.000	7.436	7.500
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	180.250	206.550	210.500	191.800
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne 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	250	1.550	500	1.800
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	180.000	205.000	210.000	190.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	60.000	70.000	65.000	65.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	200	150	100	154
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.000	2.000	2.000	2.500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.333.648	1.283.475	1.227.223	1.403.668
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	1.111.510	1.097.081	1.055.629	1.065.350
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. Zadržani udjeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNOSTI, POSTROJENJA I OPREME	0414				

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	368.576	355.147	312.695	323.022
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	308.561	308.561	308.561	280.344
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	60.015	46.586	4.134	42.678
	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	7.500	7.500	7.500	7.500
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	7.500	7.500	7.500
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	7.500	7.500	7.500	7.500
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 ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim papirima od vrijednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovu 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	215.244	178.500	164.700	330.818
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih 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 osnovu 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	818
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.144	5.000	11.000	20.000
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne 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	6.144	5.000	11.000	20.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1.100	2.500	3.200	500
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	11.000	4.000	3.500	12.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461				
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	195.000	165.000	145.000	297.000
	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	1.333.648	1.283.475	1.227.223	1.403.668
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608	80.608	80.608

BILANCA STANJA

U 2019. godini Poduzeće planira sljedeće aktivnosti:

- Nabavu i uvođenje novog softvera (nabava će biti pažljivo sagledana i u smislu kompatibilnosti s cjelokupnim potrebama Poduzeća),
 - Osiguranje potrebnih licenci za softver koji se koristi u Poduzeću a u cilju nastavka regularnog i legalnog korištenja postojećih informacijskog sustava,
 - Nabavu računalne i uredske opreme,
 - Nabavu sigurnosno-nadzorne i protupožarne opreme,
 - Nabava IP (internet protokol) telefonske centrale i druge opreme potrebne za nesmetano obavljanje poslovnih aktivnosti,
 - Povećanje razine opće informacione sigurnosti,
 - Unapređenje sustava arhiviranja dokumenata, prevođenje postojeće dokumentacije u elektronički oblik (digitalizacija),
 - Ulaganje u ljudske resurse u cilju poboljšanja kvalitete i kvantitete usluga Poduzeća, kroz stručno usavršavanje i osposobljavanje zaposlenika,
 - Uvođenje pilot projekta kojim će biti obuhvaćeno očitavanje 3 mjerila, na 3 mjeseca, bez ikakvih troškova. Jkp „Suboticaplin“ Subotica ima ponude za tri pilot projekta i to od strane kompanije „Konveh-plinsko i vodo tehnika“ doo Beograd, „Cim gas“ doo Subotica i „WEG“ Zagreb.
- Temeljem uspješno implementiranih pilot projekata Poduzeće će u 2020. godini odabrati najpovoljniji i primjenjiv sustav i implementirati ga.

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2019

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
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	420.000	615.000	775.000	1.054.300
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	380.000	550.000	685.000	915.000
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				

603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	380.000	550.000	685.000	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	40.000	65.000	90.000	135.000
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	40.000	65.000	90.000	135.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016				4.300
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	361.210	571.819	775.066	1.013.272

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	302.333	458.500	604.666	820.000
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				11.000
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	7.860	20.470	32.070	37.920
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	613	1.325	1.838	2.750
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	17.691	31.601	44.970	56.643
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	13.235	22.412	34.538	39.675
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	8.978	16.511	25.484	25.484
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	58.790	43.181		41.028
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			66	
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.530	4.850	7.380	11.950

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	30	50	80	160
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	30	50	80	160
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.500	4.800	7.300	11.790
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	85	110	160
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	25	25	50
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od Udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	10	25	25	50
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	15	50	75	100

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		10	10	10
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	1.505	4.765	7.270	11.790
	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	200	200	200	1.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				2.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	150	200	200	460
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	630	1.760	3.470	4.280
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	60.015	46.586	4.134	47.998
	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	60.015	46.586	4.134	47.998
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				5.920
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				600
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	60.015	46.586	4.134	42.678
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2019. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	401.600	662.650	755.000	806.500
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	400.000	660.000	750.500	800.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	750	1.500	3.000	4.000
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	850	1.150	1.500	2.500
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	381.500	629.650	704.500	775.500
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	330.000	555.000	620.000	650.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	12.000	25.000	34.000	50.000

3. Plaćene kamate	3008			100	100
4. Porez na dobitak	3009	400	400	400	5.400
5. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	39.000	49.250	50.000	70.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	20.200	33.000	50.500	31.000
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	700	2.000		30.000
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				30.000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017	700	2.000		
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	400	4.500	25.000	5.500
1. Kupovina dividendi i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	400	4.500	5.000	5.500

3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022			20.000	
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023	300			24.500
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024		2.500	25.000	
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				30.000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				30.000

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				30.000
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	402.300	664.650	755.000	836.500
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	381.800	634.150	729.500	811.000
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	20.500	30.500	25.500	25.500
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043				
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	39.500	39.500	39.500	39.500
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	60.000	70.000	65.000	65.000

PLAN ZA 2019. GODINU

PLAN FIZIČKOG OBUJMA PRODAJE U 2019. GODINI

Tabela 5: Fizički obujam prodaje u 2019. god.

red. br.	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Plan 2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Opskrba	m ³	10.367.430
2	Javna opskrba	m ³	12.244.343
	UKUPNO:	m³	22.611.773

Poduzeće planira za iduće plansko razdoblje veću potrošnju prirodnog plina u odnosu na ostvarenje u 2018. godini za 320.801 m³, zbog većeg broja potrošača.

BROJ POTROŠAČA

Tabela 6: broj potrošača po godinama

Godina	2017	2018	Plan za 2019
Poslovni	1,151	1,195	1,240
Stambeni	9,155	9,485	9,740
UKUPNO	10.306	10.680	10.980

PLANI FIZIČKI OBUJAM PRODAJE U 2019. GODINI PO MJESECIMA

Tabela 7: Planirani fizički obujam prodaje u 2019. god. po mjesecima

Mjesec	Javna opskrba (m ³)	Opskrba (m ³)	Ukupno (m ³)
I.	2.404.238	1.236.274	3.595.487
II.	1.671.487	1.142.996	2.769.459
III.	1.459.740	1.075.679	2.490.395
IV.	533.078	715.261	1.239.833
V.	352.635	674.140	1.018.431
VI.	157.348	621.432	770.275
VII.	131.234	496.090	626.824
VIII.	156.495	574.329	730.324
IX.	225.332	658.840	883.671
X.	1.034.341	1.034.114	2.022.451
XI.	1.791.407	1.126.441	2.871.814
XII.	2.327.008	1.011.834	3.592.809
UKUPNO	12.244.343	10.367.430	22.611.773

PLANIRANI PRIHODI ZA 2019. GODINU

Tabela 8: Planirani prihod u 2019. god.

Kto	Vrsta prihoda	Plan 2018.	Realizacija (procjena) 2018.	Plan 2019.	Indeks Procjena/ Plan 2018	Indeks Plan 2019./ Plan 2018.
604	Prihodi od distribucije plina	915.000.000	692.000.000	915.000.000	75.63	100,00
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	131.000.000	120.000.000	135.000.000	91.60	103,06
621	Investicije u vlastitoj režiji	10.000.000	9.000.000	11.000.000	90.00	110,00
641	Prihodi po osnovi uvjetovanih donacija	4.000.000	3.000.000	4.300.000	75.00	107,50
662	Prihodi od kamata	11.000.000	10.000.000	11.790.000	90.91	107,19
669	Ostali financijski prihodi			160.000		
670	Dobici od prodaje osnovnih sredstava		531.000			
673	Dobici od prodaje materijala		9.000	10.000		
679	Ostali nespomenuti prihodi	290.000	282.000	300.000	97.24	103,45
685	Ostali od usklađivanja vrijed.potraživanja	2.550.000	1.000.000	1.060.000	39.22	41,57
	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.073.840.000	835.822.000	1.078.620.000	77.83	100,44

PLANIRANI RASHODI ZA 2019. GODINU

Tabela 9: Planirani rashodi u 2019. god.

