



**PRVA IZMENA PROGRAM POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2023. GODINU**

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTICAPLIN“ SUBOTICA

Sjedište: Subotica, Jovana Mikića 58.

pretežita djelatnost: 3522 – distribucija plinovitih goriva plinovodom

Matični broj: 2011422

PIB : 104200200

JBBK: 81512

Nadležna tijela: Ministarstvo gospodarstva

Subotica, svibanj 2023. god.

UVOD

Skupština grada Subotice na 31. sjednici održanoj dana 19.1.2023. godine dala je suglasnost na Program poslovanja JKP „Suboticaplin,, Subotica za 2023. godinu (br.rješenja I-00-022-30/2022; („Službeni list Grada Subotice“ broj 1 od 19.1.2023. godine).

Razlozi za izmjenu programa poslovanja su:

- U 2023. godini ukazala se potreba za povećanjem troškova nabave prirodnog plina temeljem dobivene suglasnosti od strane Agencije za energetiku Republike Srbije o povećanju cijene prirodnog plina od svibnja 2023. godine. Agencija za energetiku Republike Srbije je na svojoj 232. sjednici od 28.3.2023. godine donijela odluku o cijeni prirodnog plina za javnu opskrbu temeljem odluke Nadzornog odbora JKP Suboticaplin broj 32-6/2023 od 14.3.2023. godine.
- Povećanje cijene prirodnog plina utjecalo je i na povećanje troškova za gorivo i energiju.
- Poduzeće u 2023. godini planira smanjenje troškova zaštite na radu i zaštite od požara.
- Za potrebe nadzorne provjere za ISO 140001,1800 i 900110 potrebno je povećati ovu vrstu troška.
- Zbog potrebe provjere radne sposobnosti zaposlenika povećavaju se troškovi zdravstvene zaštite.
- Poduzeće planira povećanje troškova za zavarivačke radove kao bi se nesmetano odvijao proces izgradnje i aktiviranja individualnih plinskih priključaka.
- Temeljem većeg broja zainteresiranih pravnih osoba (ustanove, i sl.) za besplatnim priključcima, poduzeće planira povećanje troškova za ove namjene.
- U 2023. godini ukazala se potreba za tiskanjem obrazaca (zapisnici i sl.) za potrebe rada na terenu.
- Poduzeće korigira troškove za privremeno povremene poslove.
Poduzeće je u roku pokrenulo postupak javne nabave čišćenje poslovnih prostorija, ali zbog problema tijekom samog postupka javne nabave, pojavila se potreba za angažiranjem osoba na privremeno povremenim poslovima (do okončanja postupaka javne nabave za čišćenje poslovnih prostorija). Maksimalno angažiranje je 3 mjeseca.
- U 2023. godini ukazala se potreba za angažiranjem fizičko tehničke zaštite za kojima u prethodnom razdoblju nije bilo potrebe tj. osiguranja objekta i opreme.
- Zbog većeg obujma predaje opasnog otpada troškovi za ove namjene je potrebno povećati.
- Poduzeće planira troškove za potrebe održavanja periferne mreže i uređaja (u prethodnom razdoblju nije bilo potrebe za ovom vrstom radnog angažiranja).
- Poduzeće planira povećanje troškova za organiziranje jubileja poduzeća (izrada monografije, snimanja kratkometražnog filma i sl.).
- Za potrebe nesmetanog obavljanja gospodarske aktivnosti na teritoriju Grada Subotice, Poduzeće planira kupnju godišnjih parkirališnih karata koje se odnose na sve zone u gradu (poduzeće je do sada kupovalo pojedinačne parkirališne karte).
- Tijekom poslovanja konstatirana je potreba povećanja troškova kamata.
- Sukladno Kolektivnom ugovoru za JKP Suboticaplin Subotica broj II -022-155/2022 od 8.4.2022. godine i Aneksu I. Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaplin Subotica broj 157-3/2023 od 16.5.2023. godine, povećan je iznos za solidarnu pomoć.
- Poduzeće planira troškove za monitoring alarmnog sustava.
- Poduzeće planira davanje jamstva jednom javno komunalnom poduzeću za potrebe kratkoročnog revolving kredita.

- Poduzeće planira troškove za potrebe brendiranja voznog parka i natpisa na poslovnoj zgradi poduzeća na 4 jezika.

Poduzeće planira povećanje prihoda u dijelu koji se odnosi na prodaju prirodnog plina.

U prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2023. godinu mijenjaju se planirane pozicije troškova, te se zbog toga mijenjaju i sljedeće tabele:

1. Planirani prihodi u 2023. godini,
2. Planirani rashodi u 2023. godini,
3. Prikaz planiranih i realiziranih indiktora poslovanja,
4. Bilanca stanja,
5. Bilanca uspjeha,
6. Troškovi zaposlenika,
7. Tokvi gotovine,
8. Planirana financijska sredstva za javne nabave, za nabavu dobara, radova i usluga,
9. Plan javnih nabava.

Ostali dijelovi Programa ostaju nepromijenjeni.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2023. GODINU

Tabela 1: Planirani prihod u 2023. god.

