

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

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Suboticaplin“ Subotica dana 30. srpnja 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i člankom 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju JKP „Suboticaplin“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predano je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

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

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Suboticaplin“ Subotica

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

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE

„SUBOTICAPLIN“

Broj: 406/2020

Dana: 30.07.2020.

S U B O T I C A

I Z V O D

Iz zapisnika vođenog na 32. sjednici Nadzornog odbora JKP „Suboticaplin“ Subotica dana 30.07.2020. godine.

Nepotrebno izostavljeno.

D n e v n i r e d :

Ad.3. Usvajanje Izvještaja o stupnju realizacije programa poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu

Nepotrebno izostavljeno.

O D L U K A

Usvaja se Izvještaja o stupnju realizacije programa poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica za 2019. godinu.

Izvještaj iz stavka 1. čini sastavni dio ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.

Predsjednik
Nadzornog odbora,

dr.sc. Imre Némedi



IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA JKP „SUBOTICAPLIN“ SUBOTICA

za 2019. godinu

OSNOVNI STATUSNI PODATCI

Poslovno ime: JKP SUBOTICAPLIN SUBOTICA

Sedište: JOVANA MIKIĆA 58, SUBOTICA

Pretežna delatnost: 3522

Matični broj: 20114223

PIB: 104200200

Nadležno ministarstvo: GOSPODARSTVA

Subotica, srpnja 2020. godine

Sadržaj:

I UVOD	2
1.1 Osnovni podaci	2
II PLAN I REALIZACIJA PRIHODA, RASHODA, FIZIČKOG OPSEGA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI.....	3
2.1 ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA	4
2.1.1 PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNO SNABDIJEVANJE PREMA KATEGORIJAMA POTROŠAČA	4
2.1.2 FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA.....	5
2.2 OSTVARENI FIZIČKI OPSEG PRODAJE U 2019. GODINI	5
2.3. INVESTICIJSKA ULAGANJA.....	6
2.4. UKUPNI PRIHODI U 2019. GODINI.....	6
2.5 UKUPNI RASHODI U 2019. GODINI	8
III BILANCA USPJEHA	14
IV BILANCA STANJA	23
V PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH.....	32
VI DINAMIKA ZAPOSLENIH.....	36
VII PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA.....	36
VIII SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	37
IX PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije	40
X IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA	40

I UVOD

1.1 Osnovni podaci

Pravna forma: javno poduzeće

Sjedište: Jovana Mikića 58, Subotica

Djelatnost: Javno komunalno poduzeće „Suboticaplin“ Subotica bavi se distribucijom plinskih goriva plinovodom. Pored navedene osnovne djelatnosti, poduzeće se bavi i drugim djelatnostima koje doprinose učinkovitijem i racionalnijem poslovanju, i to:

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

Obavljanje djelatnosti distribucije prirodnog plina na području grada Subotice počelo je još 1990. godine u okviru Javnog poduzeća „Subotička toplana“ Subotica. U okviru tog poduzeća izgrađen je dio mreže za distribuciju plina po mjesnim zajednicama. Donošenjem Zakona o energetici pojavila se potreba razdvajanja djelatnosti distribucije toplotne energije i djelatnosti distribucije prirodnog plina. Sukladno tomu, 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 opštine Subotica donijela je Odluku o osnutku JKP „Suboticaplin“ Subotica.

JKP „Suboticaplin“ Subotica energetski je subjekt koji posjeduje sljedeće licencije:

1. distribucije i upravljanje distributivnim sustavom za prirodni plin izdane 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 izdane 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.

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

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%

Unutarnja organizacija JKP „Suboticaplin“ Subotica usklađena je sa zahtjevima suvremenog načina poslovanja.

Tijela poduzeća su:

- nadzorni odbor,
- direktor.

Organizacijska struktura:

- direktor,
- savjetnik direktora,
- izvršni direktor,
- interni revizor,
- razvojno-tehnički odjel,
- odjel ekonomskih, računovodstvenih i financijskih poslova,
- pravni, opći i kadrovski odjel.

JKP „Suboticaplin“ Subotica u okviru gore navedene organizacijske strukture, sukladno Odluci o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine broj I-00-02-61/2017 ima 39 zaposlenih i to 37 na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme.

JKP „Suboticaplin“ Subotica posluje po tržišnim uvjetima i sukladno tomu ostvaruje prihode obavljajući djelatnost za koju je osnovano, što znači da se sve aktivnosti Poduzeća financiraju iz vlastitih sredstava.

RS APV Grad Subotica, Skupština grada Subotice na 21. sjednici održanoj dana 26.02.2019. godine dala je suglasnost na Program poslovanja JKP „Suboticaplin“, Subotica za 2019. godinu (br.rješenja I -00-022-70/2019; „Službeni list Grada Subotice“ broj 4 od 26.02.2019. godine), a na 25. sjednici Skupštine grada Subotice, održanoj 10.10.2019. godine (broj rješenja I-00-022-243/2019; „Sl.list Grada Subotice“ broj 28 od 10.10.2019. godine) dala je suglasnost na Prvu izmjenu Plana poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica.

Misija

Poduzeće JKP „Suboticaplin“ Subotica svoju misiju definiralo je u nekoliko segmenata koji čine osnovni okvir poslovanja i razvitka poduzeća, a to su:

- Održavanje postojeće tehnološke razine distribucijske plinske mreže, kao i njeno proširenje,
- Kontinuirano i kvalitetno obavljanje vlastite djelatnosti na tehnološki suvremen i ekološki prihvatljiv način,
- Intenzivna suradnja kako sa gospodarskim subjektima tako isto i s građanima, kao potrošačima plina,
- Stalna skrb o zadovoljstvu potrošača kao i nastojanje da prirodni plin zauzme što značajnije mjesto na energetsom tržištu Grada Subotice.

Vizija

Vizija Poduzeće je u prvom redu da:

- i dalje bude poslovno uspješan distributer plina,
- konstantno poboljšanje kvalitete usluga uz poštivanje zakonskih propisa,
- prepoznatljivost u odnosu na konkurenciju u okruženju,
- primjena tehnoloških dostignuća uz uvažavanje principa zaštite okoliša na području Grada Subotice.

II. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA, RASHODA, FIZIČKOG OPSEGA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Poslovanje JKP „Suboticaplin“ Subotica u 2019. godini pozitivno je i zadovoljavajuće, rukovodstvo konstantno prati rezultate poslovanja, poduzima odgovarajuće mjere kako bi poslovanje bilo sukladno usvojenoj poslovnoj politici i Planu poslovanja.

Na dan 31.12.2019. godine JKP „Suboticaplin“ Subotica posjeduje izgrađenu distributivnu mrežu u ukupnoj duljini od 591,20 km (zajedno s priključcima).

Tijekom 2019. godine nastavljena je politika izgradnje priključaka na plinsku distributivnu mrežu. Broj aktiviranih priključaka u 2019. godini je 305.

Broj korisnika naših usluga iz godine u godinu konstantno raste, zahvaljujući stalnom proširenju plinske mreže. JKP „Suboticaplin“ Subotica izgradilo je plinsku mrežu na cijelom području Grada Subotice, odnosno obuhvaćene su sve gradske mjesne zajednice, kao i dvije vanjske mjesne zajednice Palić i Kelebija.

2.1 ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA

Na temelju 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 javno snabdijevanje donosi Nadzorni odbor poduzeća, a temeljem 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 usvojenom Metodologijom te je izvršena korekcija za kategoriju „mala potrošnja“ s 33,72 din/m³ na 33,73 din/m³. Usklađivanja cijena prirodnog plina s realnim ulaznim cijenama tijekom 2019. godine za javno snabdijevanje nije bilo iako je bilo najava. JKP „Suboticaplin“ Subotica je prigodom planiranja inputa pošlo od pretpostavke da će biti korekcija cijene prirodnog plina u 2019. godini.

2.1.1 PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNO SNABDIJEVANJE PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tablica 1: Valjane cijene gasa za javno snabdijevanje na dan 31.12.2019. godine u dinarima

	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./mesto isporuke/ godina)	Naknada za pristup sustavu za distribu-ciju gasa din./m ³
	2	3	4	5	6	7
1.	Kateg. 1 p < 6 bar	„Mala potrošnja“ („Mala“ potrošnja - domaćinstva“ i „Mala potrošnja – ostali „)	33,73	-	1044,79	6,83
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. „javno snabdijevanje“, koje obuhvaća male kupce, podijeljene u dvije grupe:
 - kućanstva,
 - ostali (manji poslovni potrošači) i
2. „snabdijevanje“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „Suboticaplin“-u, srazmerno veličini potrošnje i uputama Agencije za energetiku Republike Srbije, podijeljeni u 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 Republike Srbije, dok kod druge grupe potrošača (veći poslovni potrošači) postoji slobodno tržište i cijene se slobodno formiraju u bilateralnim odnosima snabdjevača i potrošača, a ponajprije prema nabavnoj cijeni plina koju za sada, temeljem svojih kriterija određuje JP „Srbijagas“ Novi Sad i usvojene Metodologije od strane Nadzornog odbora JKP „Suboticaplin“ Subotica.

2.1.2 FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA

Za sve oblike javnog snabdijevanja u koja su svrstana sva kućanstva i mali poslovni potrošači, cijene određuje Agencija za energetiku Republike Srbije.

Osnovni princip kojim se rukovodi Agencija za energetiku Republike Srbije prilikom određivanja prodajne cijena plina kod javnog snabdijevanja za sve distributere u Srbiji povezan je 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 navedenih subjekata (kućanstva i mali poslovni potrošači) je isključivo diskrecijsko pravo i obveza Agencije za energetiku koja postoji kao jedino regulatorno tijelo za ovo područje energetike i na njene odluke ne može utjecati nijedna distributerska kuća u Srbiji. Princip utvrđivanja ovih cijena u Agencija za energetiku Republike Srbije je programski utvrđen u samoj Agenciji, s velikim brojem faktora koji utječu na precizno određivanje prodajne cijene plina, i nadalje podležu svim regulativama sukladno novom Zakonu o potrošačima („Službeni glasnik“ RS br: 62/2014), kada su u pitanju početak primene cijene, način obavještanja javnosti, potrošača, itd.

Drugi princip utvrđivanja cijena vezan je uz tržišno dogovaranje i tržišno utvrđivanje cijena kod velikih potrošača. JP „Srbijagas“ Novi Sad je kao ponuđač plina opskrbljivačima ponudio cijenu plina s cijenom energenta različitom za svakog opskrbljivača u Srbiji prema njihovom značaju i veličini, pri čemu je definirana samo polazna nabavna cijena plina za svakog pojedinačnog opskrbljivača izražena u dinarskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju za američki dolar. Kako se na našem tržištu tečaj dolara svakog mjeseca mijenja, to praktički znači da je nabavna cijena plina za sve veće opskrbljivače u 2018. godini bila svakog mjeseca drugačija i utvrđena temeljem ovoga 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“-a, niti mogućnost provjere ostalih parametara koji imaju utjecaja 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 od veličine potrošača, uključen i iznos za pokriće troškova poslovanja opskrbljivača, kao i pristup distributivnom sustavu.