Kto	Naziv konta	plan 2018	Procjena realizacije 2018	plan 2019	Indeks Procjena/ plan 2018	Indeks Plan 2019./ Plan 2018.
1	2	3	4	5	4/3	5/3
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	820.000.000	622.000.000	820.000.000	75,85	100,00
511	Troškovi materijala za izradu	22.296.360	20.000.000	27.350.000	89,70	122,67
512	Troškovi ostalog materijala	5.210.000	4.900.000	5.510.000	94,05	105,76
513	Troškovi goriva i energije	4.150.000	1.430.000	2.750.000	34,46	66,27
514	Troškovi rezervnih dijelova	200.000	50.000	100.000	25,00	50,00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	2.767.600	2.188.000	4.260.000	79,06	153,92
520	Troškovi bruto zarada	37.482.335	34.395.570	39.978.826	91,77	106,66
521	Troškovi doprinosa na zarade	6.709.337	6.156.807	6.856.369	91,77	102,19
523	Ugovor o autorskom djelu	200.000	100.000	200.000	50,00	100,00
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	260.000	1.000.000	26,00	100,00
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.789.956	1.650.000	1.789.956	92,18	100,00
529	Ostali osobni rashodi	7.006.200	5.232.000	6.728.000	74,68	96,03
531	Troškovi transportnih usluga	4.790.000	4.411.000	5.490.000	92,09	114,61
532	Troškovi usluga održavanja	8.415.000	5.415.000	11.620.000	60,74	138,09
533	Troškovi zakupa	21.050.000	16.000.000	17.050.000	76,01	81,00
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
539	Troškovi ostalih usluga	6.240.000	1.900.000	4.315.000	30,45	69,15
540	Troškovi amortizacije	42.000.000	41.000.000	42.000.000	97,62	100,00
541	Troškovi rezerv.za otpremninu	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	14.089.000	10.272.000	14.693.980	72,91	104,29
551	Troškovi reprezentacije	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00

552	Troškovi premije osiguranja	490.000	490.000	490.000	100,00	100,00
553	Troškovi platnog prometa	1.000.000	500.000	700.000	50,00	70,00

554	Troškovi članarina	450.000	280.000	450.000	62,22	100,00
555	Troškovi poreza	4.410.000	3.840.000	4.300.000	87,07	97,51
559	Ostali nematerijalni troškovi	8.914.000	4.905.000	4.550.000	55,03	51,04
562	Rashodi od kamata	105.000	60.000	100.000	57,14	95,24
563	Negativne tečajne razlike	3.000	3.000	10.000	100,00	333,33
569	Ostali financijski rashodi	50.000	0	50.000	0,00	100,00
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	20.000	55.700	20.000	278,50	100,00
574	Manjkovi	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00
576	Ras.po osnovi direktnog otpisa potraživanja	1.500.000	1.500.000	2.500.000	100,00	166,67
579	Ostali nespomenuti rashodi	1.750.000	1.035.045	1.750.000	59,15	100,00
585	Obezvređenje ostale imovine	3.000.000	1.500.000	2.000.000	50,00	66,67
589	Ispravak pogreške iz pret.per.					
	Ukupno	1.029.097.788	791.239.122	1.030.622.131	76,89	100,15

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2019. GODINU

Osnovne prihode u Poslovnim planu za 2019. 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 opskrbu plinom vrše od opskrbljivača van teritorija grada Subotice.

Nabavna cijena prirodnog plina u 2018. godini povećana je za 30% i očekuje se rast i u idućoj 2019. godini, kako za javnu opskrbu tako i za opskrbu.

Polazna veličina u definiranju prihoda od prodaje prirodnog plina za 2019. godinu je očekivana korekcija cijene prirodnog plina kako za javnu opskrbu tako i za opskrbu.

Tijekom 2018. godine poduzeće je podnijelo zahtjev Agenciji za energetiku za korekciju cijene za javnu opskrbu (očekuje se odgovor). Za opskrbu prodajnu cijenu plina poduzeće će korigirati ovisno o ulaznoj cijene iste.

Ostvarenje prihoda kroz „mrežarinu“ je zakonska kategorija koja se prema Zakonu o energetici naplaćuje drugim opskrbljivačima koji koriste plinsko distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“ 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 „Suboticaplin“ tako i zbog nadzora i kontrole koju 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 sustavi JKP „Suboticaplin“, a koja je istovremeno i idealni suvlasnik plinsko distribucijskog voda od glavne mjerno regulacijske postaje do JKP „Subotičke toplane“, odnosno suvlasnik kompletne mjerno regulacijske postaje na njenoj lokaciji.

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

Rashodi u 2019. godini planirani su na temelju:

- Analize ostvarenja svih grupa troškova u prethodnoj godini.

- Planiranih investicijskih aktivnosti za 2019. godinu.
- Planirane racionalizacije pojedinih vrsta troškova
- Planiranih javnih nabava suglasno planiranim investicijskim aktivnostima.
-

Obrazloženje odstupanja planiranih troškova za 2019. godinu u odnosu na realizaciju tih troškova u 2018. 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 u 2019. godini doći do povećanja cijene prirodnog plina.

JKP „Suboticaplin“ Subotica nabavlja 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 „Srbijagas“ Novi Sad. Na visinu cijene prirodnog plina za javnu opskrbu suglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije. Poduzeće je podnijelo zahtjev za korekciju cijene prirodnog plina i očekuje u prvom tromjesečju suglasnost. Cijena plina za opskrbu predstavlja zbroj promjenjivog dijela cijene i fiksnog dijela. Promjenjivi dio cijene utvrđuje se tromjesečno. Na visinu troškova nabave prirodnog plina utječu i troškovi pristupa sustavu za prijevoz i distribuciju plina koji se izkazuju po tarifama: energent i kapacitet. Tarifa za energent se primjenjuje na nabavljenu količinu plina utvrđenu mjerenjem na mjestu isporuke, a tarifa za kapacitet se primjenjuje na maksimalnu dnevnu potrošnju plina na mjestu isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o ravnomjernosti potrošnje i kategorije.

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

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 regulatore.

Poduzeće je planiralo u 2019. godini izgraditi 300 priključaka.

Planirani troškovi materijala za plinifikaciju za 2019. godinu su veći u odnosu na visinu tih troškova u 2018. godini iz sljedećih razloga:

1. Predviđen je veći broj priključaka, što tipskih što individualnih,
2. planirana je nabava plinskih mjerila i regulatora po stvarnim tržišnim cijenama,
3. planirana je i nabava materijala za planirane plinovode radi proširenja glavne mjerno regulacijske postaje prema važećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji
4. u 2019. godini neophodno je da JKP „Suboticaplin“ nastavi s periodičnim ovjeravanjem 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“ će nastaviti sa zamjenom mjerila umjesto periodičnog ovjeravanja u skladu s mogućnostima Poduzeća.

JKP „Suboticaplin“ je u 2018. godini ugradio i zamijenio 2.500 plinskih mjerila s termokompenzacijom.

Planira se nabava ukupno 2.650 plinskih mjerila u planskom periodu što za zakonsku zamjenu, što za izvođenje novih priključaka. 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.

Osim 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).

5. Konto 512 - troškovi ostalog materijala

U 2018. godini 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 2019. godini su u visini kao i u planu za 2018. godinu.

Visina planiranih troškova ostalog materijala za 2019. godinu je na razini plana za 2018. godinu (sredstva za higijenu, uredski materijal i odorizaciju).

6. Konto 513 - troškovi goriva i energije

Veće odstupanje realizacije u odnosu na plan za 2018. godinu došlo je u dijelu troškova koji se odnose na gorivo.

Troškovi goriva za 2019. godinu se planiraju u manjem obujmu u odnosu na plan za 2018. godinu (rezultat mjera štednje koje primjenjuje Poduzeće, uvođenja „GPS“-a).

U planu za 2019. godinu planirani troškovi za zagrijavanje i električnu energiju su u visini kao i u planu za 2018. godinu.

7. Konto 514 - troškovi rezervnih dijelova

U 2018. godini bilo je manje potrebe za nabavom rezervnih dijelova. Planirana sredstva za ove namjene su za 50% manja u odnosu na plan za 2018. godinu.

8. 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. Troškovi za nabavu alata su uvećani u 2019. godini, jer je u 2018. godini proveden postupak javne nabave alata, ali će realizacija ugovora, zbog ugovorenih obveza (vrijeme isporuke) biti u prvom tromjesečju 2019. godine.

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 reguliranih člankom 22. Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika JKP „Subotica“ Subotica. Predviđeni iznos za ove namjene je veći u 2019. godini u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što je Poduzeće bilo u obvezi usuglasiti Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika u JKP „Subotica“ Subotica s Aktom o procjeni rizika.

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

Prilikom planiranja mase zarada za 2019. 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 i 95/18), 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, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS, broj 24/2001, 80/2002-dr.zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006-ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-odluka US, 7/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 114/2012-odluka US, 8/2013-usklađeni din.izn., 108/2013, 6/2014-usklađeni din.izn., 57/2014, 68/2014,-dr.zakon, 5/2015-usklađeni din.izn., 112/2015, 5/2016-usklađeni din.izn., 7/2017-usklađeni izn.,113/2017, 7/2018-usklađeni din.izn. i 95/2018) kao i primjene odredaba Kolektivnog ugovora za JKP „Subotica“, Subotica od 01.04.2016. godine kao i Aneksa I Kolektivnog ugovora za JKP „Subotica“ 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 5% za osnovnu zaradu, 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 posebice,
- dvanaestomjesečni prosjek za naknade za godišnji odmor,
- naknade za noćni rad (dežurstvo 24 sata dnevno),

- državni i vjerski praznici,
- povećanje minulog rada sukladno Ugovoru o radu i Kolektivnom ugovoru,
- najniža cijena rada (povećana od siječnja 2019. godine) – odnosi se na 1 zaposlenika (sa 143,00 na 155,30 dinara po satu),
- 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 tijekom 2019. godine, angažirane su dvije osobe na određeno vrijeme za zamjenu do povratka zaposlenice s rodiljnog dopusta i to na duže razdoblje 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, one su umanjene za 10% sukladno 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 o tome je li netko od članova Nadzornog odbora osiguran po drugoj osnovi ili ne).