Kto	Vrsta prihoda	plan 2023.	Prva izmjena Plana	Indeks %
604	Prihodi od distribucije plina	1.300.000.000	1.400.000.000	107,69
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	170.000.000	170.000.000	100,00
621	Investicije u vlastitoj režiji	16.000.000	16.000.000	100,00
641	Prihodi po osnovi uvjet. donacija	5.500.000	5.500.000	100,00
662	Prihodi od kamata	15.000.000	15.000.000	100,00
663	Pozitivne tečajne razlike	1.000	1.000	100,00
670	Dobici od prodaje osnovnih sredstava	100.000	100.000	100,00
679	Ostali nespomenuti prihodi	451.000	451.000	100,00
685	Ostali prihodi od usklađivanja vrijed.potraživanja	1.000.000	1.000.000	100,00
	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.508.052.000	1.608.052.000	106,63

Temeljem suglasnosti Agencije za energetiku RS, za povećanjem cijene prirodnog plina, Poduzeće planira povećanje prihoda od prodaje plina za 100 milijuna dinara, tj. 7,69%.

PLANIRANI RASHODI ZA 2023. GODINU

Tabela 2: Planirani rashodi u 2023. god.

Kto	Naziv konta	plan 2023.	Prva izmjena Plana	Indeks %
1	2	3	4	4/3
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	1.150.000.000	1.230.000.000	106,96
511	Troškovi materijala za izradu	50.705.503	50.705.503	100,00
512	Troškovi ostalog materijala	9.100.000	9.300.000	102,20
513	Troškovi goriva i energije	3.950.000	3.965.000	100,38
514	Troškovi rezervnih dijelova	100.000	100.000	100,00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	6.200.000	6.200.000	100,00
520	Troškovi bruto zarada	65.234.527	65.234.527	100,00
521	Troškovi doprinosa na zarade	9.883.032	9.883.032	100,00
523	Ugovor o autorskom djelu	550.000	550.000	100,00
524	Privremeni i povremeni poslovi	150.000	500.000	333,33
525	Naknade po ugovorim s fizičkim osobama o dopunskom radu	750.000	750.000	100,00
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Ostali osobni rashodi	8.016.000	12.796.00	159,63
531	Troškovi transportnih usluga	7.350.000	7.350.00	100,00
532	Troškovi usluga održavanja	17.989.000	19.989.00	111,10
533	Troškovi zakupnine	26.000.000	26.000.000	100,00
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.600.000	1.600.000	100,00
539	Troškovi ostalih usluga	16.793.000	18.443.000	109,80
540	Troškovi amortizacije	42.500.000	42.500.000	100,00
545	Troškovi rezerviranja za otpremninu	1.700.000	1.700.000	100,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	31.970.600	31.841.300	99,60
551	Troškovi reprezentacije	500.000	500.000	100,00
552	Troškovi premije osiguranja	800.000	800.000	100,00
553	Troškovi platnog prometa	800.000	800.000	100,00
554	Troškovi članarina	800.000	800.000	100,00
555	Troškovi poreza na imovinu	5.860.000	5.860.000	100,00
559	Ostali nematerijalni troškovi	3.760.000	5.135.000	136,57
562	Rashodi od kamata	50.000	250.000	500,00
563	Negativne tečajne razlike	10.000	10.000	100,00
569	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	100,00
574	Manjkovi	10.000	10.000	100,00

576	Rashod po osnovi direk.otpisa potraživanja	1.500.000	2.500.000	166.67
579	Ostali nespomenuti rashodi	1.950.000	1.950.000	100,00
585	Obezvređenja potraživanja	2.500.000	2.500.000	100,00
591	Ispravak greške iz pret.per.			
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	1.471.080.470	1.562.656.170	106,22

Kada su u pitanju korekcije visine troškova Poduzeće ima potrebe za korekcijom sljedećih troškova:

1. Troškovi nabave prirodnog plina – povećanje troškova za 80 milijuna dinara tj. za 6,96%.
2. Troškovi ostalog materijala – za potrebe tiskanja obrazaca za potrebe rada na terenu, povećavaju se troškovi za 200 tisuća dinara tj. za 2,2% (zapisnici i sl.)
3. Troškovi goriva i energije -za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija korigiraju se troškovi goriva i energije za 15 tisuća dinara, tj. za 0,38%.
4. Troškovi za privremeno povremene poslove - poduzeće je u roku pokrenulo postupak javne nabave čišćenje poslovnih prostorija, ali zbog problema tijekom samog postupka javne nabave, pojavila se potreba za angažiranjem osoba na privremeno povremenim poslovima (do okončanja postupka javne nabave za čišćenje poslovnih prostorija). Maksimalno angažiranje je 3 mjeseca. Planira se povećanje ove vrste troškova za 350 tisuća tj. 333,33%.
5. Sukladno Kolektivnom ugovoru za JKP Suboticaplin Subotica broj II -022-155/2022 od 8.4.2022. godine i Aneksu I. Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaplin Subotica broj 157-3/2023 od 16.5.2023. godine, povećan je iznos za solidarnu pomoć. uz primjenu odredbi Zakona o porezu na dohodak za 4,7 milijuna dinara.
6. Troškovi održavanja – povećanje se odnosi na zavarivačke radove u visini od 2 milijuna dinara tj. 11,1%.
7. Troškovi ostalih usluga:
 - ukazala se potreba za održavanjem periferne mreže i uređaja (do sada nije bilo potrebe za ovom vrstom usluge) tj. povećavaju se ovi troškovi za 250 tisuća dinara,
 - za potrebe održavanja staza, tepiha potrebno je povećanje troškova za 200 tisuća dinara,
 - ukazala se potreba za angažiranjem fizičko tehničke zaštite (zaštita objekta i opreme) u visini od 1,2 milijuna dinara. Poduzeće do sada nije koristilo ovu vrstu usluga.