JKP „Suboticaplin“ Subotica je u 2019. godinu potpisao ugovor s većinom svojih dosadašnjih poslovnih potrošača.

2.2 OSTVARENI FIZIČKI OPSEG PRODAJE U 2019. GODINI

Planirana isporuka prirodnog plina korisnicima DGM za sve kategorije (opskrba, javna opskrba) za 2019. godinu iznosila je 22.377.113 m³ a realizirano je 23.394.543m³.

Tablica 2: Fizički opseg prodaje u 2019. godini

Red.broj	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Plan 2019	Realizacija	Indeh 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Opskrba	m ³	10.132.770	10.074.589	99,42

2.	Javna opskrba	m ³	12.244.343	13.319.954	108,78
UKUPNO			22.377.113	23.394.543	104,55

Na fizički opseg prodaje prirodnog plina u 2019. godini, koji je u prosjeku veći za 4,55 % od planom predviđene, utjecale su vremenske prilike, cijena energenta kao i proširenje kapaciteta tj. povećan broj potrošača.

Tijekom 2019. godine nije bilo problema u dinamici isporuke prirodnog plina od dobavljača JP „Srbijagas“ Novi Sad, pa je sukladno tomu postojao kontinuitet i u opskrbi potrošača.

2.3. INVESTICIJSKA ULAGANJA

Tabelarni prikaz izvedenih priključaka i vrijednost investicija po mjesnim zajednicama srazmjerno stupnju dovršenosti:

Tablica 3: priključci po mjesnim zajednicama u 2019. godini u dinarima

Red.br	Lokacije po mjesnim zajednicama	Broj izvedenih priključaka	Vrijednost investicije
1.	MZ Centar I.	9	461.333,70
2.	MZ Novo selo	25	1.281.482,50
3.	MZ Novi grad	12	806.419,67
4.	MZ Ker	28	922.667,40
5.	MZ Željezničko naselje	21	1.076.445,30
6.	MZ Aleksandrovo	15	768.889,50
7.	MZ Kertvaroš	17	879.871,25
8.	MZ Mali Radanovac	10	535.056,00
9.	MZ Kelebija	3	153.777,90
10.	MZ Mali Bajmok	23	1.193.246,13
11.	MZ Peščara	13	666.370,90
12.	MZ Centar II.	7	358.815,10
13.	MZ Dudova šuma	15	771.764,47
14.	MZ Palić	31	1.660.074,68
15.	MZ Gat	23	1.137.416,60
16.	MZ Bajnat	10	512.593,00
17.	MZ Centar III.	7	358.815,10
18.	MZ Prozivka	3	179.624,88
19.	MZ Veliki Radanovac	13	666.370,90
20.	MZ Zorka	13	669.056,56
21.	MZ Makova sedmica	7	358.815,10
UKUPNO		305	15.418.906,64

2.4. UKUPNI PRIHODI U 2019. GODINI

Tablica 4: ostvareni prihodi u 2019. godini u dinarima

Kto	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Indeks 4/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
604	Prihodi od prodaje plina	908.000.000	851.322.700	93,76
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	136.000.000	138.514.549	101,85
621	Investicije u vlastitoj režiji	8.750.000	15.418.907	176,22
641	Prihodi temeljem uslov. donac	5.000.000	13.230.074	236,60
662	Prihodi od kamata	11.790.000	12.008.496	101,85

663	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika	-	590	-
669	Ostali financijski prihodi	160.000	-	-
673	Dobici od prodaje materijala	10.000	-	-
678	Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	-	226.874	-
679	Ostali nepomenuti prihodi	300.000	314.518	104,84
685	Ostali od usklađivanja vred.potraživanja	1.060.000	6.599.137	622,56
	UKUPNI PRIHODI (A+B+C)	1.071.070.000	1.037.635.845	96,88

U analiziranom razdoblju ukupni prihodi su na razini 97% u odnosu na planirane.

Osnovne prihode u 2019. godinu činili su prihodi ostvareni od prodaje prirodnog plina, kao i prihodi ostvareni temeljem cijene pristupa distributivnom sustavu (tzv. „mrežarina“) koja se posebno naplaćuje onim opskrbljivačima prirodnog plina koji koriste plinsko distributivnu mrežu JKP „Suboticaplin“ Subotica. Prema zakonu o energetici postoje i drugi licencirani opskrbljivači koji opskrbljuju svoje potrošače prirodnim plinom te JKP „Suboticaplin“ Subotica od njih naplaćuje samo takozvanu „mrežarinu“, a potrošenu količinu plina naplaćuje drugi licencirani opskrbljivač. To je bio slučaj u 2019. godini s JP Srbijagas-om, Standard Ada i tvrtkom Cestor Veks doo koji ima svoje potrošače, a imajući u vidu da koristi distributivnu mrežu JKP „Suboticaplin“, za to plaća naknadu za pristup distributivnom sustavu („mrežarinu“).

Polazna veličina u definiranju prihoda od prodaje prirodnog plina, za 2019. godinu je očekivana korekcija cijene energenta za javno snabdijevanje do koje ipak nije došlo jer Agencija za energetiku nije dala suglasnost.

- Konto 604 – prihod od prodaje plina

Polazna veličina u definiranju prihoda od prodaje prirodnog plina za 2019. godinu je korekcija cijene za javnu opskrbu, broj potrošača i opseg prodaje.

Tijekom 2019 nije došlo do korekcije cijene prirodnog plina za javnu opskrbu što je utjecalo na visinu ostvarenih prihoda po tom osnovu, tj. došlo je do smanjenja prihoda od 6% u odnosu na planirane vrijednosti (planirano je 908 milijuna dinara, a realizirano 851 milijuna dinara). U ukupnim prihodima od prodaje prirodnog plina sudjelovanje prihoda od prodaje prirodnog plina za javnu opskrbu iznosi 53,76% dok je prihod od prodaje prirodnog plina za opskrbu 46,24%. Prodajna cijena prirodnog plina za opskrbu formira se na bazi ulaznog inputa, a kada je u pitanju cijena za javno snabdijevanje na nju suglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije.

- Konto 614 – ostali prihodi od prodaje usluga

Ostvarenje prihoda kroz „mrežarinu“ je zakonska kategorija koja se prema Zakonu o energetici naplaćuje drugim opskrbljivačima koji koriste plinsko distributivnu mrežu JKP „Suboticaplin“, a u prodaji plina kupcima koji se nalaze na mreži JKP „Suboticaplin“, a za koji su se odlučili za drugog opskrbljivača. Ova vrsta prihoda naplaćuje se kako zbog uporabu plinovoda koji su u vlasništvu JKP „Suboticaplin“ tako i zbog nadzora i kontrole koje JKP „Suboticaplin“ kao operator distributivnog sustava obavlja nad vlastitom plinovodnom mrežom.

Ova vrsta prihoda veća je od planiranog za 1% iz razloga što je naplaćeno više na ime naknada od drugih opskrbljivača, koji koriste distributivnu plinsku mrežu JKP „Suboticaplin“ (planirano 136 milijuna dinara, a realizirano 138,5 milijuna dinara).

- Konto 621 - investicije u vlastitoj režiji (prihodi od aktiviranja vlastitih učinaka)

Odstupanje u odnosu na planiranu veličinu posljedica je većeg sudjelovanja vlastitih učinaka u 2019. godini (planirano 8,8 milijuna dinara, a realizirano 15,4 milijuna dinara). Visina ove vrste prihoda ovisi od stupnja završetka radova. Zbog neizvjesnosti navedene prihode bilo je teško planirati.

- Konto 641 – prihodi temeljem uvjetovanih donacija

Ova vrsta prihoda ovisi od visine obračunate amortizacije na priključke kako za stambene tako i za poslovne potrošače kao i od izvedenih i naplaćenih priključaka. Broj priključaka utjecao je na visinu prihoda temeljem ovog osnovu i za 237% je veća u odnosu na plan (planirano je 5 milijuna dinara, a realizirano 13 milijuna dinara). Na broj aktiviranih priključaka utječe i ekspeditivnost u dostavljanju potrebne dokumentacije od strane budućih potrošača.

- Konto 662 – prihodi od kamata

Na visinu prihoda od kamata utjecala je kamatna stopa i visina oročenih sredstava. Poduzimanjem svih raspoloživih zakonskih mjera, poduzeće je značajno povećalo stupanj naplate, što je omogućilo oročavanje pod povoljnim uvjetima veće količine slobodnih novčana sredstva. U odnosu na promatrano razdoblje stupanj realizacije je 102% tj. planirano je 11,8 milijuna dinara, a ostvareni prihod iznosi 12 milijuna dinara.

- Konto 678 – prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja

JKP „Suboticaaplin“ Subotica je u 2019. godini poduzeće razvrstano po veličini u malu pravnu osobu ali pošto primjenjuje MSFI za MSP, ima zakonsku obvezu rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade. U 2019. godini kod jednog dijela dugoročnih rezerviranja izvršeno je ukidanja i za taj iznos je oprihodovan (za ovu vrstu prihoda nisu planirana sredstva, a realizirana su u visini od 0,2 milijuna dinara). Obračun ove vrste prihoda vrši se tek po završetku kalendarske godine, visina ovisi od fluktuacije radne snage.

- Konto 679 – ostali nespomenuti prihodi

Ova vrsta prihoda najvećim dijelom odnosi se na naplaćene pristojbe po rješenjima, prihodi od rabata i sl. i u odnosu na plan realizirano je 105% (planirano 0,3 milijuna dinara, a realizirano 0,31 milijuna dinara).

- Konto 685 – prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja i kratkoročnih plasmana

JKP „Suboticaaplin“ je u tijeku 2019. godine poduzimalo niz mjera kako bi naplatilo svoja potraživanja. Jedan dio potrošača imao je kašnjenja u izmirivanju obveza dužim od 60 dana.

Tijekom 2019. godine izvršena je naplata dijela tih potraživanja u većem opsegu od planirane vrijednosti (dio potraživanja naplaćen je iz stečajne mase) planirana vrijednost je 1 milijun dinara, a realizirana 6,6 milijuna dinara.

Kod planiranja visine prihoda temeljem ove osnove teško je precizno planirati njihovu visinu.