Visina naknade predsjedniku Nadzornog odbora, temeljem 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 2019. 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 2018. godinu, za one poslovne aktivnosti za koje će se pojaviti potreba, a koje se ne mogu realizirati s postojećim brojem zaposlenika.

Troškovi službenog puta, solidarne pomoći planirani su u istom iznosu kao i za 2018. godinu.

Tijekom 2019. godine se planiraju isplate za jubilarne nagrade za jednog zaposlenika (za 10 godina rada u Poduzeću).

Za odlazak u mirovinu planirana su sredstva za dva zaposlenika uz primjenu čl.59. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaplin“ Subotica (invalidska mirovina).

Za solidarnu pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika planirana su sredstva sukladno čl.1 Aneks II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 18.12.2017. godine s obračunatim porezima (Mišljenje Ministarstva financija broj 413-00-143/2017-04 od 13.09.2017. godine).

9. Konto 531 - troškovi transportnih usluga

Veće odstupanje realizacije u odnosu na plan za 2018. godinu došlo je u dijelu koji se odnosi na poštanske troškove zbog smanjene potrebe za istim (nije bilo potrebe za obavještanjem kućanstava o promjenama cijena prirodnog plina, jer u promatranom razdoblju nije bilo korekcija cijene prirodnog plina). Poduzeće u 2019. godini će imati potrebu izvanrednog obavještanja svojih potrošača o:

- Planiranoj promjeni cijene prirodnog plina,
- Uvođenju naknade od 0,15 dinara po m³ utrošenog plina (Zakon o naknadama za korištenje javnih dobara -Sl.glasnik RS broj 95/2018 od 08.12.2018. godine).

Za potrebe tiskanja računa za stambene potrošače bit će raspisana javna nabava i ukoliko najpovoljniji ponuđač ne bude JP PTT Srbija, pojavit će se dodatni troškovi preuzimanja i dostavljanja računa za ekspediciju. Zbog svega gore navedenog Poduzeće je planiralo poštanske troškove za 2019. godinu u istom iznosu kao i u 2018. godini.

Planirani iznos sredstava za usluge telefona (fiksni i mobilni) za 2019. godinu, sačinjen je na temelju predviđenih iznosa po Pravilniku o upotrebi mobitela JKP „Subotica“ Subotica. Prema planu za 2019. godinu visina ovih sredstava je ista kao što je planirana za 2018. godinu.

10. Konto 532 - troškovi održavanja

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

Broj baždarenih kalorimetara i plinomjera u 2018. godini je 150 komada.

U 2019. godini planira se baždarenje mjerila koja posjeduju termokompezator i korektor, čiji je žig istekao ili će isteći u 2019. godini (zakonska obveza periodičnog ovjeravanja i žigosanja). U pitanju su plinska mjerila kod polovnih potrošača i to veća od G-10. Prilikom planiranja sredstava za ove namjene pošlo se od sljedećeg:

1. planirana je usluga baždarenja kalorimetara i plinomjera po stvarnim tržišnim cijenama,
2. planirani broj mjernih uređaja za baždarenje u 2019. godini je veći u odnosu na 2018. godinu.

3. JP „Srbijagas“ je jedini ovlašten za baždarenje velikih brojila, te dinamika zamjene ovisi jednim dijelom od njih, a drugim od samih velikih poslovnih potrošača (usklađivanje vremena zamjene da bi održao kontinuitet proizvodnog procesa).

Troškovi održavanja voznog parka u 2018. 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 2018. godini).

Tijekom 2019. godine JKP „Subotica“ je u obvezi izvršiti tehnički pregled na proizvedima distribucijske plinske mreže i za tu vrstu troškova planirana su potrebna sredstva koja su prenesena iz 2018. godine.

Za potrebe čišćenja i održavanja poslovnih prostorija planirana su sredstva za 2019. godinu u većem iznosu u odnosu na 2018. godinu iz razloga ukazane potrebe za angažiranjem većeg broja izvršitelja.

U strukturi troškova održavanja planirani su i troškovi vezani za servisiranje uređaja i opreme koji vrše odorizaciju na glavnoj mjernoj regulacijskoj postaji. U 2019. godini planirana sredstva za ove namjene su u visini planiranih sredstava iz 2018. godini (preneseno iz 2018. godine).

Kada je u pitanju održavanje poslovnih prostorija planira se pored tekućeg održavanja (u visini planiranih sredstava u 2018. godini), a za 2019. godinu planira se popravak dijela krova na poslovnoj zgradi (više od 10 godina nije se ulagalo u održavanje poslovne zgrade osim sitnih popravaka).

U 2019. godini planira se adaptacija uređaja za odorizaciju i radovi na održavanju i adaptaciji mjerno regulacijskih postaja, zbog usklađivanja s tehničkim propisima (nisu bila realizirana u 2018. godini pa se prijenose na sljedeću plansku godinu).

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 regulacijske postaje do mjerne regulacijske postaje 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 2018. godinu.

12. Konto 535 - troškovi reklame

Troškovi reklame planirani su u visini planiranih sredstava za te namjene kao i u 2018. godini.

13. Konto 539 - troškovi ostalih usluga

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

U 2018. godine nije bilo potrebe za izmještanjem plinovoda, pa je u odnosu na plan manja realizacija. Tijekom 2019. godine ovi 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 2018. godini.

Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju planirana je u 2018. godini i nije realizirana. Na uređaju za odorizaciju planiraju se aktivnosti u 2019. godini.

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

Ostvareni troškovi nadzora su u 2018. godini znatno manji u odnosu na plan, jer su dobiveni povoljniji uvjeti u postupku javne nabave (niža cijena). Visinu planiranih sredstava za 2019. godinu određuje broj planiranih priključaka kao i planirana investicijska izgradnja.

U 2018. godini planirana su sredstva za tehnički pregled na dijelu distribucijske plinske mreže, kao i izmještanje odorizatora. S obzirom da nije došlo do realizacije u 2018. godini realizacija se planira u 2019. godini.

Troškovi uključenja i isključenja planirani su u visini planiranih sredstava za ove namjene u 2018. godini.

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

Troškovi amortizacije za 2019. godinu su na razini plana za 2018. godinu.

Planirana sredstva za troškove rezerviranja su na istoj razini kao i za 2018. godinu.

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 prijenosi u 2019. godinu),
4. atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje – zakonska obveza da se svake dvije godine izvrši obnavljanje atesta,
5. troškovi FUK-a,
6. očitavanja,
7. prijevoda,
8. održavanje web stranice i sl.

U 2018. 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 2018. godini troškovi za projekte u 2019. godini su povećani i za iznos nezavršenih projekata iz 2018. godine (nerealizirani u 2018. godini).

Za daljnje investicije kao prvi korak neophodno je osigurati projektnu tehničku dokumentaciju, te da bi za sljedeće godine osigurali kontinuitet u investicijskim ulaganjima, u 2019. godini JKP „Suboticaplin“ Subotica planira izradu projektno tehničke dokumentacije s osiguranjem građevinske dozvole za produženje plinske distribucijske mreže i to:

- projekt izvedenog stanja plinovod Pionir – Nova općina,
- projekt izvedenog stanja distribucijske plinske mreže u MZ Makova sedmica
- projekt izvedenog stanja distribucijske plinske mreže u MZ Kelebija,
- Projekt izrade tehnološke sheme plinske distribucijske mreže za Grad Subotica s kartom,
- Projekt plinskog priključka za zgradu Korzo 15,
- proširenje plinske distribucijske mreže u Subotici po potrebi zainteresiranih potrošača (produžeci).

Izrada projektno tehničke dokumentacije uvećana je zbog potrebe da se završi projektiranje izvedenog stanja distribucijske mreže po mjesnim zajednicama (ostale su još dvije mjesne zajednice koje nemaju novo izvedeno stanje) u digitalnom i tiskanom obliku, zatim i izvedeno stanje investicija iz prethodne godine, kao i ukupna opterećenost plinske distribucijske mreže s kartom, a u skladu s izmjenama koje su se desile do kraja 2018. godine.

Tijekom 2019. godine Poduzeće je u obvezi pripremiti se za primjenu standarda 45000 i da ga s resertifikacijom u 2020. godini počne primjenjivati.

Tijekom 2019. godine implementirat će se elektroničko evidentiranje svih aktivnosti i promjena u oblasti ISO standarda. Zadužena osoba u Poduzeću za implementaciju standarda treba biti usavršena za primjenu i provođenje ISO standarda. Zbog gore navedenih razloga planirani su veći troškovi nego što je bilo predviđeno planom za 2018. godinu.

Troškovi revizije su u odnosu na 2018. godinu veći iz razloga što je za potrebe Agencije za energetiku potrebno posebno dostaviti i mišljenje eksternog revizora.

Sredstva za očitavanje su planirana u istom iznosu kao i za te namjene u 2018. godini.

Troškovi komunalnih i ostalih intelektualnih usluga, naknade Agenciji za energetiku, odvjetničke usluge, stručna literatura, planirana su u visini sredstava za iste namjene kao i u 2018. godini.

U 2019. godini planiran je izdatak za održavanje web stranice, kao i naknade za softverske licencije i planiran je u istom iznosu kao i u 2018. godini.