Ukupno povećanje ostalih troškova iznosi 1,6 milijuna dinara tj. 9,8%.

8. U dijelu neproizvodnih troškova vrši se sljedeća korekcija troškova:
 - smanjuju se troškovi zaštite na radu i zaštite od požara za 330 tisuća dinara,
 - povećavaju se troškovi zdravstvene zaštite zbog provjere radne sposobnosti za 45 tisuća dinara,
 - za potrebe nadzorne provjere ISO 140001,1800 i 900110 povećavaju se troškovi za 60,7 tisuća dinara,
 - zbog većeg obujma opasnog otpada povećavaju se troškovi za 130 tisuća dinara.

Ukupno smanjenje ovih troškova iznosi 139 tisuća dinara tj. 99,60%.

9. U dijelu ostalih nematerijalnih troškova vrši se sljedeća korekcija:

- za potrebe nesmetanog obavljanja gospodarske aktivnosti na teritoriju Grada Subotice, poduzeće planira kupnju godišnjih parkirališnih karata, za sve zone, u visini od 400 tisuća dinara. Do sada su korištene pojedinačne parkirališne karte.
 - za potrebe kupnje zastava povećavaju se troškovi za 60 tisuća dinara,
 - za potrebe brendiranja, voznog parka i natpisa na poslovnoj zgradi poduzeća na četiri jezika planiraju se sredstva u visini od 360 tisuća dinara,
 - za kupnju TAG-a (elektronička naplata cestarine) planira se 50 tisuća dinara,
 - za potrebe obilježavanja jubileja poduzeća povećavaju se troškovi za 555 tisuća dinara.
- Ukupno povećanje ovih troškova iznosi 1,4 milijuna dinara tj. 36,57%.
10. Zbog većeg broja zainteresiranih pravnih osoba (ustanova i sl) za besplatnim plinskim priključcima, povećavaju se troškovi po osnovi direktnog otpisa potraživanja za milijun dinara tj. 66,67%. Na kraju godine i besplatni plinski priključci se računovodstveno evidentiraju u poslovnim knjigama poduzeća.
 11. Za potrebe monitoringa alarmnog sustava planiraju se sredstva u visini od 120 tisuća dinara (planira se instaliranje video kamera u poslovnoj zgradi poduzeća).
 12. Povećavaju se troškovi kamata za 200 tisuća.
 13. Poduzeće planira i povećanje vanbilančne aktive i pasive za 150 milijuna dinara za jamstva za kratkoročni revolving kredit JKP Vodovod i kanalizacija Subotica.

Izmjenom programa poslovanja za 2023. godinu povećani su ukupni prihodi za 6,63% tj. 100 milijuna dinara, a ukupni rashodi za 6,22% tj. sa 91,6 milijuna dinara. Neto dobit se povećava u odnosu na planiranu za 7 milijuna dinara.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	2023. godina	izmjena Plana poslovanja 2023.godina
Ukupni kapital	Plan	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,161,732	1,187,776
	Realizacija	1,081,062	1,042,303	1,042,399		-
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	+0%	-5%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-4%	-4%	+1%	+0%
Ukupna imovina	Plan	1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,553,197	1,603,197
	Realizacija	1,351,948	1,281,004	1,483,599		-
	% odstupanja realizacije od plana	+6%	-11%	+29%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-5%	+16%	-5%	-5%
Poslovni prihodi	Plan	1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,491,500	1.591,500
	Realizacija	949,182	964,875	988,165		-
	% odstupanja realizacije od plana	-10%	-11%	-6%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+2%	+27%	+28%
Poslovni rashodi	Plan	1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,465,051	1.553,291
	Realizacija	883,269	989,032	951,945		-
	% odstupanja realizacije od plana	-13%	-7%	-7%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+12%	-4%	+29%	+28%
Poslovni rezultat	Plan	36,840	36,588	31,082	26,449	36.074
	Realizacija	65,913	65,843	36,220		-
	% odstupanja realizacije od plana	+79%	+80%	+17%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-0%	-45%	-4%	-15%
Neto rezultat	Plan	37,542	30,128	30,522	32,189,170	39.424
	Realizacija	70,743	51,668	36,263		-
	% odstupanja realizacije od plana	+88%	+71%	+19%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-27%	-30%	-13%	-18%

Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	40	40	40	42	42
	Realizacija	39	38	40		-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-5%	0%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-3%	+5%	+5%	+5%
Prosječna neto zarada	Plan	56,521	84,024	87,365	92,882	92,882
	Realizacija	52,841	79,831	83,870		-
	% odstupanja realizacije od plana	-7%	-5%	-4%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+51%	+5%	+11%	+11%
Investicije	Plan	41,766	63,000	23,260	45,000	46,100
	Realizacija	28,992	19,000	23,500		-
	% odstupanja realizacije od plana	-31%	-70%	+1%		-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-34%	+24%	+91%	+96%

Napomena: u dijelu koji se odnosi na prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja došlo je do izmjene u dijelu koji se odnosi na ukupan kapital i imvinu, poslovne prihode i rashode, poslovni rezultat, neto dobit kao i u dijelu investicija. U ostalom dijelu nije bilo promjena.

u 000 dinara

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	Plan 2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmjena Plana 2023. godina
EBITDA	86,495	78,434	78,233	79,170	88,146
ROA	2.78	2.10	2.44	2.01	2.47
ROE	3.05	2.70	3.48	2.69	3.31

Operativni novčani tijek	43,546	70,606	25,332	58,000	57,993
ug / kapital	30.52	34.23	34.29	26,2	27,42
Likvidnost	1.66	1.50	1.72	2,32	2.32
% zarada u poslovnim prihodima	4.00	4.75	5.36	5,8	5.76

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Plan 2022. godina	Prva izmjena Plana 2022. godina
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

		2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmjena Plana 2023. godina
Subvencije	Plan	0	3,000,000	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0	0
	Realizirano	0	3,000,000	0	0	0
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0	0
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	0	3,000,000	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0	0
	Realizirano	0	3,000,000	0	0	0

BILANCA STANJA
na dan 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva izmjena Plana 31.12.2023.	Prva izmjena Plana poslovanja na dan			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	872,197	872,197	825,167	830,500	825,700	844,197
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,500	5,500	4,200	5,500	5,700	5,500
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	5,500	5,500	4,200	5,500	5,700	5,500
013	3. Gudvil	0006	-	-	-	-	-	-
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007	-	-	-	-	-	-
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008	-	-	-	-	-	-
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	866,697	838,697	820,967	825,000	820,000	838,697

020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	700,697	700,697	700,967	690,000	670,000	680,697
023	2. Postrojenja i oprema	0011	56,000	28,000	20,000	30,000	30,000	28,000
024	3. Investicijske nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013	110,000	130,000	100,000	105,000	120,000	130,000
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	-	-	-	-	-	-
029 (dio)	6. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015	-	-	-	-	-	-
029 (dio)	7. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016	-	-	-	-	-	-
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	-	-	-	-	-	-
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019	-	-	-	-	-	-
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020	-	-	-	-	-	-
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021	-	-	-	-	-	-
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnom, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022	-	-	-	-	-	-
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023	-	-	-	-	-	-
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024	-	-	-	-	-	-
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	-	-	-	-	-	-
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026	-	-	-	-	-	-
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	-	-	-	-	-	-

28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	-	-	-	-	-	-
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
	D. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	660,000	710,000	551,500	602,692	592,096	710,000
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60,500	60,500	59,000	48,000	30,500	60,500
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	60,000	60,000	55,000	45,000	28,000	60,000
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	-	-	-	-	-	-
13	3. Roba	0034	-	-	-	-	-	-
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	-	-	-	-	-	-
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	500	500	4,000	3,000	2,500	500
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200,000	250,0000	140,000	157,392	154,496	250,000
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	200,000	250,000	140,000	157,392	154,496	250,000
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040	-	-	-	-	-	-
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	-	-	-	-	-	-
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042	-	-	-	-	-	-
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043	-	-	-	-	-	-
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,000	2,000	500	600	4,300	2,000
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2,000	2,0000	500	600	4,300	2,000
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	-	-	-	-	-	-
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI	0048						

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)		351,500	351,500	301,200	351,200	350,800	351,500
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisna pravna osoba	0049	-	-	-	-	-	-
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050	-	-	-	-	-	-
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051	1.500	1,500	1.200	1.200	800	1.500
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052	-	-	-	-	-	-
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053	-	-	-	-	-	-
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054	-	-	-	-	-	-
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055	-	-	-	-	-	-
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056	350,000	350,000	300,000	350,000	350,000	350,000
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	45,000	45,0000	50,000	45,000	45,000	45,000
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	1,000	1,000	800	500	7,000	1,000
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,553,197	1,575,197	1,397,667	1,454,192	1,438,79	1,575,197
88	F. VANBILANČNA AKTIVA	0060	154,262	300,000	154.262	300,000	300,000	300,000
	PASIVA		-	-	-	-	-	-
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,161,732	1.187,776	1,174,639	1,175,908	1,174,519	1,187,776
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	-	-	-	-	-	-
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403	807,500	844,165	791,936	807,437	807,437	844,165
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404	-	-	-	-	-	-
32	IV. REZERVE	0405	-	-	-	-	-	-