2.5 UKUPNI RASHODI U 2019. GODINI

Tablica 5: ostvareni rashodi u 2019. godini

u dinarima

Kto	Vrsta troška	Plan 2019.	Realizacija 2019	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	810.000.000	798.391.094	98,57
511	Troškovi materijala za izradu	36.000.000	34.063.636	94,62
512	Troškovi ostalog materijala	5.510.000	3.879.262	70,40
513	Troškovi goriva i energije	2.650.000	1.989.552	75,08
514	Troškovi rezervnih dijelova	100.000	15.875	15,88
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	4.260.000	2.182.359	51,23
520	Troškovi bruto zarada	39.978.826	35.542.764	88,90
521	Troškovi doprinosa na zarade	6.856.369	6.094.652	88,89
523	Ugovor o autorskom djelu	200.000	14.726	7,36
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	0	0
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.789.956	1.623.418	90,70
529	Ostali osobni rashodi	6.728.000	4.965.335	73,8
531	Troškovi transportnih usluga	4.5490.000	3.989.655	72,67
532	Troškovi usluga održavanja	11.520.000	5.540.385	48,09
533	Troškovi najamnine	17.050.000	18.110.439	106,22
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.196.260	99,69
539	Troškovi ostalih usluga	3.815.000	2.448.812	64,19
540	Troškovi amortizacije	41.500.000	41.086.912	99,00
545	Troškovi rezerviranja za otpremninu	500.000	2.063.193	412,64
550	Troškovi neproizvodnih usluga	14.610.980	11.622.872	79,55

551	Troškovi reprezentacije	300.000	290.624	96,87
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	456.756	93,22
553	Troškovi platnog prometa	800.000	840.441	105,06
554	Troškovi članarina	150.000	182.191	121,46
555	Troškovi poreza na imovinu	5.320.000	5.917.037	111,22
559	Ostali nematerijalni troškovi	3.350.000	3.175.381	105,50
562	Rashodi od kamata	100.000	4.983	4,98
563	Negativne tečajne razlike	10.000	3.535	35,35
569	Ostali finansijski rashodi	50.000		0
570	Gubici temeljem rashoda osn.sred.	20.000	12.981	64,91
574	Manjkovi	10.000		0
576	Ras.na temelju direk.otpisa potraživanja	2.500.000	1.108.929	44,36
579	Ostali navedeni rashodi	1.750.000	1.033.347	59,05
585	Obezvrjeđenja potraživanja	2.000.000	2.998.095	149,9
591	Ispravak greške iz pret.per.		277.730	
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	1.027.609.131	991.123.231	96,45

U analiziranom razdoblju ukupni rashodi su na razini od 96% u odnosu na planirane.

1. Konto 501- nabavna vrijednost prirodnog plina

Prigodm planiranja troškova nabave prirodnog gplina Poduzeće je pošlo od procjene kako će u 2019. godini doći do povećanja cijene prirodnog plina. Poduzeće nabavlja za potrebe javnog snabdijevanja (sudjelovanje u u kupnim troškovima nabave oko 52,45%) kao i za potrebe opskrbe (sudjelovanje u ukupnim troškovima nabave oko 47,55%) prirodni plin od JP „Srbijagas“ Novi Sad, koji formira cijenu energenta temeljem svoje Metodologije. JP „Srbijagas“ kvartalno korigira cijene prirodnog plina za opskrbu, pa je cijena, tečaj dolara i količina također utjecala na visinu ovih troškova. (planirano 810 milijuna dinara, a realizirano 798 milijuna dinara tj. manji su za 1,4%).

2. Konto 511 - troškovi materijala za izradu

Visina troškova materijala za plinifikaciju ovise od broja izvedenih priključaka, adaptacije priključaka, cijene dobivene u postupku javne nabave, načina izvedbe priključaka (veličina mjerila, vrste materijala – polietilen ili čelik, položaj i veličina mjerno-regulacijskog seta) i svih drugih poslova koji utječu na sigurn u opskrbu prirodnim plinom. Duljina priključka koja je u prosjeku veća od standardne dužine definirane Metodologijom za određivanje cijene tipskog priključka također utječe na visinu troškova materijala za plinifikaciju. Stvarno stanje drugih podzemnih instalacija (optika, ptt, elektro, vodovodne i dr. instalacije) uvjetovalo je povećanu potrošnju materijala za plinifikaciju u smislu zaštite plinovoda kao i postojanja zakonskih odredbi vezanih za paralelno vođenje i ukrštanje plinovoda s drugom infrastrukturom. Kod planiranja visine troškova temeljem ove osnove teško je precizno planirati zbog svega gore navedenog i zato je došlo do odstupanja u realizaciji u odnosu na plan za 5% (planirano 36 milijuna dinara, a realizirano 34 milijuna dinara).

3. Konto 512 -troškovi ostalog materijala

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

racionalnije uporabe raspoloživih resursa (ostvarenje 70% u odnosu na plan tj. planirano je 5,5 milijuna dinara, a realizirano 3,9 milijuna dinara).

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 nastao je u dijelu troškova koji se odnose na gorivo. Na visinu ovih troškova utjecao je broj reklamacija, hitnih intervencija kao i mjere štednje koje se primjenjuju u Poduzeću.

Troškovi grijanja poslovnih prostorija takođe su manji u odnosu na plan jer nije došlo do planirane korekcije cijene prirodnog plina, kao i mjere štednje. Ukupno odstupanje u odnosu na plan iznosi 25% (planirano je 2,6 milijuna dinara, a realizirano je 2 miliona dinara).

5. Konto 514 - troškovi rezervnih dijelova

Troškovi rezervnih dijelova realizirani su u manjem opsegu od planiranih za 84% uslijed smanjene potrebe za zamjenom postojećih dijelova jer nije dolazilo da kvarova koji bi iziskivali njihovu zamjenu (planirano je 0,1 milijuna dinara, a realizirano 0,02 milijuna dinara).

6. Konto 515 – troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

Ova vrsta troškova realizirana je u visini od 51% u odnosu na plan i rezultat je povoljnijih uvjeta nabave tj. niže cijene, povoljniji uvjeti plaćanja (planirano je 4,3 milijuna dinara, a realizirano 2,2 milijuna dinara). Za nabavu alata proveden je postupak javne nabave u 2019. godini a realizacija će biti u 2020. godini.

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

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih osobnih primanja manji su u odnosu na plan za 11% zbog smanjenog broja zaposlenih, zatim određeni broj zaposlenih koji su bili na bolovanju i porodičnom odsustvu ili godišnjem odmoru (planirano 46,8 milijuna dinara, a realizirano 41,6 milijuna dinara).

8. Konto 523 - troškovi naknada temeljem autorskih ugovora

Troškovi naknada temeljem autorskih ugovora manji su u odnosu na planirane veličine za 93% iz razloga što je angažirana samo jedna osoba za potrebe prijevoda (planirana vrijednost je 0,2 milijuna dinara, a realizirano 0,01 milijuna dinara).

9. Konto 524 - troškovi po privremenim i povremenim poslovima

Za ovim vidom radnog angažiranja u prosmatranom razdoblju nije bilo potrebe (planirano je milijun dinara).

10. 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 zaposlenih s posla i na posao realizirani su u manjem iznosu u odnosu na plan zbog bolovanja, porodičnog odsustva ili godišnjih odmora zaposlenih, što umanjuje ove troškove za dane odsustnosti.

Dnevnice i troškovi na službenom putu realizirane su u manjem iznosu od planiranog i rezultat su štednje koje je Poduzeće provodilo u 2019. godini.

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenih isplaćena je u manjem iznosu jer je isplata vršena srazmjerno vremenu provedenom u Poduzeću.

Poduzeće je tijekom 2019. godine primjenjivalo mjere štednje i racionalno koristilo raspoložive resurse što je dovelo, između ostalog i do smanjenja ostalih osobnih rashoda (planirano je 6,7 milijuna dinara, a realizirano 5 milijuna dinara).

Ovi troškovi detaljno su objašnjeni u dijelu Plan i realizacija troškova zaposlenih.

11. Konto 531 - troškovi transportnih usluga

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

Rezultat svih poduzetih mjera je smanjenje ovih troškova u 2019. godini za 27%, odnosno planirano je 5,5 milijuna dinara, a realizirano 4 milijuna dinara.

12. Konto 532 - troškovi usluga održavanja

Troškovi usluga održavanja obuhvaćaju troškove ispitivanja plinomera i kalorimetara, održavanje poslovnog prostora, plinskih postrojenja i voznog parka.

Troškovi ispitivanja i baždarenja plinomera realizirani su u manjem iznosu od planiranog. JP „Srbijagas“ jedini je ovlašten za baždarenje velikih brojila, te dinamika zamjene jednim dijelom ovisi od njih, a drugim dijelom od samih velikih poslovnih potrošača (usklađivanje vremena zamjene da bi se održao proizvodni proces). Kada su u pitanju kalorimetri i plinometri visina troškova održavanja manji su zbog dobivanja povoljnijih uvjeta u postupku javne nabave (manja cijena, duži rok plaćanja).

Kada su u pitanju troškovi održavanja voznog parka i poslovnog prostora, realizirani su u manjem opsegu jer nije bilo većih kvarova na vozilima, a bilo je samo sitnih popravaka na poslovnoj zgradi. Za usluge održavanja poduzeća planirano je 11,5 milijuna dinara, a realizirano je 5,5 milijuna dinara tj. 48%.

13. Konto 533 - troškovi najamnine

Troškovi najamnine veći su od planiranih za 6% zbog veće potrošnje prirodnog plina od strane JKP „Subotičke toplane“. Naime, između JKP „Suboticaplin“ i JKP „Subotičke toplane“ sklopljen je ugovor o najmu za dio plinsko distributivne mreže (vlasništvo Subotičke toplane), a ukupna vrijednost najamnine ovisi od potrošene količine prirodnog plina (planirano 17 milijuna dinara, a realizirano 18,1 milijuna dinara).

14. Konto 535 - troškovi reklame

Visina ovih troškova je u granicama planiranih vrijednosti.

15. 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 2019. godini nije bilo potrebe za većim opsegom ove vrste usluga (izmještanje plinovoda) tj. visina ovih troškova ovisi od potrebe drugih pravnih osoba koja vrše npr. asfaltiranje, postavljanje optičkih kablova, drvoreda i sl.

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

U 2019. godini planirano je realizirano izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju.

Planirani iznos za ove namjene u 2019. godini iznosio je 3,8 milijuna dinara, a realizirano je 2,4 milijuna dinara tj. za 36% manje.

16. Konto 540 – troškovi amortizacije

Kada su u pitanju troškovi amortizacije oni su manji u odnosu na plan za 1% tj. planirani su u iznosu od 41,5 miliona dinara, a realizovani u iznosu od 41 milion dinara (visina ovih troškova zavisi od nabavne vrednosti osnovnog sredstva kao i datuma aktiviranja istih).

17. Konto 545-troškovi dugoročnih rezerviranja

JKP „Suboticaplin“ Subotica ima zakonsku obvezu rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade (primjena MSFI za MSP). U 2019. godini kod jednog dijela dugoročnih rezerviranja izvršeno je ukidanje i

taj iznos je oprihodovan, a za drugi dio terećeni su troškovi poslovanja. Zbog neizvjesnosti navedene prihode je bilo teško planirati.

18. 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 će jedan dio projekata biti završen tek u planskoj 2020. godini, kao i mjera štednje koja je primijenjena i kod stručnog usavršavanja i ostalih intelektualnih usluga. Do odstupanja je došlo i kod troškova očitavanja jer nije bilo potrebe za izvanrednim očitavanjem (nije bilo korekcije cijena energenta). Za ovu vrstu troškova planirano je 14,6 milijuna dinara, a realizirano je 11,6 milijuna dinara tj. 80%.

19. Konto 551 – troškovi reprezentacije

Kod ove vrste troška došlo je do uštede zbog mjera štednje pa je to uvjetovalo manju realizaciju u odnosu na plan za 3% (planirano je 0,3 milijuna dinara, a realizirano 0,29 milijuna dinara).