Planirani troškovi zdravstvene zaštite povećani su za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu (zakonska obveza pregleda zaposlenika svake dvije godine).

Svake dvije godine poduzeće ima zakonsku obvezu osigurati i obnavljanje atesta za zavarivače za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje. Bez važećeg atesta zaposlenici ne mogu obavljati poslove zavarivanja (planirani iznos je manji nego za 2018. godinu).

Troškovi stručnog usavršavanja planirani su u visini sredstava za iste namjene planiranih za 2018. godinu.

U 2019. godini planiraju se sredstva za stručne konzultacije iz oblasti FUK-a (uveden u 2018. godini).

Za 2019. godinu planiraju se i sredstva za prijevode. Visina planiranih sredstava za ove namjene je manja nego u 2018. godini.

16. Konto 551 - troškovi reprezentacije

Troškovi reprezentacije planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2018. godini.

17. Konto 552 - troškovi premije osiguranja

Troškovi premije osiguranja planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2018. godini.

18. Konto 553 - troškovi platnog prometa

Planirna sredstva za ove namjene u 2019. godini su manja u odnosu na 2018. godinu (elektroničko plaćanje).

19. Konto 554 - troškovi članarine

U 2019. godini planiraju se izdaci za članarine u istom iznosu kao i u 2018. godini (članarine Privrednoj komori Srbije u skladu sa zakonom o privrednim komorama, kao i udrugama gdje je Poduzeće član).

20. Konto 555 - troškovi poreza

Troškovi poreza obuhvaćaju komunalnu taksu, zaštitu životnog okoliša, kao i porez na imovinu. Visina poreza na imovinu ovisi o visini cijene četvornog metra nekretnosti (Rješenje o utvrđivanju prosječne cijene četvornog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na

imovinu za 2019. godinu u Gradu Subotici) te je stoga korigirana visina sredstava za ove namjene u odnosu na plan za 2018. godinu.

21. Konto 559 - ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju sljedeće troškove:

1. razne takse (RAT, Agenciji za privredne registre, sudske takse, takse javnom bilježniku i slično),
2. takse za potrebe izrade projekata
3. porez na umanjenje zarada i naknada,
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 privredne registre.

Planirani troškovi za sudske takse, troškove vještačenja, troškove postupka kao i mogućih troškova naknade za invalide u 2019. godini planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene u 2018. godini.

U 2019. godini troškovi za usluge monitoringa (monitoring alarma objekta i ugrađenih uređaja za praćenje službenih vozila) planirane su u istom iznosu kao i za 2018. godinu.

Zakonska obveza mjesečnog plaćanja naknade Udruženju za zaštitu prava potrošača je na istoj razini kao i u 2018. godini.

U 2019. godini posebno će se iskazati trošak za održavanje web stranice.

Planira se u 2019. godini nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje (na istoj razini kao i u 2018. godini).

22. Konto 562 - rashodi kamata

U odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2018. godini, poduzeće je planiralo za 2019. godinu manji iznos sredstava (svoje obveze planira izmiriti u valutnom roku).

23. Konto 563 - troškovi negativnih tečajnih razlika

Troškovi negativnih tečajnih razlika u odnosu na plan iz 2018. godine, planirane su u većem iznosu.

24. Konto 574 - manjkovi

Ova vrsta troškova planirana su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2018. godini.

25. Konto 576 - rashodi po osnovi direktnog otpisa

Planirana sredstva za ovu namjenu u 2019. godini su veća nego u 2018. godini (vrijednost priključka je povećana, određeni broj ustanova već je izrazio zainteresiranost za uvođenje plina, veći broj priključaka- zgrade i sl.).

26. Konto 579 - ostali nespomenuti 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 2018. godinu.

Izvanredni rashodi su na istoj razini kao i u 2018. godini.

27. Konto 585 - obezvređivanje potraživanja

Sredstva za ove namjene planirana su u manjem iznosu nego za 2018. godinu (povećan stupanj naplate potraživanja).

ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA

Temeljem članka 88. stavak 2. točka 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“ s 33,72 din/m³ na 33,73 din/m³. Usklađivanje cijena prirodnog plina s realnim ulaznim cijenama tijekom 2018. godine za javnu opskrbu nije bilo.

JP „Srbijagas“ Novi Sad svakog mjeseca vrši korekciju prodajne cijene prirodnog plina za javnu opskrbu prema distributerima tj. prema JKP „Suboticaplin“.

Nabavna cijena plina za opskrbu, predstavlja zbroj promjenjivog dijela cijene i fiksnog dijela. Promjenjivi dio cijene utvrđuje se tromjesečno. Na visinu troškova nabave prirodnog plina utječu i troškovi pristupa sustavu za transport i distribuciju plina koji se izkazuju po tarifama: energent i kapacitet. Tarifa za energent se primjenjuje na nabavljenu količinu plina utvrđenu mjerenjem na mjestu isporuke, a tarifa za kapacitet se primjenjuje na maksimalnu dnevnu potrošnju plina na mjestu isporuke u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o ravnomjernosti potrošnje i kategorije.

Tijekom 2018. godine došlo je do povećanja cijene energenta za 30%, kako za javnu opskrbu tako i za opskrbu. Poduzeće očekuje suglasnosti u idućem razdoblju.

PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNU OPSKRBU PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tabela 10: Važeće cijene plina za javnu opskrbu na dan 31.12.2018. 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 distribuciju plina din./m ³
	2	3	4	5	6	7
1.	Kategor. 1 p < 6 bar	„Mala potrošnja“ („Mala“ potrošnja - kućanstva“ i „Mala potrošnja – ostali „)	33,73		1044,79	6,81
2.		„Izvanvršna 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 dvije grupe:
 - kućanstva,
 - ostali (manji poslovni potrošači), i

2. „opskrbu“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „Suboticaplin“, razmjerno veličini potrošnje i uputama ARS-a podijeljeni na dvije 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 prvenstveno prema nabavnoj cijeni plina koju za sada, temeljem svojih kriterija određuje JP „Srbijagas“ Novi Sad.

FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA

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

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

- kretanjem tečaja dolara prema dinaru,
- kretanjem cijene derivata nafte na svjetskom tržištu,
- postojećom infrastrukturom 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 Agenciji za energetiku je programski utvrđen u samoj Agenciji, s velikim brojem čimbenika koji utječu na precizno određivanje prodajne cijene plina, i nadalje podliježu svim regulativama sukladno novom Zakonu o potrošačima („Službeni glasnik“ RS br: 62/2014), kada su u pitanju početak primjene cijene, način obavještanja javnosti, potrošača, itd.

Drugi princip utvrđivanja cijena vezan je za tržišno dogovaranje i tržišno utvrđivanje cijena kod velikih potrošača. JP „Srbijagas“ 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 2019. 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 „Srbijagas“, niti mogućnost provjere ostalih parametara koji utječu na formiranje te cijene.

Utvrđivanje cijene između JKP „Suboticaplin“ 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 „Suboticaplin“ Subotica je za 2019. godinu potpisalo ugovor s većinom svojih dosadašnjih poslovnih potrošača.

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

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

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

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

Prilog 5

Rbr .	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	26.873.792	24.729.593	7.145.846	14.413.392	21.579.273	28.745.155
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	37.482.335	34.293.367	9.937.013	19.902.608	30.013.231	39.978.826
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	44.191.671	40.431.880	11.715.738	23.636,167	35.385.600	47.135.037
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	40	40	40	40	40	40
4.1.	- na neodređeno vrijeme	38	37	38	38	38	38
4.2.	- na određeno vrijeme	2	3	2	2	2	2
5	Naknade po ugovoru o djelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	200.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	2	2	2	2	2	2
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.000.000	260.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	4	2	4	4	4	4
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.789.952	1.650.000	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						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						

19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.190.200	1.600.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.150.000
20	Dnevnice na službenom putu	500.000	500.000	85.000	150.000	400.000	500.000
21	Naknade troškova na službenom putu	400.000	380.000	300.000	400.000	400.000	400.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu			680.000	680.000	680.000	680.000
23	Jubilarne nagrade						85.000
24	Broj primatelja						1
25	Smještaj i prehrana na terenu						
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	570.000	270.000	150.000	450.000	500.000	570.000
27	Stipendije						
28	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	400.000
29	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika po Kolektivnom ugovoru	2.146.000	1.900.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazani u bruto iznosu

REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U 2018. GODINI

U 2018. godini došlo je do odstupanja u dijelu troškova zaposlenika u odnosu na plan:

- u dijelu koji se odnosi na masu isplaćenih zarada do odstupanja u odnosu na plan je došlo zbog toga što je jedan broj zaposlenika odsustvovao s posla (bolovanje, godišnji odmor) .
- 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.
- Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika isplaćena je u manjem iznosu jer je jedan zaposlenik u međuvremenu napustio poduzeće.