330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407	-	-	-	-	-	-
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	-	-	-	-	-	-
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	342,169	331,606	370,640	356,408	355,019	331,606
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	309,980	292,182	325,580	328,851	328,851	292,182
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411	32,189	39,424	45,060	27,557	26,168	39,424
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	-	-
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	-	-	-	-	-	-
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	-	-	-	-	-	-
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0418	-	-	-	-	-	-
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	-	-	-	-	-	-
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-	-	-
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	-	-	-	-	-	-
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422	-	-	-	-	-	-

411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423	-	-	-	-	-	-
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u zemlji	0424	-	-	-	-	-	-
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u inozemstvu	0425	-	-	-	-	-	-
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426	-	-	-	-	-	-
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	-	-	-	-	-	-
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	-	-	-	-	-	-
498	G. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	-	-	-	-	-	-
495 (dio)	H. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	85,000	76,600	86,000	79,594	79,594	76,600
	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	-	-	-	-	-	-
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432	-	-	-	-	-	-
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284,465	290,821	117,028	178,690	164,683	290,821
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434	-	-	-	-	-	-
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435	-	-	-	-	-	-
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436	-	-	-	-	-	-
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437	-	-	-	-	-	-
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438	-	-	-	-	-	-
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439	-	-	-	-	-	-
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440	-	-	-	-	-	-
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	3,500	7,000	1,000	5,000	5,500	7,000

43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,000	25,000	35,528	28,641	31,294	25,000
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisna pravna osoba i ostale povezane osobe u zemlji	0443	-	-	-	-	-	-
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matična, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444	-	-	-	-	-	-
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	25,000	25,000	35,528	28,461	31,924	25,000
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446	-	-	-	-	-	-
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447	-	-	-	-	-	-
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	-	-	-	-	-	-
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,000	20,000	12,500	11,500	8,900	20,000
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	2,500	2,500	2,500	2,500	2,900	1,000
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	15,000	15,000	10,000	9,000	6,000	15,000
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobitak	0452	4,000	4,000	-	-	-	4,000
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	235,965	238,821	68,000	133,729	118,359	238,821
	J. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	-	-	-	-	-	-
	K. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,397,667	1,575,197	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,575,197
89	L. VANBILANČNA PASIVA	0457	154,262	154,262	300,000	300,000	300,000	300,000

Kod bilance stanja došlo je do izmene u dijelu koji obuhvaća:

- AOP 0039- potraživanja od kupaca u zemlji,
- AOP 4010 – neraspoređena dobit tekuće godine
- AOP 0454 – kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja.

Prilog 5a

BILANCA USPJEHA
za period od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine

u 000
dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Prva izmjena plana Poslovanja za period					
			Plan 01.01-31.12.2023.	Prva izmjena Plana 01.01-31.12.2023.	01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	1.491.500	1.591.500	500.00	755.000	1.030.000	1.591.500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	1.300.000	1.400.000	450.000	700.000	940.000	1.400.000
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	-	-	-	-	-	-
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	-	-	-	-	-	-
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	-	-	-	-	-	-
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	16.000	16.000	-	-	-	16.000
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIH NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	-	-	-	-	-	-

631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	-	-	-	-	-	-
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	5.500	5.500	-	-	-	5.500
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1012	-	-	-	-	-	-
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.465.051	1.553.291	455.415	728.383	1.010.662	1.555.426
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	1.150.000	1.230.000	380.000	580.000	780.000	1.230.000
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	70.056	70.406	8.000	24.681	51.581	70.406
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.572	91.703	23.015	46.384	68.428	91.703
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	65.235	65.235	16.340	32.555	49.016	65.235
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	9.883	9.883	2.475	5.215	7.425	9.883
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	11.454	16.585	4.200	8.614	11.987	16.585
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	42.500	42.500	11.400	22.800	31.800	42.500
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINACIJSKE)	1021	-	-	-	-	-	-
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	69.732	73.379	20.000	32.268	46.060	73.379
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	1.700	1.700	-	-	-	1.700
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	44.491	45.738	13.000	22.250	32.793	45.738
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.449	36.074	44.585	26.617	19.338	36.074
	D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	-	-
	E. FINACIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.001	15.001	1.000	3.000	10.000	15.001
660 i 661	I. FINACIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	-	-	-	-	-	-
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	15.000	15.000	1.000	3.000	10.000	15.000

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	1	1	-	-	-	1
665 i 669	IV. OSTALI FINACIJSKI PRIHODI	1031	-	-	-	-	-	-
	F. FINACIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	270	25	70	120	270
560 i 561	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033						
562	II. RASHODI KAMATA	1034	50	250	25	50	100	250
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	10	10		10	10	10
565 i 569	IV. OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1036	10	10		10	10	10
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.931	14.731	975	2.930	9.880	14.731
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	-	-	-	-	-	-
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	1,000	1,000	-	-	-	1,000
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	2,500	2,500	-	-	-	2,500
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	200	551		150	150	551
57	L. OSTALI RASHODI 5075	1042	3.460	4.460	500	2.140	3.200	4,460
	M. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.507.701	1.608.052	501.000	758.000	1.040.150	1.608.052
	N. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.471.081	1.562.656	455.940	730.443	1.013.982	1.562.656
	O. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.620	45.396	45.060	27.557	26.168	45.396
	P. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	-	-	-	-
69-59	R. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047	-	-	-	-	-	-