20. Konto 552 - troškovi premije osiguranja

Troškovi premija osiguranja realizirane su na znatno manjoj razini od planirane, iz razloga što su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti. Planirano je 0,49 milijuna dinara, a realizirano 0,46 milijuna dinara tj. odstupanje iznosi 7% u odnosu na plan).

21. Konto 553 – troškovi platnog prometa

Troškovi platnog prometa veći su od planiranih za 5% iz razloga što je bilo više plaćenih transakcija kao i veći broj transakcija plaćenih na blagajni karticama (planirano je 0,8 milijuna dinara, a realizirano 0,84 milijuna dinara).

22. Konto 554 – troškovi članarina

JKP „Suboticaplin“ Subotica ima zakonsku obvezu ovisno od visine prihoda iz predhodne godine obračunati i platiti PK Srbije određeni mjesečni iznos prigodom svake mjesečne isplate zarade.

Pored toga, poduzeće je i član strukovne udruge distributera plina i po toj osnovi plaća određenu članarinu. Planirana visina sredstava za te namjene iznosi 0,15 miliona dinara, a realizirano je 0,18 milijuna dinara.

23. Konto 555 – troškovi poreza

Poduzeće je u obvezi da plaća porez na imovinu, naknadu za okoliš i komunalnu pristojbu za isticanje tvrtke i energetske učinkovitost. Planirana sredstva za ove namjene iznosila su 5,3 milijuna dinara, a realizirano je 5,9 milijuna dinara sukladno dobivenim rješenjima tj. za 11% veća u odnosu na plan.

24. Konto 559- ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove vještačenja, umanjenja zarada za 5% i naknada za 10%, troškove postupka, sudske pristojbe, troškove registracije i sl. U odnosu na plan došlo je do odstupanja u dijelu koji se odnosi na troškove umanjenja zarada i drugih naknada, troškove vezane za opasni otpad, troškove vještačenja, troškova za monitoring, raznih pristojbi. Planirana visina sredstava za ovu vrstu troška za 2019. godinu iznosi 3,3 milijuna dinara, a realizirana 3,2 milijuna dinara tj. za 5,5% veća realizacija. Najveće odstupanje odnosi se na manje plaćeno umanjenje zarada za 5%, troškove vezane za opasni otpad, a kod ostalih troškova došlo je do uštede zbog dobivanja povoljnijih uvjeta u postupcima javne nabave (niže cijene, duži rokovi plaćanja).

25. Konto 562 - rashodi kamata

Rashodi kamata manji su u odnosu na plan jer su dospjele obveze izmirene u roku (planirano je 0,1 milijuna dinara, a realizirano 0,005 milijuna dinara tj. 5%).

26. Konto 563 – negativne tečajne razlike

Ova vrste troškova odnosi se na razlike u tečaju strane valute prigooodm obračuna dospjelih obveza (planirano deset tisuća dinara, a realizirano tritisuće petstotina dinara tj. 35%).

27. Konto 570 – gubitci temeljem rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava

JKP „Suboticaplin“ rashodovalo je dva osnovna sredstva koja se nisu mogla popraviti, a nisu bila planirana za rashod (planirano 0,02 milijuna dinara, a realizirano 0,012 milijuna dinara tj. 65%).

28. Konto 576 - rashod temeljem iyavnog otpisa potraživanja

Rashodi temeljem iyavnog otpisa potraživanja realizirani su u iznosu od 44% od planske vrijednosti (manji broj zahtjeva ustanova za besplatnim priključcima).

29. Konto 579 - ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove za donatorstvo, sponzorstvo, humanitarnu pomoć, troškove za sport i rekreaciju, kao i izvanredne rashode. Poduzeće je tijekom 2019. godine poduzimalo niz mijera za smanjenje troškova poslovanja, tako da je došlo do manje realizacije troškova u odnosu na planiranu vrijednost (planirano je 1,75 milijuna dinara, a realizirano 1,03 milijuna dinara tj. 59%).

30. Konto 585- Obezvrjeđenje potraživanja

U izvještajnom razdoblju realizirani su veći rashodi temeljem obezvrjeđenja potraživanja u odnosu na plan za 50%. Do odstupanja je došlo zbog toga što jedan broj potrošača (najvećim dijelom proračunskih korisnika- republičkih i pokrajinskih) nije izmirio svoje obveze u roku od 60 dana od dana dospjeća obveza. Planirana sredstva za ove namjene su 2 milijuna dinara, a realizirana 3 milijuna dinara.

JKP „Subotcaplin“ Subotica je u promatranom razdoblju smanjilo određene troškove, a da nije dovelo u pitanje nesmetano obavljanje djelatnosti.

III BILANCA USPJEHA

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12 .2019

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	01.01.- 31.12.2019		Indeks realizacija 01.01. - 31.12.2019/ plan 01.01. - 31.12.2019
			Plan	Realizacija	
1	2	3	6	7	8
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.049.000	1.001.667	95,49
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	908.000	851.323	93,76
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	908.000	851.323	93,76
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	136.000	138.514	101,85
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	136.000	138.514	101,85
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015			

64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	5.000	11.830	236,60
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	1.012.419	970.266	95,84
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	810.000	798.391	98,57
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	8.750	15.419	176,22
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	45.870	40.142	87,51
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.650	1.990	75,09
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	56.553	48.421	85,30
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	39.075	31.286	80,07
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	41.500	41.087	99,00
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	2.063	412,60
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	25.021	21.085	84,27
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.581	32.801	89,27
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.950	12.008	100,49

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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 sudjelovanja u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	160		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	11.790	12.008	101,85
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		1	
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	6	3,75
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 sudjelovanja 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	100	5	5,00

563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	1	10,00
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	11.790	12.002	101,80
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049			
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	1.060	6.599	622,55
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	2.000	2.998	149,90
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	310	541	174,52
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	4.280	2.155	50,35
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.461	46.790	107,66
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		278	
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.461	46.512	107,02
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	5.300	6.305	118,94
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	600	4.309	718,00
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	37.542	44.516	114,85
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBIT KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

- AOP 1001 – POSLOVNI PRIHODI

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih poslovnih prihoda u promatranom razdoblju je 95%.

Poslovni prihodi obuhvaćaju prihode od prodaje prirodnog plina (realizirano 94%) i prihode od pristupa distributivnom sustavu tzv. „mrežarinu“ (realizirano 102%). Visina ovih prihoda ovisi od potrošnje plina, cijene energenta (nije bilo korekcije cijene prirodnog plina za javno snabdijevanje).

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

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih prihoda temeljem ove osnove, u promatranom razdoblju je 237%. Radi se o obračunskoj kategoriji koja se izračunava sukladno odredbama MRS 20 i ostalim relevantnim MRS, riječ je o primljenim donacijama – ulaganjima u osnovna sredstva – priključke Poduzeća, koja se priznaju kao prihod razdoblja u srazmjeri s amortizacijom kao i broja izvedenih i naplaćenih priključaka. Poduzeće ne može precizno planirati ovu vrstu prihoda jer njihova visina ovisi od budućih korisnika naših usluga tj. jesu li su i u kom vremenskom razdoblju realizirali sve potrebne aktivnosti kako bi se moglo pristupiti priključenju na plinsku distributivnu mrežu.

- AOP 1018 – POSLOVNI RASHODI

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih poslovnih rashoda u promatranom razdoblju je 96%.

Poslovni rashodi obuhvaćaju:

- AOP 1019 - nabavnu vrijednost robe (realizovano 99%),
- AOP 1020 - prihode od aktiviranja vlastitih učinaka (realizirano 176%),
- AOP 1023 - troškovi materijala (realizirano 88%),
- AOP 1024 - troškovi goriva (realizirano 75%),
- AOP 1025 - troškovi zarada, naknada zarada i ostali osbni rashodi (realizirano 85%),
- AOP 2016 - troškovi proizvodnih usluga (realizirano 80%),
- AOP 1027 - troškovi amortizacije (realizirano 99%),
- AOP 1028 - troškovi dugoročnog rezerviranja (realizirano 413%),
- AOP 1029 - nematerijalni troškovi (realizirano 84%).

Najveća odstupanja u odnosu na plan nastala su u dijelu koji se odnosi na nabavu prirodnog plina jer nije došlo do očekivane korekcije cijene prirodnog plina za javno snabdijevanje.

Odstupanja u ostvarivanju gore navedenih troškova (materijala, goriva, proizvodnih usluga) došlo je dijelom zbog dobivanja povoljnijih uvjeta u postupcima javne nabave (cijene i rokovi plaćanja), a dijelom zbog više utrošenog materijala za plinifikaciju.

Troškovi goriva manji su u odnosu na plan i rezultat su mjera štednje koje je Poduzeće primjenjivalo tijekom cijele 2019. godine, manjeg broja reklamacija, hitnih intervencija i sl.

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih osobnih primanja manji su u odnosu na plan za 13% zbog umanjenja zarada za određeni broj zaposlenih koji su bili na bolovanju ili godišnjem odmoru, kao i manje potrebe za određenim vidovima solidarne pomoći i sl.

Troškovi proizvodnih usluga manji su za 20% i rezultat su ušteda u postupcima javne nabave.

Kada su u pitanju dugoročna rezerviranja, odstupanje je posljedica primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda u dijelu koji se odnosi na otpremnine i jubilarne nagrade.

- **AOP 1032 - FINANCIJSKI PRIHODI**

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih financijskih prihoda u promatranom razdoblju je 100,5%.

Financijski prihodi obuhvaćaju

- **AOP 1038 – prihodi od kamata od trećih osoba (realizirano 102%),**

Financijski prihodi obuhvaćaju prihode od kamata od trećih osoba, kao i prihode od kamata na oročena sredstva. Na visinu prihoda od kamata utjecala je kamatna stopa i visina oročenih sredstava. Poduzimanjem svih raspoloživih zakonskih mjera, poduzeće je uvelike povećalo stupanj naplate, što je omogućilo oročavanje značajne količine slobodnih novčanih sredstva pod povoljnim uvjetima (kratki rokovi oročenja, mogućnost razoročenja).

- **AOP 1040 – FINANCIJSKI RASHODI**

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih financijskih rashoda u promatranom razdoblju je 4%.

Financijske rashode obuhvaćaju:

- **AOP 1046 – rashodi kamata prema trećim osobama (5%),**
- **AOP 1047 – negativne tečajne razlike (planirano deset tisuća, a realizirano tisuću dinara tj. 10%)**

Rashodi kamata su manji u odnosu na plan jer su dospjele obveze izmiruju u rokovima.

- **AOP 1050 – PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE IZKAZUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA**

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih ovih prihoda je 623%.

Ova vrsta prihoda veća je u odnosu na plan zbog naplaćenih potraživanja iz predhodnog razdoblja za koje je Poduzeće planiralo naplatu preko izvršitelja ili isključivanjem, i naplate potraživanja iz stečajne mase.

- **AOP 1051 – RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE KOJA SE IZKAZUJE PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA**

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih ovih rashoda je 150%.