PLANIRANI TROŠKOVI ZAPOSLENIKA U 2019. GODINI

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

Prilikom planiranja mase zarada za 2019. 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 „Suboticaaplin,, Subotica od 01.04.2016. godine kao i Aneksa I Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“ 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 5% 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 posebice,
- dvanaestomjesečni prosjek za naknade za godišnji odmor,
- naknade za noćni rad (dežurstvo 24 sata dnevno),
- državni i vjerski praznici,
- povećanje minulog rada sukladno Ugovoru o radu i Kolektivnom ugovoru,
- najniža cijena rada (povećana od siječnja 2019. godine) – odnosi se na 1 zaposlenika povećanje cijene rada sa 143,00 na 155,30 dinara po satu),
- 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 razdoblju maksimalan broj zaposlenika za JKP „Suboticaaplin“ na neodređeno vrijeme temeljem Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu je 39.

Kako bi se poduzeće i sa smanjenim brojem zaposlenika moglo nesmetano raditi tijekom 2019. godine, planiraju se angažirati dvije osobe na određeno vrijeme za zamjenu do povratka zaposlenice s rođiljskog dopusta i to na duže razdoblje 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% sukladno 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 o tome jesu li članovi Nadzornog odbora osigurani po drugoj osnovi ili ne). Visina planiranih sredstava je na istoj razini kao i u 2018. godini.

Visina naknade predsjedniku Nadzornog odbora, temeljem 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 iznosit 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 2019. 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 „Suboticaaplin“, 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 „Suboticaaplin“ su planirani u istom iznosu kao i za 2018. godinu, za one poslovne aktivnosti koje će se pojaviti kao potreba, a koji se ne mogu realizirati s postojećim brojem zaposlenika.

Troškovi službenog puta, solidarne pomoći planirani su u istom iznosu kao i za 2018. godinu.

Tijekom 2019. godine planira se isplata jubilarne nagrade za jednog zaposlenika (primjena čl. 59. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“ Subotica) za 10 godina rada u Poduzeću, u visini 1 prosječne zarade zaposlenika, na dan isplate, s tim što ne može biti niža od prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

Za odlazak u mirovinu planirana su sredstva za dva zaposlenika (invalidska mirovina) uz primjenu čl. 54 Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“ Subotica u visini tri prosječne zarade koji je zaposlenik ostvario za mjesec koji predhodi mjesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od tri prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca na dan isplate, odnosno tri prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

Za solidarnu pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika planirana su sredstva sukladno čl.1 Aneks II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 18.12.2017. godine s pripadajućim (Mišljenje Ministarstva financija broj 413-00-14372017-04 od 13.09.2017. godine), kao i na temelju upućivanja Ministarstva privrede broj 023-02-2016/2017-09 od 30.10.2018. godine.

V. PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Temeljem članka 27. stavak jedan Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu, a sukladno Zakonu o budžetu za 2019. godinu, JKP „Suboticaplin“ Subotica će za 2018. 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 sukladno Planu poslovanja za 2019. godinu i to do razine likvidnih sredstava.

Raspodjela dobiti za 2018. godinu izvršit će se po dobivanju Odluke osnivača o raspodjeli dobiti za 2018. godinu.

Procijenjena visina dobiti za 2018. godinu:

Godina	2018
Ukupni prihodi	835.822.000
Ukupni rashodi	791.239,122
Bruto dobit	44.582.878
Porez na dobit	4.107.000
Odgodena porezna sredstva	700.000
Neto dobit	41.175.878
Osnivaču 70%	28.823.115
Investicije 30%	12.352.763

RASPODJELA DOBITI PO GODINAMA :

Tabela 11. raspodjela neto dobiti po godinama

Godina	2014	2015	2016	2017
Neto dobit	35.707.482,58	50.584.812,13	87.601.655,12	69.458.035,80
Osnivaču	17.853.741,29	25.292.406,07	61.321.158,59	48.620.625,06
Investicije	16.068.367,16	25.292.406,06	26.280.496,53	20.837.410,74
Rezerve	1.785.374,13			

JKP „Suboticaplin“ Subotica je u razdoblju od 2014. godine do 2017. godine ostvarilo dobit koja je prikazana u gore prikazanoj tabeli.

Temeljem odluke Nadzornog odbora i suglasnosti osnivača o raspodjeli dobiti, Poduzeće je za svaku poslovnu godinu izvršilo prijenos dijela dobiti osnivaču, a preostali dio je iskorišten za investicije. JKP „Suboticaplin“ je svih ovih godina ulagalo u proširenje distribucijske mreže i izgradnju što većeg broja priključaka.

U periodu od 2014. do 2018. godine JKP „Suboticaplin“ Subotica je izgradilo 13,4 km produžetaka od kojih je najznačajnija obilaznica od Senćanskog puta prema Paliću kao i trasa Pionir - Nova općina. U promatranom periodu izgrađeno je 1.060 novih priključaka.

Na kraju 2018. godine Poduzeće ima 10.112 aktivnih potrošača, od čega stambenih 9.031 i poslovnih 1.081.

2014	
Opis	iznos
Osnivaču	35.707,482,58
za investicije	15.938.758,62
Rezerve	1.785.374,13

U 2014. godini JKP „Suboticaplin“ Subotica je nastavilo s izgradnjom plinovoda od Senćanskog puta obilaznicom prema Paliću u ukupnoj dužini od 1.536 m. Izgrađeno je i aktivirano 186 plinskih priključaka po mjesnim zajednicama.

2015	
Opis	iznos
Osnivaču	25.292.406,07
za investicije	24.146.522,72

U 2015. godini nastavljena je daljnja izgradnja plinovoda od Senćanskog puta obilaznicom prema Paliću u ukupnoj dužini od 2.724 m i izgrađeno je i aktivirano 140 priključaka po mjesnim zajednicama.

2016	
Opis	iznos
Osnivaču	61.321.158,59
za investicije	26.280.496,53

U 2016. godini izgrađen je dio plinovoda od Senćanskog puta obilaznicom prema Paliću u dužini od 7.250 m čime je i okončana ova investicija. U promatranj godini izvedeno je i aktivirano 216 priključaka po mjesnim zajednicama.

2017	
Opis	iznos

Osnivaču	48.620.625,06
za investicije	20.837.41074

U 2017. godini izgrađeno je 198 m produžetaka radi priključenja i izgrađeno i aktivirano 178 priključaka po mjesnim zajednicama. U promatranoj godini Poduzeće je vršilo pripremu projekata koji su se planirali i realizirali u 2018. godini.

VI. PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6

Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

Redni broj	Sektor/ Organizacijska jedinica	Broj sistem atiziranih radnih mjesti	Broj izvr šitelja	Broj zaposl enika po kadrovoj evidenciji	Broj zaposl enika na neodređeno vrijeme	Broj zaposl enika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12. 2018	Plan 31.12. 2019	Ostvar eno 31.12.2 018	Plan 31.12.2 019
1	menadžment	3	3	4	3	1	4															
2	Razv. tehn. od.	20	19	19	18	1	2		1		2		13		1							
3	Odjel ek. fin.																					
4	O rač.-odjel.	12	13	13	13	1	5		2				7									
5	Opće prav. I																					
6	Kadrov. odjel.	4	4	4	4		1						2									
7																			1			
8																						
9																						
...																						
UKUPNO:		39	39	40	38	3	12		3		2		22		1				1			

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	VSS	12	11
2	VS	3	3
3	VKV	2	2
4	SSS	21	22
5	KV	1	1
6	PK		
7	NK	1	1
UKUPNO		40	40

*Prethodna godina

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 30 godina	1	1
2	30 do 40	6	6
3	40 do 50	17	17
4	50 do 60	14	13
5	Preko 60	2	2
UKUPNO		40	40
Prosječna starost		46	46

*Prethodna godina

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 5 godina	2	3
2	5 do 10	2	2
3	10 do 15	5	5
4	15 do 20	5	5
5	20 do 25	8	8
6	25 do 30	5	5
7	30 do 35	9	8
8	Preko 35	4	4
UKUPNO		40	40

**Prethodna godina*

NAPOMENA: broj zaposlenika obuhvaća i izabranu osobu

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Muški	22	22
2	Ženski	18	18
UKUPNO		40	40

**Prethodna godina*

VI. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	40			Stanje na dan 30.06.2019. godine	40
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2	invalidska mirovina	2		2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>	2		1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		

	Stanje na dan 31.03.2019. godine	40			Stanje na dan 30.09.2019. godine	40
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	40			Stanje na dan 30.09.2019. godine	40
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	
1	<i>navesti osnovu</i>			1	<i>navesti osnovu</i>	
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	40			Stanje na dan 31.12.2019. godine	40

**Prethodna godina*

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

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLjeni**			NOVOZAPOSLjeni			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	3.070.258	76.756	39	2.904.758	74.481				1	165.500	165.500
II.	40	2.843.295	71.082	39	2.677.795	68.661				1	165.500	165.500
III.	40	2.903.046	72.576	39	2.737.546	70,193				1	165.500	165.500
IV.	40	2.971.733	74.293	39	2.806.233	71,955				1	165.500	165.500
V.	40	2.915.453	72.886	39	2.749.953	70,512				1	165.500	165.500
VI.	40	2.873.585	71.840	39	2.708.085	69,438				1	165.500	165.500
VII.	40	2.873.842	71.846	39	2.708.342	69,445				1	165.500	165.500
VIII.	40	2.799.001	69.975	39	2.633.501	67,526				1	165.500	165.500
IX.	39	2.674.598	66.865	38	2.509.098	66,029				1	165.500	165.500
X.	40	2.782.004	69.550	39	2.616.504	67,090				1	165.500	165.500
XI.	40	2.814.913	70.373	39	2.649.413	67,934				1	165.500	165.500
XII.	40	2.771.639	69.291	39	2.708.342	66,824				1	165.500	165.500
UKUPNO	479	34.293.367	71.594	467	32.409.570	830,087				12	1.986.000	1.986.000
PROSJEK	40	2.857.781	71.445	39	2.700.798	69,174				1	165.500	165.500