59- 69	S. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048	-	-	-	-	-	-
	Š. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36.620	45.396	45.060	27.557	26.168	45.396
	T. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	-	-	-	-
	U. POREZ NA DOBITAK		-	-	-	-	-	-
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1051	5.565	6.237	-	-	-	6,237
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1052	-	-	-	-	-	-
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1053	1.134	265	-	-	-	265
723	V. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054	-	-	-	-	-	-
	Z. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32.189	39.424	45.060	27.557	26.168	39.424
	Ž. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	-	-	-	-
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057	-	-	-	-	-	-
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058	-	-	-	-	-	-
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059	-	-	-	-	-	-
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060	-	-	-	-	-	-
	V. ZARADA PO DIONICI		-	-	-	-	-	-
	1. Osnovna zarada po dionici	1061	-	-	-	-	-	-
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062	-	-	-	-	-	-

Kod bilance uspjeha izmjene se odnose na sljedeća AOP-e:

- AOP 1014: povećanje nabavne vrijednosti prodane robe – prirodnog plina za 80 milijuna dinara,
- AOP 1015: povećanje troškova materijala, goriva i energije za 215 tisuća dinara,
- AOP 1019: povećanje troškova - ostali osobni rashodi i naknade za 4,08 milijuna dinara,

- AOP 1022: povećanje troškova proizvodnih usluga za 2,9 milijuna dinara,
- AOP 1034: povećanje rashoda za kamate za 200 tisuća dinara,
- AOP: 1055: dobit povećana za 7,2 milijuna dinara.

Prilog 5b

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Prva izmjena plana poslovanja za period					
		Plan 31.12.2023.	Prva izmjena Plana 31.12.2023.	01.01- 31.12.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	1,093,100	1,098,100	458,000	701,000	922,050	1,098,100
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	1,090,000	1,095,000	457,000	700,000	920,000	1,095,000
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003	-	-	-	-	-	-
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	2,100	2,100	700	700	1,500	2,100
4. Ostali priljevi iz redovitg poslovanja	3005	1,000	1,000	300	300	550	1,000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	1,035,100	1,196,093	454,000	825,993	970.043	1.106.093
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	845,000	1,005,993	380,000	706,993	825,993	915.993
198093-83100-110-2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008	-	-	-	-	-	-

3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	81,000	81,000	25,000	37,000	56,000	81,000
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	100	100	-	-	50	100
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011	-	-	-	-	-	-
6. Porez na dobitak	3012	9,000	9,000	3,000	5,000	8,000	9,000
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	100,000	100,000	46,000	75,000	80,000	100,000
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014	-	-	-	-	-	-
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	58,000	-	4,000	-	-	-
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		104,993		122,993	47,993	7,993
B. TIJEKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA		-	-	-	-	-	-
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	-	-	-	-	-	-
1. Prodaja dionica i udjela	3018	-	-	-	-	-	-
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019	-	-	-	-	-	-
3. Ostali financijski plasmani	3020	-	-	-	-	-	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021	-	-	-	-	-	-
5. Primljene dividende	3022	-	-	-	-	-	-
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
1. Kupnja dionica i udjela	3024	-	-	-	-	-	-
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
3. Ostali financijski plasmani	3026	-	-	-	-	-	-
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	-	-	-	-	-	-
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA		-	-	-	-	-	-

I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	-	-	-	-	-	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030	-	-	-	-	-	-
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031	-	-	-	-	-	-
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032	-	-	-	-	-	-
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033	-	-	-	-	-	-
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034	-	-	-	-	-	-
6. Ostale dugoročne obveze	3035	-	-	-	-	-	-
7. Ostale kratkoročne obveze	3036	-	-	-	-	-	-
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	20,000	40,000	-	-	-	40,000
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038	-	-	-	-	-	-
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039	-	-	-	-	-	-
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040	-	-	-	-	-	-
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	-	-	-	-	-	-
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042	-	-	-	-	-	-
6. Ostale obveze	3043	20,000	40,000	-	-	-	40,000
7. Financijski lizing	3044	-	-	-	-	-	-
8. Isplaćene dividende	3045	-	-	-	-	-	-
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046	-	-	-	-	-	-
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	20,000	40,000				40,000
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,093,100	1,093,100	458,000	681,000	922,050	1,098,100
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,100,100	1,276,093	460,000	863,993	1,015,043	1,191.093
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 – 3049) ≥ 0	3050	-	-	-	-	-	-

-85E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,000	182,993	7,000	182,993	92.993	92.993
G. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	52,000	137,993	52,000	137,993	137,993	137,993
H. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053	-	-	-	-	-	-
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054	-	-	-	-	-	-
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000