Do odstupanja došlo je zbog toga što jedan broj potrošača, najvećim dijelom proračunskih korisnika, nije izmirio svoje obveze u roku od 60 dana od dana dospjeća istih.

- **AOP 1052 –OSTALI PRIHODI**

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih ostalih prihoda je 175%.

Ova grupa prihoda obuhvaća sljedeće prihode od prodaje osnovnih sredstava, materijala, ukidanja dugoročnih rezerviranja i sl (planirano 0,3 milijuna dinara, a realizirano 0,5 milijuna dinara).

JKP „Suboticaplin“ Subotica imalo je zakonsku obvezu rezerviranja sredstava za otpremnine i jubilarne nagrade. Temeljem određenih parametara svake godine vrši se usklađivanje dugoročnih rezerviranja ovisno od radnog staža i godina starosti.

Ostali ne navedeni prihodi obuhvaćaju i prihode od raznih pristojbi i sl. i manji su u odnosu na plan jer je bilo manji broj tužbenih zahtjeva.

- **AOP 1053 – OSTALI RASHODI**

Stupanj usklađenosti realiziranih i planiranih ostalih rashoda je 50%.

U ovu grupu troškova spadaju: gubici temeljem rashodovanja i prodaje osnovnih sredstava, rashodi temeljem izravnog otpisa, ostali ne navedeni rashodi.

Najveće odstupanje u odnosu na plan je u dijelu koji se odnosi na gubitke temeljem rashodovanja osnovnih sredstava.

U promatranom razdoblju manji broj podnesenih zahtjeva, od strane školskih i predškolskih ustanova za besplatnim priključcima, utjecao je na visinu troškova izravnog otpisa.

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove za donacije, sponzorstva, humanitarnu pomoć i izvanredni rashod (kretali su se u granicama planiranih vrijednosti).

Poduzeće je u tijekom 2019. godine primjenjivalo mjere štednje koje su u mnogim segmentima dovele do smanjenja troškova, s time da proces gospodarskih aktivnosti nije bio ugrožen.

- **AOP 1064 - NETO DOBIT**

Stupanj usklađenosti realizirane i planirane dobiti je 115%.

Ostvarena neto dobit u 2019. godini iznosi 44,5 milijuna dinara i veća je u odnosu na plan za 15%. Dobit iz promatranog razdoblja znatno je veća od planiranog iz sljedećih razloga:

1. klimatskih razloga,
3. dobivanja povoljnijih uvjeta (cijene i rokovi plaćanja) u postupcima javne nabave,
5. manji utrošak materijala zbog mijera štednje koje primjenjuje Poduzeće.

Raspodjela dobiti iz 2019. godine:

r.br.	Elementi		iznos
01.	Ukupni prihodi		1.037.635.845,30
02.	Ukupni rashodi		991.123.230,86
03.	Dobit		46.512.614,44
04.	Porez na dobit		6.305.576,90
05.	Odložena porezna sredstva		4.308.491,42
	NETO DOBIT		44.515.528,96
	OSNIVAČU	70%	31.160.870,27
	JKP „SUBOTICAPLIN“-U	Za ulaganja u investicije 30%	13.354.658,69

Do povećanja ostvarene neto dobiti u odnosu na plan došlo je najvećim dijelom zbog smanjenja troškova nabave prirodnog plina, materijala za plinifikaciju, kao i ostalih troškova, troškova zarada, proizvodnih usluga, nematerijalnih troškova i povećanja prihoda od kamata, aktiviranja vlastitih učinaka i sl.

IV BILANCA STANJA

BILANCA STANJA na dan 31.12. 2019

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	31.12.2019		Indeks realizacija 2019 / plan 31.12.2019
			Plan	Realizacija	
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	002	823.704	818.968	99,43
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.800	3.920	103,16
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		3.920	103,16
013 i dio 019	3. Gudvil	006	3.800		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	862.047	814.602	94,50
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	011	967	967	100,00
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	012	711.879	695.119	97,65

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	013	14.200	8.176	57,58
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016	135.000	110.340	81,73
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji nasadi	020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	100,00
040 i dio 049	1. Sudjelovanja u kapitalu ovisnih pravnih osoba	025			
041 i dio 049	2. Sudjelovanja u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	026			
042 i dio 049	3. Sudjelovanja u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi papiri od vrijednosti raspoloživi za prodaju	027	447	447	100,00
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	031			
046 i dio 049	8. Papiri od vrijednosti koji se drže do dospelja	032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	033			
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	035			

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	036			
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju temeljem ugovorima o finansijskom leasingu	038			
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	042	14.500	19.185	132,31
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	518.255	487.872	94,14
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.000	44.997	109,75
10	1. Materijal, rezervni dijlovi, alat i sitan inventar	045	40.000	43.656	109,14
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046			
12	3. Gotovi proizvodi	047			
13	4. Roba	048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	1.000	1.341	134,10
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	200.000	193.647	96,82
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu– matične i ovisne pravne osobe	052			
201 i dio 209	2. Kupci u Inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	056	200.000	193.647	96,82
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	059	301	301	100,00
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	060	7.500	1.963	26,17

236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PREMA FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	201.800	206.701	102,43
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	065	1.800	1.602	89,00
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	067	200.000	205.099	102,55
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	068	65.000	38.946	59,92
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	069	154	688	446,75
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	070	2.500	629	25,16
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.399.048	1.326.026	94,78
88	Đ. IZVANBILANČANA AKTIVA	072	80.608	80.608	100,00
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.070.303	1.076.058	100,54
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	100,00
300	1. Dioničarski kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	730.265	730.265	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413	12.063	12.063	100,00
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI TEMELJEM PAPIRA OD VRIJEDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	327.975	333.730	101,75
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	289.214	289.214	100,00
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	38.761	44.516	114,85
	IX. SUDJELOVANJA BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424			
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	9.235	123,13
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			

404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	7.500	9.235	123,13
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. Obavze 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. Obaveze po emitiranim papirima od vrijednosti u razdoblju dužem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze temeljem financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	321.244	240.733	74,94
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 tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449			
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	818	4.896	598,53

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	14.688	73,44
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	20.000	14.685	73,44
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		3	
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	500	413	82,60
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	12.500	10.883	87,06
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGA DAVANJA	0461		711	
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	287.426	209.142	72,76
	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	1.399.048	1.326.026	94,78
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608	100,00

BILANCA STANJA:

A) AOP 0002- STALNA IMOVINA

Stalnu imovinu poduzeća čine:

1. Konto 012 - nematerijalna ulaganja,
2. Konto 020 – zemljište,
3. Konto 021 – nekretnine,
4. Konto 023 – oprema.

Stupanj usklađenosti planirane i realizirane stalne imovine iznosi 99%.

Obrtnu imovinu poduzeća čine:

1. Zalihe materijala, rezervnih dijelova, alata i inventara,
2. Plaćeni avansi za zalihe i usluge,
3. Potraživanja od prodaje,
4. Potraživanja iz specifičnih odnosa,
5. Duga potraživanja,
6. Gotovinski ekvivalenti,
7. PDV,
8. Aktivna vremenska razgrančenja.

Stupanj usklađenosti planiranih i realiziranih zaliha iznosi 109,75% (planirano 41 milijuna dinara, a realizirano 45 milijuna dinara). Najveće odstupanje nastalo je kod zaliha materijala koji su veći zbog manjeg utroška materijala za plinifikaciju.

C) AOP 0051- potraživanja temeljem prodaje

Stupanj usklađenosti planiranih i realiziranih potraživanja iznosi 102,50% (planirano 200 milijuna, a realizirano 205,8 milijuna dinara).

D) AOP 0062- KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI

Kratkoročni financijski plasmani obuhvaćaju:

1. Kratkročne kredite,
2. Ostali kratkoročni financijski plasmani.

Visina ostalih kratkoročnih financijskih plasmana ovisi od stupnja naplate potraživanja, kao i rokova za plaćanje kod dobavljača. Poduzeće je oročilo određena slobodna novčana sredstva na mjesečnoj razini kod jedne komercijalne banke, uz mogućnost da se sredstva u svakom trenutku mogu razoročiti.

Stupanj usklađenosti planiranih i realiziranih kratkoročnih financijskih plasmana je 101,63 % (planirano 201,8 milijuna dinara, a realizirano 205.1 milijuna dinara).

E) AOP 068- GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA

Visina sredstava na dinarskim računima ovisi od stupnja naplate. Poduzeće je višak dinarskih sredstava oročilo, pa je stoga došlo do odstupanja u visini realiziranih u odnosu na planirane vrijednosti za 40% (planirano 65 milijuna dinara, a realizirano 38,946 milijuna dinara).

F) AOP 0069- POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Do odstupanja u odnosu na plan došlo je zbog ispostavljanja faktura s dužim rokovima plaćanja (planirano 0,15 milijuna dinara, a realizirano 0,6 milijuna dinara) gdje se odbitni PDV može koristiti tek u narednom razdoblju.

G) AOP 070- OSTALA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA

Aktivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju razgraničeni PDV. Zbog manjih avansnih uplata za prirodni plin, došlo je do smanjenja ove pozicije u odnosu na plan (planirano je 2,5 milijuna dinara, a realizirano 0,6 milijuna dinara tj. 24%).

H) AOP 401- KAPITAL

Kapital poduzeća čini:

- državni kapital,
- pričuve,
- neraspoređena dobit.

U promatranom razdoblju Poduzeće je ostvarilo dobit od 44,5 milijuna dinara i u odnosu na plan veća je za 15% (planirano 38,76 milijuna dinara, a realizirano 44,52 milijuna dinara).

I) AOP 0424- DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE

Poduzeće ima zakonsku obvezu dugoročnog rezerviranja obveza za otpremnine i jubilarne nagrade. Visina ovih sredstava ovisi od više faktora i u odnosu na plan došlo je do odstupanja realizirane vrijednosti (planirano 7,5 milijuna dinara, a realizirano 9,2 milijuna dinara tj. 122,67%). Obračun se vrši po istjeku poslovne godine, rade ga ovlašteni aktuari i teško ga je planirati u trenutku izrade Plana poslovanja.

J) AOP 0442 – KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze Poduzeća su:

1. primljeni avansi od kupaca,
2. obveze prema dobavljačima,
3. ostale kratkoročne obveze,
4. obveze za PDV,
5. pasivna vremenska razgraničenja.

Primljeni avansi su veći od planiranih (planirano 0,8 milijuna dinara, a realizirano 4,9 milijuna dinara).

Obveze prema dobavljačima izmiruju se u valuti i nema kašnjenja u plaćanju. Jedan broj dobavljača daje duže rokove plaćanja (do 45 dana). Najveće obveze Poduzeće ima prema JP Srbijagas Novi Sad za kupljeni prirodni plin.

Planirana obveza prema dobavljačima iznosi 20 milijuna dinara, a realizirano 14,7 milijuna dinara tj. 73,5%).

Zarade se isplaćuju dva puta mjesečno, prvi dio sredinom mjeseca, a drugi početkom narednog mjeseca. Do odstupanja u odnosu na plan došlo je radi toga što je Poduzeće najveći dio zarade za mjesec prosinac isplatilo na kraju promatranog mjeseca.