* isplata s procjenom do kraja godine

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

IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I ISPLAĆENIM ZARADAMA ZA MJESEC

MJESEC	BROJ ZAPOSLENIKA u 2018. god.		UKUPNA MASA ZARADA za 2018 .god.		BROJ ZAPOSLENIKA u 2019. god.	UKUPNA MASA ZARADA za 2019 .god.
	program poslov.	realizacija	program poslovanja	realizacija	program poslov.	program poslovanja
siječanj	40	40	3.159.648	3.070.258	40	3.350.410
veljača	40	40	3.127.541	2.843.295	40	3.331.330
ožujak	40	40	3.063.327	2.903.046	40	3.255.274
travanja	40	40	3.223.862	2.971.733	40	3.457.428
svibanj	40	40	3.127.541	2.915.453	40	3.331.330
lipanj	40	40	3.111.488	2.873.585	40	3.321.865
srpanj	40	40	3.111.488	2.873.842	40	3.321.865
kolovoz	40	40	3.111.488	2.799.001	40	3.321.865
rujan	40	39	3.111.488	2.674.598	40	3.321.865
listopad	40	40	3.111.488	2.782.004	40	3.321.865
studen	40	40	3.111.488	2.814.913	40	3.321.865
prosinac	40	40	3.111.488	2.771.639	40	3.321.865
UKUPNO	480	479	37.482.335	34.293.367	480	39.978.827

Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENICI			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	3.350.410	83.760	39	3.176.635	81.452				1	173.775	173.775
II.	40	3.331.330	83.283	39	3.157.555	80.963				1	173.775	173.775
III.	40	3.255.274	81.382	39	3.081.499	79.013				1	173.775	173.775
IV.	40	3.457.428	86.436	39	3.283.653	84.196				1	173.775	173.775
V.	40	3.331.330	83.283	39	3.157.555	80.963				1	173.775	173.775
VI.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
VII.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
VIII.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
IX.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
X.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
XI.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
XII.	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
UKUPNO	480	39.978.827	999.471	468	37.893.527	971.627				12	2.085.300	2.085.300
PROSJEK	40	3.331.569	83.289	39	3.157.794	80.969				1	173.775	173.775

*starozaposlenici u 2019. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2019. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENICI			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	3.942.175	98.554	39	3.737.294	95.828				1	204.881	204.881
II.	40	3.919.679	97.992	39	3.714.798	95.251				1	204.881	204.881
III.	40	3.830.010	95.750	39	3.625.129	92.952				1	204.881	204.881
IV.	40	4.068.350	101.709	39	3.863.469	99.063				1	204.881	204.881
V.	40	3.903.955	97.599	39	3.699.074	94.848				1	204.881	204.881
VI.	40	3.831.773	95.794	39	3.626.892	92.997				1	204.881	204.881
VII.	40	3.827.515	95.688	39	3.622.634	92.888				1	204.881	204.881
VIII.	40	3.828.606	95.715	39	3.623.725	92.916				1	204.881	204.881
IX.	40	3.830.010	95.750	39	3.625.129	92.952				1	204.881	204.881
X.	40	3.827.515	95.688	39	3.622.634	92.888				1	204.881	204.881
XI.	40	3.892.800	97.320	39	3.687.919	94.562				1	204.881	204.881
XII.	40	3.908.521	97.713	39	3.703.640	94.965				1	204.881	204.881
UKUPNO	480	46.610.909	1.165.273	468	44.152.337	1.132.110				12	2.341.500	2.341.500
PROSJEK	40	3.884.242	97.106	39	3.679.361	94.343				1	195.125	195.125

*starozaposlenici u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	3.616.195	4.180.966	3.950.133	230.833
II.	3.352.245	4.157.633	3.927.638	229.995
III.	3.422.691	4.063.128	3.837.968	225.160
IV.	3.503.674	4.313.897	4.076.308	237.589
V.	3.437.319	4.157.633	3.927.638	229.995
VI.	3.387.957	4.145.655	3.916.479	229.176
VII.	3.388.260	4.145.655	3.916.479	229.176
VIII.	3.300.022	4.145.655	3.916.479	229.176
IX.	3.153.351	4.145.655	3.916.479	229.176
X.	3.279.983	4.145.655	3.916.479	229.176
XI.	3.320.602	4.145.655	3.916.479	229.176
XII.	3.390.080	4.145.655	3.916.479	229.176
UKUPNO	40.552.377	49.892.842	47.135.038	2.757.804

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

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	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
II.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
III.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
IV.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
V.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
VI.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
VII.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
VIII.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
IX.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
X.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
XI.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
XII.	85.500	31.500	54.000	3	85.500	31.500	54.000	3
UKUPNO	1.026.000	378.000	648.000	36	1.026.000	378.000	648.000	36
PROSJEK	85.500	31.500,00	27.000	3	85.500	31.500	54.000	3

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.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
II.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
III.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
IV.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
V.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
VI.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
VII.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
VIII.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
IX.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
X.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
XI.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
XII.				3	15.032	149.163	57.315	91.848	3	15.032
UKUPNO				36	180.384	1.789.956	687.780	1.102.176	36	180.384
PROSJEK				3	30.064	149.163	57.315	91.848	3	30.616

VII. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće nije kreditno zaduženo i ne planira se u 2019. godini kreditno zadužiti.

VIII. PLANIRANE NABAVE

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2019.

Prilog 13

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2018. godini *	Prenesene obveze po ugovorima koji terete 2019. godinu	Plan za 01.01.- 31.03.2019.	Plan za 01.01.- 30.06.2019.	Plan za 01.01.- 30.09.2019.	Plan za 01.01.- 31.12.2019.
Dobra							
1	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilno crijevo, ormar, lijevokovi i zaštitne cijevi za KMRS	4.164.150	0	1.400.000	2.200.000	6.830.000	6.830.000
2	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi	4.646.575	1.161.200	1.200.000	6.493.200	7.467.180	7.467.180

3	Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	2.080.232	3.005.219	1.200.000	3.000.000	6.526.000	6.526.000
4	Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje	9.426.103	14.287.428	5.000.000	15.000.000	26.147.500	30.069.625
5	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje s motorom s unutarnjim sagorijevanjem	1.000.000	1.767.784	300.000	750.000	1.000.000	1.500.000
6	Nabava električne energije	622.000	499.119	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike ljetni i zimski	1.400.511	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Nabava alata	0	622.000	0	0	0	878.000
9	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin"	1.315.266	1.177.248	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Nabava reklamnog materijala	710.000	25.000		236.000	472.000	710.000
11	Nabava i isporuka uredskog materijala	807.988	288.924	225.000	450.000	675.000	810.000
12	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije	3.312.144	789.031	1.500.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
13	Nabava softvera informacijskog sustava				4.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin"	622.000.000		302.333.000	458.499.500	604.666.000	820.000.000
15	Nabava računalnih dijelova za održavanje	50.000		25.000	50.000	75.000	100.000
16	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	392.151	212.268	122.500	245.000	307.500	400.000
17	Nabava stručne literature-časopisa	490.000		122.500	245.000	367.500	490.000
18	Reprezentacija	108.000		27.000	37.000	47.000	67.000

19	Nabava uredske opreme i namještaja	492.000			495.000	495.000	495.000
20	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje	150.000		50.000	50.000	100.000	125.000
21	Nabava računalne opreme			495.000	495.000	495.000	495.000
22	Nabava sigurnosno-nadzorne i protupožarne opreme			135.000	135.000	135.000	135.000
23	Nabava IP telefonske centrale			499.000	499.000	499.000	499.000
24	Nabava dobara za zaštitu osnovnih sredstava i sitnog inventara			280.000	280.000	280.000	280.000
25	Nabava dobara za zaštitu osnovnih sredstava i sitnog inventara	449.408	0				
Ukupno dobra:		653.616.528	23.835.221	315.756.500	498.544.700	667.222.180	890.296.805
Usluge							
1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i privrede	3.100.000	1.610.286	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
2	Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"	864.000	360.000	225.000	450.000	675.000	900.000
3	Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra	1.245.620				1.300.000	1.300.000
4	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarskih i građevinskih radova na DGM	1.752.000	504.240	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
5	Izrada projektno tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	498.000	998.000	0	2.502.000	2.502.000	2.502.000