AOP 3002- povećanje priljeva od prodaja i primljenih predujmova

AOP 3007 – povećanje odljeva za ispate dobavljičima i danim predujmovima

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2023.	.Prva izmjena Plana 01.01.- 31.12.2023	Prva izmjena Plana 01.01- 31.03.2023.	Prva izmjena Plana 01.01- 30.06.2023.	Prva izmjena Plana 01.01- 30.09.2023.	Prva izmjenaa Plana 01.01- 31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	46,823,689	46,823,689	11,727,616	23,540,239	35,180,616	46,823,689
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	65,234,527	65,234,527	16,339,579	32,554,708	49,015,552	65,234,527
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	75,117,559	75,117,559	18,815,025	37,769,687	56,441,408	75,117,559

4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- na neodređeno vrijeme	35	35	35	35	35	35
4.2.	- na određeno vrijeme	7	7	7	7	7	7
5	Naknade po ugovoru o djelu	-	-	-	-	-	-
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	-	-	-	-	-	-
7	Naknade po autorskim ugovorima	550,000	550,000	250,000	300,000	450,000	550,000
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	3	3	3	3	3	3
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	150,000	500,00	50,000	150,000	350,000	500,000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	2	2	2	2	2	2
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora	750,00	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*	1	1	1	1	1	1
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-
14	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	-

15	Naknade članovima nadzornog odbora	1,989,808	1,988,808	497,202	994,097	1,491,606	1,988,808
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-	-	-	-	-	-
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-	-	-	-	-	-
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20	Dnevnice na službenom putu	500,000	500,000	150,000	400,000	450,000	500,000
21	Naknade troškova na službenom putu	600,000	600,000	100,000	300,000	450,000	600,000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	-	-	-	-	-	-
23	Broj primatelja otpremnine	-	-	-	-	-	-
24	Jubilarne nagrade	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	1	1	1	1	1	1
26	Smještaj i prehrana na terenu	-	-	-	-	-	-
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	570,000	570,000	100,000	200,000	300,000	570,000

28	Prevenција radne invalidnosti	600,000	600,000	0	600,000	600,000	600,000
29	Stipendije	-	-	-	-	-	-
30	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	750,000	750,000	450,000	450,000	450,000	750,000
31	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	1,045,000	1,045,000	250,000	755,000	850,000	1,045,000
32	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika	2,146,000	6.926.121	1,846,000	3,050,00	4,450,000	6.926.121

Sukladno Kolektivnom ugovoru za JKP Suboticaplin Subotica broj II -022-155/2022 od 8.4.2022. godine i Aneksu I. Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaplin Subotica broj 157-3/2023 od 16.5.2023. godine, povećan je iznos za solidarnu pomoć.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 1.1- 31.12.2023	Prva izmjena Plana 1.1- 31.3.2023.	Prva izmjena Plana 1.1- 30.06.2023.	Prva izmjena Plana 1.1- 30.9.2023.	Prva izmjena Plana 1.1- 31.12.2023.
Dobra						
1.	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže- plomba, fleksibilno crijevo, ormar, lijevkovi i zaštitne cijevi za KMRS	14,600,901	4,000,000	7,000,000	13,000,000	14,600,901
2.	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže- polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi	14,454,976	2,500,000	3,500,000	14,454,976	14,454,976
3.	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže-sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	22,918,700	5,000,000	9,000,000	15,000,000	22,918,700
4.	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže-uređaja za regulaciju i mjerenje	24,823,384	6,000,000	12,000,000	22,000,000	24,823,384
5.	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutarnjim sagorijevanjem.	2,250,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,250,000
6.	Nabava električne energije	1,200,000	300,000	550,000	800,000	1,200,000
7.	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike ljetni i zimski	5,000,000	0	4,500,000	4,500,000	5,000,000
8.	Nabava alata	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000
9.	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP " Suboticaplin"	1,700,000	400,000	800,000	1,300,000	1,700,000

10.	Nabava promidžbenog materijala	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
11.	Nabava i isporuka uredskog materijala	2,500,000	350,000	850,000	1,200,000	2,500,000
12.	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije	5,500,000	1,500,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000
13.	Nabava vozila za obavljanje djelatnosti	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000
14.	Nabava prirodnog plina za kupce JKP" Suboticaplin"	1.150,000,000	380,000,000	590,000,000	740,000,000	1,230,000,000
15.	Nabava plina radi grijanja	500,000	180,000	225,000	350,000	515,000
16.	Nabava računalnih dijelova za održavanje	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17.	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	995,000	122,500	245,000	307,500	995,000
18.	Nabava stručne literature-časopisa	800,000	250,000	350,000	500,000	800,000
19.	Reprezentacija	125,000	30,000	80,000	120,000	125,000
20.	Nabava uredske opreme i namještaja	995,000	0	400,000	750,000	995,000
21.	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje,sadnice bilja i sl.	380,000	100,000	100,000	300,000	380,000
22.	Nabava računalne opreme	995,000	0	500,000	800,000	995,000
23.	Softverske licence	500,000	150,000	150,000	500,000	500,000
24.	Nabava ostalih dobara(zastave, jarboli itd.)	160,000	100,000	160,000	160,000	160,000
25.	Nabava materijala za servisiranje i popravak aparata za elektrozavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda za čvrstoću i nepropusnost s etaloniranjem	200,000	0	100,000	100,000	200,000
26.	Nabava starter buster aparata za vozila Poduzeća	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Nabava auto presvlaka za vozila JKP " Suboticaplin"	200,000	0	200,000	200,000	200,000
28.	Nabava mineralne vode radi preventive prilikom rada na otvorenom	300,000	80,000	160,000	250,000	300,000
29.	Nabava novogodišnjih paketića za djecu	280,000	0	0	0	280,000
30.	Daljinsko očitavanje - uređaji i usluge	32,000,000	0	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000
31.	Izrada nadstrešnice za materijal i vozila	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000