Kad su u pitanju ostali porezi i doprinosi oni obuhvaćaju porez na dodanu vrijednost, porez na dobit i sl. Visina sredstava za porez na dobit ovisi od rezultata poslovanja Poduzeća poreza na dodanu vrijednost od visine fakturirane potrošnje za prirodni plin.

Pasivna vremenska razgraničenja obuhvaćaju donacije i razgraničene troškove. Kada su u pitanju razgraničeni troškovi oni se najvećim dijelom odnose na troškove nabave prirodnog plina za prosinac 2019. godine.

V PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH

U tablici troškovi zaposlenih u kojoj se prikazuje masa bruto i neto zarade ostvarenje u odnosu na plan je u manjem iznosu za 11%. Jedan broj zaposlenih zbog godišnjih odmora i izbivanja imao je umanjenu zaradu, a jedan zaposleni napustio je poduzeće.

Planom poslovanja za 2019. godinu planirani broj zaposlenih na kraju promatranog razdoblja je 40 od čega je 38 na neodređeno vrijeme i 2 na određeno vrijeme. U promatranom razdoblju jedan zaposleni napustio je Poduzeće (realizirano 37 na neodređeno i 2 na određeno vrijeme).

U promatranom razdoblju angažirana je jedna osoba temeljem autorskog djela (planirano je 0,2 milijuna dinara, a realizirano je 0,01 milijuna dinara).

U promatranom razdoblju nisu angažirane osobe na privremenim i povremenim poslovima (planirano 1 milijun dinara), jer za istim u ovom razdoblju nije bilo potrebe.

Naknade članovima Nadzornog odbora realizirane su u visini od 91% u odnosu na plan za isto razdoblje (planirano 1,8 milijun dinara, a ostvareno 1,6 milijuna dinara). Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora realizirani su za manje u odnosu na plan iz razloga što su svi članovi u radnom odnosu, a jedan član je umirovljenik, pa se ne plaćaju doprinosi za zdravstvo.

Prijevoz zaposlenih s posla i na posao – realiziran je manje od planiranog za 21% iz razloga što je jedan broj zaposlenih odsustvovao zbog godišnjeg odmora i bolovanja, što umanjuje ove troškove za dane odsutnosti, smanjen je broj radnika (planirano je 2,1 milijuna dinara, a realizirano je 1,7 milijuna dinara).

Dnevnice na službenom putu realizirane su u visini od 54% u odnosu na planiranu vrijednost (planirano 0,5 milijuna dinara, a realizirano 0,3 milijuna dinara) i rezultat su mjera štednje koje je poduzeće primjenjivalo u promatranom razdoblju.

Za naknadu troškova na službenom putu realizirano je 60% u odnosu na planiranu vrijednost (planirano 0,4 milijuna dinara, a realizirano 0,2 milijuna dinara).

Troškovi pomoći radnicima i obitelji radnika planirani su u visini od 0,6 milijuna dinara i u promatranom razdoblju bilo je manji broj zahtjeva za ovom vrstom pomoći, odnosno realizirano je 0,2 milijuna dinara tj. 38%.

Ostale naknade troškova zaposlenima u granicama planiranih vrijednosti (planirano i realizirano 0,4 milijuna dinara).

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenih realizirana je 85%, odnosno planirano je 2,1 milijuna dinara, a realizirano 1,8 milijuna dinara. Odstupanje gore navedenih

troškova u odnosu na planirane veličine rezultat su isplate ovog oblika pomoći srazmerno vremenu provedenom u Poduzeću.

R. br.	Troškovi zaposlenih	01.01. - 31.12 .2019		Indeks realizacija 01.01. -31.12 .2019/ plan 01.01. - 31.12.2019
		Plan	Realizacija	
1.	Masa NETO zarada (zarada temeljem odbitka pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	28.745.155	25.554.443	88,90
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	39.978.827	35.542.764	88,90
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	46.835.196	41.637.416	88,34
4.	Broj zaposlenih prema kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	40	39	97,5
4.1.	- na neodređeno vrijeme	38	37	37,37
4.2.	- na određeno vrijeme	2	2	100,00
5	Naknade temeljem ugovora o djelu			
6	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o djelu			
7	Naknade temeljem autorskim ugovorima	200.000	14.726	7,36
8	Broj primatelja nakande temeljem autorskih ugovora	2	1	50,00
9	Naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1.000.000	0	0
10	Broj primatelja naknade temeljem ugovora o privremenim i povremenim poslovima	4	0	0
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora	0	0	0

12	Broj primatelja nakande temeljem ostalih ugovora		0	0
13	Naknade članovima skupštine		0	0
14	Broj članova skupštine		0	0
15	Naknade članovima upravnog odbora		0	0
16	Broj članova upravnog odbora		0	0
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.789.952	1.623.418	90,70
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	2.150.000	1.697.568	78,06
20	Dnevnice na službenom putu	500.000	271.974	54,39
21	Naknade troškova na službenom putu	400.000	240.698	60,17
22	otpremnine za odlazak u mirovinu		0	
23	Broj primatelja		0	
24	Jubilarne nagrade	85.000	84.662	99,60
25	Broj primatelja	1	1	100,00
26	Smeštaj i prehrana na terenu		0	
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	570.000	214.267	37,61
28	Stipendije			
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	400.000	399.806	99,95
30	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenih	2.146.000	1.816.862	84,66

VI DINAMIKA ZAPOSLENIH

JKP "Suboticaplin" Subotica je na kraju 2018. godine po kadrovskoj evidenciji imala 40 zaposlenih, a na kraju promatranog razdoblja bilo je 39 zaposlenih.

Odljev kadrova:

U promatranom razdoblju JKP „Suboticaplin,, Subotica, napustio je jedan zaposleni radnik

Priljev kadrova:

U promatranom razdoblju nije bilo prijema novih zaposlenih radnika.

Dinamika zaposlenih je sukladna Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl.glasnik RS“, br. 68/15 i 81/16), kao i Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017.godine broj I-00-02-61/2017.

VII PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA

2018	PLAN			REALIZACIJA		
	broj radnika	masa zarada	prosječna zarada	broj radnika	Masa zarada	prosječna zarada
I.	40	3.350.410	83.760	40	3.020.023	75.501
II.	40	3.331.330	83.283	40	2.958.535	73.963
III.	40	3.255.274	81.382	39	2.927.999	75.077
IV.	40	3.457.428	86.436	39	3.014.565	77.297
V.	40	3.331.330	83.283	39	2.991.877	76.715
VI.	40	3.321.865	83.047	39	2.890.639	74.119
VII.	40	3.321.865	83.047	39	2.949.966	75.641
VIII.	40	3.321.865	83.047	39	2.943.843	75.483
IX.	40	3.321.865	83.047	39	2.914.032	74.719
X.	40	3.321.865	83.047	39	2.969.782	76.148
XI.	40	3.321.865	83.047	39	2.977.186	76.338
XII.	40	3.321.865	83.047	39	2.984.299	76.520
UKUPNO	480	39.978.827	83.289	470	35.542.766	75.623
PROSEK	40	3.331.569	83.289	39	2.961.897	75.946

NAPOMENA: podaci se odnose na BRUTO I.

VIII. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Realizacija sredstava za posebne namjene korištena su sukladno Planu poslovanja za razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine.

1. Isplaćena sredstva za sponzorstvo odnose se na sljedeće namjene:

- za pokrivanje dijela troškova natjecanja i razvitak sporta (FK „Vinogradar“ Hajdukovo) - 40.000,00 dinara,
- za razvitak sporta i infrastrukturu (Ženski košarkaški klub „Spartak“ Subotica) 40.000,00 dinara,
- za održavanje manifestacije „Subotički polumaraton“ (sporska udruga „Horizont“ Subotica) - 50.000,00 dinara,
- za pokrivanje dijela troškova natjecanja i razvitak sporta (nogometni klub „Radnički Bajmok“ 1905 Bajmak) - 10.000,00 dinara.
- Za realizaciju zacrtanih projekata HKPD (hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo „Matija Gubec“ Donji Tavankut) - 10.000,00 dinara.

1. Isplaćena sredstva za donacije odnose se na sljedeće namjene:

- razne radne manifestacije (umjetnička udruga talenta „Talentum“ Subotica) - 50.000,00 dinara,
- pomoć u organiziranju „Funchesstic“ festivala šaha (C.K: Beatrisa Napuljska) - 10.000,00 dinara,
- pomoć za realizaciju manifestacije „Slatki vikend 2018“ Palić (Udruga djece, mladih i roditelja oboljelih od dijabetisa „Melitusa“ Subotica) - 20.000,00 dinara,
- pomoć za odlazak na Natjecanje mladih iz područja elementarnih nepogoda i katastrofa kao i iz vatrogastva (Dobrovoljno vatrogasno društvo Bajmak) - 20.000,00 dinara,
- za manifestaciju „Dani sela“ (MZ Kraljev Brig) - 30.000,00 dinara,
- manifestacija „Vojvođanski galop“ (Vojvođanska fondacija „Halo“ Subotica) - 50.000,00 dinara,
- finansijska pomoć učenicima iz socijalno ugroženih obitelji osnovne škole „Miroslav Antić“ Palić (udruga „Kandelaber“ Palić) - 15.000,00 dinara.
- finansijska pomoć za održavanje svečanosti u povodu dana sela (udruga „Nosa“ Hajdukovo – 20.000,00 dinara.
- finansijska pomoć za održavanje 57. internacionalne veslačke regate „Vojvodina open“ (veslački klub „Palić Palić) - 15.000,00 dinara.

- finansijska pomoć za organiziranje manifestacije „Pasuljiada 2019“ (Mjesna zajednica „Prozivka“ Subotica) - 10.000,00 dinara.
 - finansijska pomoć za poboljšanje uvjeta rada sporskog kluba (Mačevalački klub „Spartak“ Subotica) -30.000,00 dinara.
 - finansijska pomoć za očuvanje vojvođanske tradicije u krugu djece (Udruga za očuvanje vojvođanske tradicije „Crvena mašna“ Subotica) - 10.000,00 dinara.
 - finansijska pomoć u organiziranju manifestacija humanitarnog karaktera (Udruga građana „Radionica 56“ Subotica) - 20.000,00 dinara.
2. Isplaćena sredstva za humanitarnu pomoć odnose se na sljedeće namjene:
- finansijska potpora u provedbi aktivnosti primateljima pomoći („Caritas“ Subotica) - 80.000,00 dinara.
 - finansijska potpora socijalno ugroženom stanovništvu (Crveni križ Subotica) - 79.000,00 dinara.
 - finansijska pomoć klubu za realizaciju humanitarnih akcija temeljem plana Kluba (Rotary Internacional) - 41.000,00 dinara.
3. Sredstva za reprezentaciju iskorištena su u visini od 97% u odnosu na planirani iznos za promatrano razdoblje (planirano je 300 tisuća dinara, a realizirano 291 tisuća dinara).
4. Troškovi reklame i promidžbe odnose se na objavljivanje informacija od interesa za Poduzeće i potrošače, a realizirana su u granicama planiranih vrijednosti za promatrano razdoblje (1,2 milijuna dinara).