6	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"	493.200	164.400	200.000	400.000	600.000	800.000
7	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-10 do G-25 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja	110.432	94.403		150.000	400.000	600.000
8	Usluge fiksne telefonije	210.000		85.000	170.000	255.000	340.000
9	Usluge interneta	90.000	82.800	30.000	60.000	90.000	120.000
10	Usluge reklame	490.000	210.294	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Usluge osiguranja	450.000	196.772	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, elektro instalacija, kontrole uvjeta rada... (buka, osvjetljenje...)	113.620	20.050		200.000	300.000	480.000
13	Geodetske usluge	486.500	486.500	122.500	245.000	367.500	490.000
14	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje	193.200			100.000	100.000	100.000
15	Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem	142.800			200.000	200.000	200.000
16	Usluge Mobilne telefonije	410.000	316.396	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Usluge eksterne revizije	250.000		300.000	300.000	300.000	300.000
18	Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća)	270.000		75.000	150.000	225.000	300.000
19	Usluge nabave plina radi grijanja	280.000	162.341	100.000	150.000	200.000	400.000
20	Poštanske usluge	3.800.000	925.617	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
21	Servis i ispitivanje regulacijskih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacijske i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost	350.000					350.000

22	Zdravstveni pregledi radnika	400.000	32.372	30.000	110.000	450.000	495.000
23	Restoranske usluge	142.000		45.750	91.500	137.250	183.000
24	Nadzorna provjera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	95.580		100.000	100.000	100.000	100.000
25	Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008	75.000		190.000	190.000	190.000	190.000
26	Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada					60.000	60.000
27	Tehnički, periodični pregledi vozila	19.000	5.252	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Monitoring alarma objekta i praćenje vozila GPS-om JKP "Suboticaplin"	425.420	96.825	112.500	225.000	337.500	450.000
29	Tiskarske usluge	300.000	115.200	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca	224.400	62.050	60.000	120.000	180.000	240.000
31	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	480.000	120.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	85.700	55.000	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Usluge oglašavanja	50.000		37.500	75.000	112.500	150.000
34	Usluga pranja vozila	10.000	6.600	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Usluge vulkanizera	70.000	91.800	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odorisanosti	41.540		75.000	150.000	225.000	300.000
37	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	179.999				490.000	490.000
38	Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM	0		122.500	245.000	367.500	490.000
39	Usluge sustava FUK-a	450.000		25.000	50.000	75.000	100.000
40	Odvjetničke usluge	480.000	80.000	120.000	240.000	360.000	480.000

41	Usluge popravka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom	314.782	151.340	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Održavanje Web stranice, Hosting, naknade softverskih licencija i sličnih usluga	203.400		300.000	300.000	300.000	300.000
43	Usluge prevođenja	141.000		300.000	300.000	300.000	300.000
44	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja				300.000	600.000	1.000.000
45	Izrada plana upravljanja otpadom			180.000	180.000	180.000	180.000
46	Izrada akta o procjeni rizika u zaštiti osoba i imovine			380.000	380.000	380.000	380.000
47	Izrada akta o procjeni ugroženosti elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spasavanja u izvanrednim situacijama i akta o procjeni rizika za radnike			495.000	495.000	495.000	495.000
Ukupno usluge:		19.787.193	6.948.538	7.209.500	15.626.000	23.350.500	29.560.000
Radovi							
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM	6.346.150	4.347.591	2.990.000	5.980.000	8.970.000	11.960.000
2	Radovi na održavanju - adaptaciji MRS	0			1.000.000	1.000.000	1.000.000

3	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu. Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice"	0	3.024.789		3.030.000	12.930.000	12.930.000
4	Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju	0			1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	2.366.500	0		150.000	200.000	250.000
6	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	490.000	212.390	45.000	90.000	290.000	490.000
7	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu. Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice"	0	3.024.789				
8	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda "Pionir - Nova općina"	5.102.718	0				
Ukupno radovi:		14.305.368	10.609.559	3.035.000	11.250.000	24.390.000	27.630.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		687.709.089	41.393.318	326.001.000	525.420.700	714.962.680	947.486.805

Napomena: Ugovoreni rok važenja ugovora od dvije godine (24 mjeseca) odnosi se na ugovore:

- 1) Usluge Mobilne telefonije
- 2) Usluge Interneta

Ostali ugovori su sklopljeni na period važenja od godinu dana (12 mjeseci).

Redni broj	Obrazloženje nabava u 2019. godini
Dobra	
1	<p>Nabava dobara, Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilno crijevo, ormar, lijevke i zaštitne cijevi za KMRS, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2018. godinu. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godinu zbog povećanog obujma planiranih investicija na priključcima i produžecima.</p>
2	<p>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 2018. godini iznosi 72% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za održavanjem i dobivanja povoljnijih cijena u otvorenom postupku javne nabave. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godinu zbog povećanog broja planiranih investicija na izgradnji plinovoda prema odobrenim projektima.</p>
3	<p>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 2018. godini iznosi 29% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za održavanjem i dobivanja povoljnijih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišnih cijena. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu s procijenjenim potrebama u 2019. godini.</p>
4	<p>Nabava dobara, Nabava i isporuka strojarskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 36% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za održavanjem i dobivenih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišnih cijena. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godinu zbog povećanog obujma planiranih investicija.</p>
5	<p>Nabava dobara, Nabava goriva za motorna vozila i uređaje s motorima s unutarnjim sagorijevanjem, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 40% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjeg obujma poslovnih aktivnosti u 2018. godinu i sprovedenih mjera štednje. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu sa procijenjenim potrebama u 2019. godini.</p>
6	<p>Nabava dobara, Nabava električne energije, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 73% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog provedenih mjera štednje u 2018. godini. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.</p>

7	<p>Nabava dobara, Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike, ljetni i zimski, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 83% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog povoljnijih cijena u postupku</p>
---	---

	javne nabave male vrdnosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog pralogodavanja Aktu o procjeni rizika i usvojenom Kodeksu etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika.
8	Nabava dobara, Nabava alata, nije realizirana zbog sklapanja ugovora u drugoj polovici prosinca 2018. godine. Ugovor će se realizirati u prvom tromjesečju 2019. godine. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu veća u odnosu na 2018. godinu zbog pomicanja roka za realizaciju sklopljenog ugovora iz 2018. godine i potrebe za nabavom dodatnog alata za potrebe nesmetanog obavljanja djelatnosti poduzeća.
9	Nabava dobara, Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 84% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za istim i dobivanja povoljnijih cijena u postupku javne nabave. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
10	Nabava dobara, Nabava reklamnog materijala, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
11	Nabava dobara, Nabava i isporuka uredskog materijala, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
12	Nabava dobara, Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 83% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti u odnosu na plan za 2018. godinu iz razloga povoljnije ponude ponuđača. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
13	Nabava dobara, Nabava softvera informacijskog sustava, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi nabave i uvođenja novog softvera u smislu kompatibilnosti s cjelokupnim potrebama Poduzeća.
14	Nabava dobara, Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 76% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti u odnosu na plan za 2018. godinu iz razloga izostanaka povećanja cijena plina. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
15	Nabava dobara, Nabava računalnih dijelova za održavanje, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 25% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu s procijenjenim potrebama u 2019. godini.
16	Nabava dobara, Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih procijenjena, realizacija u 2018. godini iznosi 98% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.

17	Nabava dobara, Nabava stručne literature-časopisa, procijenjena realizacija u 2018. godini je u granicama planiranih vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
18	Nabava dobara, Reprezentacija, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti.

	Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu umanjena je za prenesenu vrijednost na stavku restoranske usluge.
19	Nabava dobara, Nabava uredske opreme i namještaja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 99% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018. Nabava uredske opreme i namještaja je potrebna za opremanje tehničke arhive i blagajne.
20	Nabava dobara, Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu s procijenjenim potrebama u 2019. godini.
21	Nabava dobara, Nabava računalne opreme, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi zamjene dotrajale računalne opreme.
22	Nabava dobara, Nabava sigurnosno-nadzorne i protuporžarne opreme, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je zasnovana na aktu o procjeni rizika u zaštiti osoba i imovine.
23	Nabava dobara, Nabava IP (internet protokol) telefonske centrale, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi nabave IP telefonske centrale potrebne za rad poduzeća.
24	Nabava dobara, Nabava dobara za zaštitu osnovnih sredstava i sitnog inventara, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je zasnovana na aktu o procjeni rizika u zaštiti osoba i imovine.
Usluge	
1	Nabava usluga, Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 78% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog izostanaka potrebe za izvanrednim očitavanjem. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
2	Nabava usluga, Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris", procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 96% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
3	Nabava usluga, Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 96% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
4	Nabava usluga, Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarских i građevinskih radova na DGM, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 97% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog većeg obujma izgradnje za koje je potreban stručni nadzor.