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Realizacija 01.01- 31.12.2018. Prethodna godina	Plan za 01.01- 31.12.2019. Tekuća godina	01.01. - 31.12.2019		Indeks realizacija 01.01. - 31.12.2019. /plan 01.01. -31.12.2019.
					Plan	Realizacija	
1.	Sponzorstvo	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
2.	Donacije	300,000.00	295,500.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
3.	Humanitarne aktivnosti	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
4.	Sportske aktivnosti	400,000.00	304,670.70	400,000.00	400,000.00	279,053.00	69.76
5.	Reprezentacija	300,000.00	292,662.00	300,000.00	300,000.00	290,624.00	96.87
6.	Reklama i promidžba	1,200,000.00	1,137,018.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,660.00	99.72
7.	Ostalo						

IX. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije

JKP „Suboticaplin“ Subotica ne koristi subvencije niti koristi sredstva iz proračuna.

X IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.12.2019.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka na DGM (tipskih i individualnih), s materijalom	29,000	0	29,000	26,764
2	Građevinski i strojni radovi na izgradnji plinovoda temeljem odobrenog projekta	12,766	0	12,766	2,228
Ukupno:		41,766	0	41,766	28,992

Planom nabave za 2019. godinu predviđene investicije s realizacijom:

1. Građevinski i strojni radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), na DGM s materijalom.

Ova investicija planirana je za 2019. godinu u iznosu od 29 milijuna dinara, a realizirani su u iznosu od 26,8 milijuna dinara.

Investicija je realizirana sukladno zahtjevima za izradu plinskih priključaka na DGM.

2. Građevinski i strojni radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu, s materijalom.

Ova investicija je planirana za 2019. godinu u iznosu 12,8 milijuna dinara. U postupku javne nabave Poduzeće je dobilo povoljnije uvjete u dijelu koji se odnosi na cijenu, tako da je ugovorena vrijednost bila 4,4 milijuna dinara. Tijekom 2019. godine realizirano je 50% , odnosno 2,2 milijuna, a preostalih 50% realizirat će se u 2020. godini. Na visinu realizacije utjecali su tehnički i klimatski razlozi.

PLANIRANA SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

u dinarima

1	2	3	4	5	6
Redni broj	POZICIJA	Plan	Razdoblje valjanosti ugovora sklopljenih u 2019. godini	Valjanost ugovora iz kolone 4	Realizirana financiska sredstva u 2019. godini - prema ugovoru iz kolone 5
Dobra					
1	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba. fleksibilno crijevo. ormar. lijevci i zaštitne cijevi za KMRS	6.830.000	06.05.2019. - 05.05.2020.	6.825.207	6.499.997
2	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi. PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi	7.467.180	06.05.2019. - 05.05.2020.	5.213.890	3.461.430

3	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	6.526.000	13.05.2019. - 13.05.2020.	5.631.329	4.372.947
4	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje	32.569.625	13.05.2019. - 13.05.2020.	31.935.357	11.783.551
5	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutarnjih sagorijevanjem	1.500.000	11.04.2019. - 10.04.2020.	1.393.476	846.293
6	Nabava električne energije	850.000	25.03.2019. - 30.03.2020.	850.000	396.724
7	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlene ljetni i zimski	2.000.000	06.05.2019. - 05.05.2020.	1.977.297	1.864.034
8	Nabava alata	1.500.000	31.12.2019. - 30.12.2020.	647.315	0
9	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin"	1.570.000	05.11.2019. - 04.11.2020.	1.569.976	45.030
10	Nabava promidžbenog materijala	710.000	14.05.2019. - 31.12.2019.	710.000	707.200
11	Nabava i isporuka uredskog materijala	810.000	08.04.2019. - 07.04.2020.	805.877	328.135

12	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije	4.000.000	22.03.2019. - 31.03.2020.	3.212.764	2.439.577
13	Nabava softvera informacijskog sustava	4.000.000	25.06.2019. - 24.09.2019.	3.900.000	3.900.000
14	Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin"	810.000.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	810.000.000	798.391.094
15	Nabava dijelova za održavanje računala	100.000	17.09.2019. - 27.10.2019.	20.572	20.572
16	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	400.000	24.04.2019. - 23.04.2020.	399.274	178.752
17	Nabava stručne literature-časopisa	490.000	01.03.2019. - 28.02.2020.	490.000	262.905
18	Reprezentacija	67.000	24.04.2019. - 23.04.2020.	67.000	67.000
19	Nabava uredske opreme i namještaja	495.000	25.04.2019. - 06.11.2019.	228.506	228.506
20	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje	125.000	25.04.2019. - 06.11.2019.	75.904	75.904
21	Nabava računalne opreme	495.000	11.06.2019. - 17.12.2019.	485.808	485.808
22	Nabava sigurnosno-nadzorne i protupožarne opreme	135.000	04.06.2019. - 19.12.2019.	84.460	84.460

23	Nabava IP telefonske centarle	499.000	01.04.2019. - 31.12.2019.	494.020	494.020
24	Nabava dobara za zaštitu osnovnih sredstava i sitnog inventara	280.000	28.03.2019. - 23.08.2019.	191.292	191.292
	Ukupno dobra:	883.418.805	-	877.209.324	837.125.230
Usluge					
1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva	5.000.000	11.04.2019. - 10.04.2020.	4.980.150	3.507.570
2	Održavanje, iznajmljivanje i razvitak knjigovodstvenog softvera "Polaris"	900.000	20.05.2019. - 19.05.2020.	864.000	576.000
3	Baždarenje, pranje i podešavanje kalorimetra	1.300.000	29.08.2019. - 28.08.2020.	986.410	792.080
4	Obavljanje stručnog nadzora nad izvedbom strojnih i građevinskih radova na DGM	2.200.000	05.04.2019. - 04.04.2020.	1.180.000	908.500
5	Izrada projektno tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	3.500.000	05.04.2019. - 04.04.2020.	2.150.000	1.092.225
6	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"	800.000	05.04.2019. - 04.04.2020.	759.600	569.700

7	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) brojila prirodnog plina od G-10 do G-25 skupa s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja	600.000	-	-	-
8	Usluge fiksne telefonije	340.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	340.000	209.587
9	Usluge interneta	120.000	01.09.2018- 31.08.2020	100.000	93.433
10	Usluge reklame	490.000	18.03.2019. - 30.06.2020.	419.078	342.655
11	Usluge osiguranja	490.000	25.03.2019. - 08.07.2020.	479.080	229.504
12	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže. inst. za dojavu požara. električnih instalacija, kontrole uvjeta rada... (buka, osvjetljenje...)	480.000	20.05.2019. - 19.05.2020.	361.450	117.733
13	Geodetske usluge	490.000	28.03.2019. - 27.03.2020.	489.905	489.288

14	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje	100.000	-	-	-
15	Servisiranje i popravak aparata za električno zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivnje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem	200.000	15.05.2019. - 31.12.2019.	117.100	117.100
16	Usluge Mobilne telefonije	445.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	445.000	416.847
17	Usluge eksterne revizije	300.000	11.09.2019. - 30.06.2020.	260.000	0
18	Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća)	300.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	300.000	267.214
19	Usluge nabave plina radi grijanja	400.000	01.06.2019. - 31.05.2020.	400.000	293.903
20	Poštanske usluge	4.000.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	4.000.000	3.421.549
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	21.10.2019. - 01.11.2019.	350.000	350.000
22	Zdravstveni pregledi radnika	495.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	471.915	466.645
23	Restoranske usluge	183.000	13.03.2019. - 31.12.2019.	183.000	181.158

24	Nadzorna provjera za ISO 14001:2004. ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	100.000	05.04.2016- 04.04.2019	100.000	95.580
25	Konzultacije za ISO 14001:2004. ISO1800:2007 i ISO 9001:2008	190.000	21.03.2019. - 31.12.2019.	189.000	189.000
26	Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada	60.000	-	-	-
27	Tehnički, periodični pregledi vozila	150.000	12.04.2019. - 11.04.2020.	35.667	23.792
28	Monitoring alarma objekta i praćenje vozila GPS-om JKP "Suboticagas"	450.000	18.03.2019. - 01.04.2020.	421.820	351.510
29	Usluge tiskanja	700.000	06.05.2019. - 04.05.2020.	668.800	224.957
30	Usluga prijevoza i osiguranje prijevoza gotovog novca	240.000	13.03.2019. - 12.03.2020.	240.000	192.388
31	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	490.000	18.03.2019. - 17.03.2020.	480.000	360.000
32	Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin" s potrebnim materijalom	490.000	19.03.2019. - 18.03.2020.	426.195	264.795
33	Usluge oglašavanja	150.000	03.04.2019- 31.05.2019	28.655	28.655

34	Usluga pranja vozila	50.000	01.09.2019. - 31.08.2020.	50.000	4.200
35	Usluge vulkanizera	100.000	05.11.2019. - 04.11.2020.	93.600	16.800
36	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test. aparata detekciju prirodnog plina aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odorisanosti	300.000	15.05.2019. - 31.12.2019.	117.100	117.100
37	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	490.000	02.07.2019. - 01.07.2020.	349.250	211.750
38	Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM	490.000	-	-	-
39	Usluge sustava FUK-a	100.000	-	-	-
40	Odvjetničke usluge	480.000	01.03.2019. - 29.02.2020.	480.000	400.000
41	Usluge popravka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin" s materijalom	390.000	01.03.2019. - 29.02.2020.	384.435	324.435
42	Održavanje Web stranice, Hosting, naknade softverskih licenci i sličnih usluga	300.000	24.04.2019. - 31.12.2019.	185.193	130.193
43	Usluge prijevoda	300.000	18.03.2019. - 31.12.2019.	125.712	125.712

44	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao valjani žig baždarenja	1.000.000	13.03.2019. - 12.03.2020.	1.000.000	462.315
45	Izrada plana upravljanja otpadom	180.000	12.04.2019. - 12.05.2019.	180.000	180.000
46	Izrada akta o procjeni rizika i zaštiti osoba i imovine	380.000	12.04.2019. - 01.09.2019.	380.000	380.000
47	Izrada akta o procjeni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spasavanja u izvanrednim situacijama i akta o procjeni rizika za radnike	495.000	-	-	-
	Ukupno usluge:	31.558.000		25.434.190	18.331.235
Radovi					
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM	11.960.000	18.06.2019. - 01.11.2020.	9.721.350	0
2	Radovi na održavanju - adaptaciji MRS	1.000.000	-	-	-

3	Građevinski i strojarski radovi na izgradnji plinovoda prema odobrenom projektu.	12.930.000	21.08.2019. - 20.08.2020.	4.468.220	2.228.366
4	Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju	1.000.000	25.07.2019. - 31.12.2019.	590.560	590.560
5	Izvedba građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	250.000	28.11.2019. - 03.12.2019.	250.000	250.000
6	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	490.000	20.08.2019. - 31.12.2019.	490.000	490.000
	Ukupno radovi:	27.630.000		15.520.130	3.558.926
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		942.606.805		918.163.644	859.015.391

Ukupno utrošena novčana sredstva za nabavu dobara, radova i usluga nisu identična planiranim vrijednostima u okviru bilance uspjeha, odnosno s planiranim troškovima. U bilanci uspjeha i troškova, sredstva se planiraju zbrojno za cijelu godinu, a vezana su jednim dijelom na ugovore iz prethodne godine, a drugim dijelom na ugovore koji su zaključeni u planskoj godini.

Promatrajući planirana novčana sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti u 2019. godini vidimo da su sredstva planirana temeljem Plana nabave za 2019. godinu, odnosno sukladno postupcima nabave koji će se provoditi u planskoj godini, dok razdoblje na koji su ugovori zaključeni varira ovisno od stvarnih potreba poduzeća, te se ugovor može zaključiti na razdoblje do kraja planske godine i realiziran u planskoj godini ili zaključen u planskoj godini gdje se jednim dijelom njegova realizacija vrši u planskoj godini, a drugim dijelom u narednoj godini.

Realizacija planiranih novčana sredstva za dobra usluge i radove za 2019. godinu prikazana je u tablici: PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI, dok je realizacija prema pozicijama sljedeća:

DOBRA

1. Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plombe, fleksibilno crijevo, ormari, lijevkov i zaštitne cijevi za KMRS - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 6,5 milijuna dinara (95%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
2. Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 3,5 milijuna dinara (66%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
3. Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distributivne plinske mreže - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 4,4 milijuna dinara (78%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
4. Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 11,8 milijuna dinara (37%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
5. Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutarnjim sagorijevanje - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u

nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizovana u iznosu od 0,8 miliona dinara (61%), preostala vrednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.

6. Nabava električne energije - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,4 milijuna dinara (47%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

7. Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlene ljetni i zimski – Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 1,9 milijuna dinara (94%).

8. Nabava alata – Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u 2019. godini. Nabava je ugovorena u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Nabava nije realizirana u 2019. godini već se realizacija iste planira u 2020. godini.

9. Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin" - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijvanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,1 milijuna dinara (3%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

10. Nabava reklamnog materijala – Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,7 milijuna dinara (100%).

11. Nabava i isporuka uredskog materijal, fotokopiranja i dr. - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijvanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,3 milijuna dinara (41%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

12. Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije – Zaključen ugovor za ovu nabavu u potpunosti je realiziran u 2019. godini. Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 2,4 milijuna dinara (76%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

13. Nabava softvera informacijskog sustava - Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 3,9 milijuna dinara (100%).

14. Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticagas"- Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 798 milijuna dinara (99%).

15. Nabava dijelova za održavanje računala - Ugovorena nabava realizirana u cjelosti (plan i realizacija 0,02 milijuna dinara tj. (100%).

16. Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u nabavi - snabdijevanju. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,18 milijuna dinara (45%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.

17. Nabava stručne literature-časopisa - Ugovori za ovu nabavu zaključeni su na dvanaest mjeseci. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,26 milijuna dinara (44%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
18. Reprezentacija - Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realizirana u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,07 milijuna dinara (100%).
19. Nabava uredske opreme i nameštaja - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,2 milijuna dinara (100%).
20. Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje - Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,08 milijuna dinara (100%).
21. Nabava računalne opreme- Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,5 milijuna dinara (100%).
22. Nabava sigurnosno-nadzorne i protupožarne opreme - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0.08 milijuna dinara (100%).
23. Nabava IP telefonske centarle - Nabava realizirana je u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobijene putem javne nabave. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijdnost iznosi 0.5 milijuna dinara (100%).
24. Nabava dobara za zaštitu osnovnih sredstava i sitnog inventara - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovor za ovu nabave zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0.2 milijuna dinara (100%).

USLUGE

1. Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobijene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 3,5 milijuna dinara (70%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
2. Održavanje, iznajmljivanje i razvitak knjigovodstvenog softvera "Polaris" - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,6 milijuna dinara (67%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
3. Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,8 milijuna dinara (80%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

4. Obavljanje stručnog nadzora nad izvedbom radova na strojevima i građevinskih radova na DGM - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,9 milijuna dinara (77%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
5. Izrada projektno tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 1,1 milijuna dinara (51%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
6. Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"- Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,6 milijuna dinara (75%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
7. Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-2,5 pa na više zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja - Nabava je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
8. Usluge fiksne telefonije - Nabava je realizirana temeljem ugovora koji je sklopljen prije 2013. godine, i izvršitelj usluga jedini je ovlašten za ovaljanje predmetne usluge, uslijed čega se ne provodi postupak javne nabave. Realizirana vrijednost iznosi 0,2 milijuna dinara (62%).
9. Usluge interneta - Ugovor se zaključuje na dvadeset i četiri mjeseca u 2018. godini kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. U 2019. godini prema navedenom ugovoru realizirano je 0,09 milijuna dinara.
10. Usluge reklame - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,3 milijuna dinara (82%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
11. Usluge osiguranja - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini realizirana u iznosu od 0,2 milijuna dinara (48%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
12. Usluge pregled, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, električne instalacije i zakonske kontrole uvjeta rada (buka, osvjetljenje...) – Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,12 milijuna dinara (33%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
13. Geodetske usluge - Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Realizirana vrijednost iznosi 0,5 milijuna dinara (100%).
14. Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje - Nabava je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
15. Servisiranje i popravak aparata za električno zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem - Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u cijelosti, u iznosu od 0,1 milijuna dinara (100%).

16. Usluge Mobilne telefonije – Ugovor je sklopljen na dvadeset i četiri mjeseca i njegova primjena počinje u 2019. godini. Ugovorena vrijednost za 2019. godinu realizirana je u iznosu od 0,4 milijuna dinara (94%).
17. Usluga eksterne revizije - Nabava je ugovorena u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Nabava je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
18. Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća) - Nabava je realizirana temeljem ugovora koji je sklopljen prije 2013. godine, i izvršitelj usluga je jedini ovlašten za izvršenje predmetne usluge, uslijed čega se ne provodi postupak javne nabave. Realizirana vrijednost iznosi 0,3 miliona dinara (89%).
19. Usluge nabave plina radi grijanja - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga manje potrošnje, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,3 milijuna dinara (73%).
20. Poštanske usluge - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga smanjene potrebe za istim, nije bilo potrebe za obavještanjem stambenih potrošača o promjeni cijene prirodnog plina, jer u prethodnom razdoblju nije bilo korekcije cijena prirodnog plina. Realizirana vrijednost iznosi 3,4 milijuna dinara (86%).
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 – Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,35 milijuna dinara (100%).
22. Zdravstveni pregledi radnika - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave i manje izvršenih usluga u tekućoj godini. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,47 milijuna dinara (99%).
23. Restoranske usluge i reprezentacija - Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Realizirana vrijednost iznosi 0,81 milijuna dinara (99%).
24. Nadzorna provjera za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008 - Usluga je vršena temeljem ugovora iz 2016. godine. U 2019. godini prema gore navedenom ugovoru realizirana vrijednost iznosi 0,1 milijuna dinara tj. 100%.
25. Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008 - Nabava je realizirana u planiranom iznosu. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini (realizirana vrijednost 0,19 milijuna dinara tj.100%).
26. Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada - Ugovor za ovu nabavu nije zaključen u 2019. godini. Nisu stvorene minimalni uvjeti da bi se izvršio prijevoz opasnih tvari.
27. Tehnički, periodični pregledi vozila - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u obavljanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,02 milijuna dinara (67%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
28. Monitoring alarma na vozilima i objektu JKP "Suboticaplin" - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,35 milijuna dinara (83%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

29. Usluge tiskanja - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,2 milijuna dinara (34%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.
30. Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,2 milijuna dinara (75%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
31. Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,4 milijuna dinara (75%), preostala vrijednost redviđena je za realizaciju u 2020. godini.
32. Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,26 milijuna dinara (62%), preostala vrijednost redviđena je za realizaciju u 2020. godini.
33. Usluge oglašavanja – U 2019. godini ugovorena vrijednost realizirana je u cijelosti (100%).
34. Usluga pranja vozila - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,004 milijuna dinara (8%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
35. Usluge vulkanizera - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,017 milijuna dinara (18%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
36. Usluge pregled, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odorisanosti - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u cijelosti.
37. Usluga skidanja i vraćanja kalorimetar radi baždarenja - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobijene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Realizirana vrijednost iznosi 0,2 milijuna dinara (61%). preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.
38. Usluge obavljanja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM - Ugovor za ovu nabavu nije zaključen u 2019. godini, jer nisu stvoreni zakonski uvjeti za izvršenje ove nabave.
39. Uvođenje sustava FUK-a – U 2019. godini nije bilo potrebe za navedenim uslugama.
40. Odvjetničke usluge- Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost je u 2019. godini

realizirana u iznosu od 0,4 milijuna dinara (83%), preostala vrijednost je predviđena za realizaciju u 2020. godini.

41. Usluge popravaka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom- Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u pružanju usluga. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,32 milijuna dinara (84%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

42. Održavanje Web stranice, Hosting, naknade softverskih licenci i sličnih usluga - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Realizirana vrijednost u 2019. godini iznosi 0,13 milijuna dinara (84%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

43. Usluge prijevoda - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,12 milijuna dinara (100%).

44. Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekla valjanost žig baždarenja - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave. Realizirana vrijednost u 2019. godini iznosi 0,46 milijuna dinara (46%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

45. Izrada plana upravljanja otpadom - Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,18 milijuna dinara (100%).

46. Izrada akta o procjeni rizika u zaštiti osoba i imovine - Ugovor za ovu nabavu zaključen je i u potpunosti realiziran u 2019. godini. Realizirana vrijednost iznosi 0,38 miliona dinara (100%).

47. Izrada akta o procjeni ugroženosti elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spašavanja u izvanrednim situacijama i akta o procjeni rizika za radnike – Izrada akata je zbog tehničkih usuglašavanja odložena za 2020. godinu.

RADOVI

1. Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM - Nabava je ugovorena u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci. Navedena nabava biti će realizirana u 2020. godini.

2. Radovi na održavanju - adaptaciji MRS - Ugovor za ovu nabavu nije zaključen u 2020. godini, jer nisu stvoreni tehnički uvjeti za izvršenje ove nabave.

3. Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda temeljem odobrenog projekta. Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabave, ugovor je zaključen na dvanaest mjeseci kako bi se omogućio kontinuitet u izvedbi radova. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 2,23 milijuna dinara (50%), preostala vrijednost predviđena je za realizaciju u 2020. godini.

4. Izmještanje i adaptacija uređaja za odorizaciju - Nabava je realizirana u manjem iznosu od planirane iz razloga povoljne ponude dobivene putem javne nabavk. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,59 milijuna dinara (100%).

5. Izvedba građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom - Nabava je realizirana u cijelosti. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,25 milijuna dinara (100%).

6. Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama - Nabava je realizirana u cijelosti. Ugovorena vrijednost u 2019. godini realizirana je u iznosu od 0,49 milijuna dinara (100%).

Subotica, 27.07. 2020. godine

JKP „Suboticaplin“ Subotica
direktor
MSc Ildiko Zódi