5	Nabava usluga, Izrada projektno tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 33% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog kašnjenja u geodetskim podlogama. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog
---	---

	veće potrebe osiguranja projektne tehničke dokumentacije izvedenog stanja.
6	Nabava usluga, Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100,00% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog potrebe za povećanjem broja izvršitelja u 2019. godini.
7	Nabava usluga, Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-10 do G-25 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 96% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu sa potrebama u 2019. godini.
8	Nabava usluga, Usluge fiksne telefonije, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 56% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manje upotrebe fiksne telefonije i štednje u odnosu na plan za 2018. godinu. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu u 2019. godini umanjena je za prenesenu vrijednost na stavku mobilne telefonije.
9	Nabava usluga, Usluge interneta, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 75% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivanja povoljnijih cijena u postupku nabave. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je ista kao i za 2018. godinu.
10	Nabava usluga, Usluge reklame, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
11	Nabava usluga, Usluge osiguranja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 92% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
12	Nabava usluga, Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, elektro instalacija, kontrole uvjeta rada, deratizacije... (buka, osvjetljenje...), procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 38% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivanja povoljnijih cijena u postupku nabave. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu uvećana je u odnosu 2018. zbog povećanja troškova zbog usklađivanja potreba sa zakonskim izmjenama za protupožarnu zaštitu.
13	Nabava usluga, Geodetske usluge, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 99% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
14	Nabava usluga, Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 39% od planirane vrijednosti. Zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga nabava je realizirana u manjem obujmu od planirane. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu manja je zbog manjeg obujma atestiranja u odnosu na 2018. godinu.

15	Nabava usluga, Servisiranje i popravke aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 71% od planirane vrijednosti. Zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga nabava je realizirana u manjem obujmu od planirane. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
----	--

16	Nabava usluga, Usluge mobilne telefonije, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 88% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu u 2019. godini uvećana je za prenesenu vrijednost sa stavke fiksne telefonije.
17	Nabava usluga, Usluge eksterne revizije, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog potrebe dostavljanja mišljenja revizije AERS-a (Agencija za energetiku Srbije).
18	Nabava usluga, Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća), procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 90% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
19	Nabava usluga, Usluge nabave plina radi grijanja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 70% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti iz razloga izostanaka povećanja cijena plina i primjenom mjera štednje. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
20	Nabava usluga, Poštanske usluge, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 95% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
21	Nabava usluga, Servis i ispitivanje regulacijskih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacijske i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
22	Nabava usluga, Zdravstveni pregledi radnika, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini shodno zakonu o zaštiti zdravlja na radu i aktu o procjeni rizika u zaštiti osoba i imovine.
23	Nabava usluga, Restoranske usluge, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu uvećana je u 2019. godini za prenesenu vrijednost sa stavke reprezentacije.
24	Nabava usluga, Nadzorna provera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 80% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog promjena u ISO sistemu 1800:2007 i ISO 9001:2008. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu s procijenjenim potrebama u 2019. godini.
25	Nabava usluga, Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog većeg obujma konzultacija. Tijekom 2019. godine Poduzeće je u obvezi pripremiti se za primjenu standarda 45000 i s resertifikacijom ga početi primjenjivati u 2020. godini.

26	Nabava usluga, Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada nije realizirana zbog nedovoljne količine otpada u 2018. godini koji je potreban kako bi se izvršio njegov prijevoz i reciklaža. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
27	Nabava usluga, Tehnički, periodični pregledi vozila, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 19% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u planiranom iznosu za 2018. godinu, a u 2019. godini bit će

	uvećana zbog višestrukog poskupljenja usluga tehničkog pregleda vozila.
28	Nabava usluga, Monitoring alarma na vozilima i objektu JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 95% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
29	Nabava usluga, Tiskarske usluge, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je veća nego u 2018. godini zbog potrebe za većim obujmom tiskarskih usluga (tiskanje računa).
30	Nabava usluga, Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 94% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
31	Nabava usluga, Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 98% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
32	Nabava usluga, Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s procijenjenim potrebama materijalom, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 17% od planirane vrijednosti. Zbog manjih potreba za popravcima nabava je realizirana u manjem iznosu od procijenjene. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
33	Nabava usluga, Usluge oglašavanja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 11% od planirane vrijednosti. Nabava je realizirana u manjoj procijenjenoj vrijednosti zbog manjeg broja objavljenih oglasa u 2018. godini. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu umanjena je u odnosu na prethodnu godinu iz razloga smanjenih potreba za ovom vrstom usluge.
34	Nabava usluga, Usluga pranja vozila, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog veće potrebe za ovim uslugama.
35	Nabava usluga, Usluge vulkanizera, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 70% od planirane vrijednosti. Nabava je realizirana u manjoj vrijednosti od procijenjene zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
36	Nabava usluga, Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja aparata za alko test, aparata za detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odoriziranosti, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 14% od planirane vrijednosti. Nabava je realizirana u manjoj vrijednosti od procijenjene zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.
37	Nabava usluga, Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog usklaldivanja sa zakonskim obvezama i veće potrebe za ovom uslugom.
38	Nabava usluga, Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM, nije realizirana u 2018. godini već se u istom iznosu prenosi u 2019. godinu.
39	Nabava usluga, Usluga sistema FUK-a, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Vrijednost sredstava u 2019. godini za potrebe konzultacija u implementaciji sustava FUK-a manja su u odnosu na 2018. godinu.
40	Nabava usluga, Odvjetničke usluge, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.

41	Nabava usluga, Usluge popravka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 64% od planirane vrijednosti. Zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga nabava je realizirana u manjem obujmu od planirane. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu je umanjena u odnosu 2018. godinu, a u skladu s procijenjenim potrebama u 2019. godini.
42	Nabava usluga, Održavanje Web stranice, Hosting, naknade softverskih licenci i sličnih usluga, realizirana je u manjem iznosu za oko 23% zbog dobivanja povoljnih cijena putem nabave kao i manjih potreba za ovom vrstom usluga. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2018. godini zbog većeg kapaciteta Hostinga.
43	Nabava usluga, Usluge prevođenja, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 29% od planirane vrijednosti. Zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga nabava je realizirana u manjem obujmu od planirane. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu manja je nego u pethodnoj godini zbog umanjjenja potrebe za ovom vrstom usluga.
44	Nabava usluga Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi ispunjenja zakonskih obveza.
45	Nabava usluga, Izrada plana upravljanja otpadom, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi ispunjenja zakonskih obveza.
46	Nabava usluga, Izrada akta o procjeni rizika u zaštiti osoba i imovine, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi ispunjenja zakonskih obveza.
47	Nabava usluga, Izrada akta o procjeni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spasavanja u izvanrednim situacijama, nije bila planirana u 2018. godini. Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi ispunjenja zakonskih obveza.

Radovi	
1	Nabava radova, Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 61% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog povoljnijih cijena dobivenih u otvorenom postupku javne nabave. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu je uvećana u odnosu na 2018. godinu i prilagođena povećanom broju priključaka i produžetaka u 2019. godini.
2	Nabava radova, Radovi na održavanju - adaptaciji MRS, procijenjena realizacija u 2018. godini nije realizirana. Planirana predmetna nabava se u istom iznosu prenosi u 2019. godinu.
3	Nabava radova, Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu, nije bila planirana u 2018. godini. Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda "Korzo i susjedne ulice" se prenosi iz

	2018. godine u ugovorenom iznosu. Planirana predmetna nabava u 2019. godini potrebna je radi izvođenja građevinskih i strojarskih radova na izgradnji planiranog plinovoda po odobrenim projektima.
4	Nabava radova, Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju, nije realizirana u 2018. godini u istom iznosu se prijenosi u 2019. godinu.
5	Nabava radova Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin". Planirana predmetna nabava u 2019. godini je potrebna radi investicijskog održavanja objekata JKP "Suboticaplin". Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu manja je nego u pethodnoj godini zbog umanjenja potrebe za ovom vrstom usluga.
6	Nabava radova, Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama, procijenjena realizacija u 2018. godini iznosi 100% od planirane vrijednosti. Planirana vrijednost u 2019. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2018.

IX. PLANIRANA KAPITALNA ULAGANJA I INVESTICIJE

Prilog 14

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019 plan	2020 plan	2021 plan	Nakon 2021
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	∞			Sopstvena sredstva	29.000	29.000			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
2	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu	2019	2019	13.400	0	Sopstvena sredstva	12.766	12.766			
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)					
						Ostalo					

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

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.-31.03.2019	Plan 01.01.-30.06.2019	Plan 01.01.-30.09.2019	Plan 01.01.-31.12.2019
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka na DGM (tipskih i individualnih), s materijalom	Sopstvena sredstva	2005	∞				5.000	12.000	29.000
2	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu	Sopstvena sredstva	2019	2019	12.766				12.766	12.766
Ukupno:					12,766			5,000	24,766	41,766

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018. (prethodna godina)	Procjena realizacija u 2018. (prethodna godina)	Plan za 01.01.2019.- 31.03.2019.	Plan za 01.01.2019.- 30.06.2019.	Plan za 01.01.2019.- 30.09.2019.	Plan za 01.01.2019.- 31.12.2019.
1.	Sponzorstvo	150.000	150.000	40.000	140.000	150.000	150.000
2.	Donacije	300.000	300.000	80.000	200.000	300.000	300.000
3.	Humanitarne aktivnosti	200.000	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
4.	Sportske aktivnosti	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
5.	Reprezentacija	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Reklama i promidžba	1.200.000	1.200.000	122.500	481.000	839.500	1.200.000
7.	Ostalo						

Sredstva za posebne namjene planirana su u visini planiranih sredstava za iste namjene u 2018. godini.

JKP „Subotica“ Subotica donijelo je Pravilnik o odobrenju donacija i sponzorstva broj 130/18 od 27.02.2018. godine kojim se utvrđuje tko i za koje namjene može dobiti sredstva.

Potpis i pečat