32.	Dorada programskog modula	1.500.000,00	350,000	1,050,000	1,500,000	1.500.000,00
33.	Nabava TAG-a (elektronička naplata cestarine)			10,000	30,000	50,000
Ukupno dobra:		1.298,086,961	403,306,500	680,799,00	868,766,476	1.378,151,961
Usluge						
1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva	10,000,000	2,500,000	5,000,000	75,000,000	10,000,000
2	Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetara	1,850,000	400,000	800,000	900,000	1,850,000
3	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarских i građevinskih radova na DGM	6,708,000	1,500,000	3,500,000	4,500,000	6,708,000
4	Izrada projektne tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	10,500,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	10,500,000
5	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP " Suboticaplin"	2,350,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,350,000
6	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-4 do G-25 zajedno a korektorima prirodnog plina za brojala kojima je istekao važeći žig baždarenja	3,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000
7	Usluge fiksne telefonije	200,000	60,000	120,000	170,000	200,000
8	Usluge interneta	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
9	Usluge promidžbe	610,000	152,500	305,000	456,000	610,000
10	Usluge osiguranja	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
11.	Usluge pregleda,kontrole, etaloniranja: hidr.mreže	110,000	20,000	50,000	70,000	110,000
12.	Usluge pregleda,kontrole, dojava požara	50,000	10,000	20,000	35,000	50,000
13.	Usluga kontrole eksplozivne zone MRS	40,000	0	40,000	40,000	40,000
14.	Usluga kontrole panik rasvjete	30,000	0	30,000	30,000	30,000
15.	Geodetske usluge	700,000	0	0	0	700,000

16.	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje	150,000	0	0	150,000	150,000
17.	Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanja plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etaloniranjem	120,000	20,000	20,000	80,000	120,000
18.	Usluge eksterne revizije	450,000	300,000	300,000	300,000	450,000
19.	Usluge mobilne telefonije	700,000	175,000	350,000	425,000	700,000
20.	Komunalne usluge(vodovod i kanalizacija i čistoća)	430,000	100,000	200,000	300,000	430,000
21.	Poštanske usluge	5,500,000	1,000,000	2,200,000	3,500,000	5,500,000
22.	Servis i ispitivanje regulacionih linija MRS " Subotička toplana" MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacione i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost.	450,000	0	0	450,000	450,000
23.	Zdravstveni pregledi radnika	995,000	50,000	900,000	950,000	995,000
24.	Restoranske usluge	291.667	100,000	180,000	250,000	291.667
25.	Nadzorna provjera za ISO 140001:2004, ISO 1800: 2007 i ISO 9001: 2008	105.600	105,600	166,500	166.500	166.500
26.	Konzultacije za ISO 140001:2004 , ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	210,000	50,000	100,000	1,600,000	210,000
27.	Tehnički, periodični pregledi vozila	300,000	85,000	170,000	270,000	300,000
28.	Monitoring praćenja vozila GPS-om JKP "Suboticaplin"	330,000	250,000	500,000	750,000	330,000
29.	Usluga održavanja tel.centrale i tel.aparata	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000
30.	Monitoring - video nadzor objekta	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000
31.	Zbrinjavanje opasnog otpada	350,000	-	3500,000	350,000	350,000
32.	Tiskarske i grafičke usluge	900,000	500,000	650,000	850,000	1.100,000
33.	Usluge prijevoza i osiguranja gotovog novca	580,000	145,000	290,000	330,000	580,000
34.	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	580.000	145,000	190,000	190,000	250,000
35.	Servisiranje opreme JKP " Suboticaplin" s potrebnim materijalom	490,000	50,000	75,000	225,000	490,000

36.	Usluge oglašavanja	150,000	50,000	90,000	130,000	150,000
37.	Usluge pranja vozila	150,000	35,000	70,000	110,000	150,000
38.	Usluge vulkanizera	120,000	10,000	60,000	60,000	120,000
39.	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata za detekciju prirodnog plina,aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odoriziranosti.	300,000	120,000	160,000	250,000	300,000
40.	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	995,000	250,000	500,000	750,000	995,000
41.	Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM	1.750,000	0	0	0	1.750,000
42.	Usluge sustava FUK-a	100,000	50,000	75,000	100,000	100,000
43.	Odvjetničke usluge	250,000	40,000	80,000	120,000	250,000
44.	Usluge popravka i održavanja instalacija- elektro na objektu JKP " Suboticaplin" s materijalom	500,000	450,000	450,000	500,000	500,000
45.	Hosting	950,000	240,000	480,000	720,000	950,000
46.	Usluge prevođenja	300,000	150,000	150,000	200,000	300,000
47.	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja.	1,500,000	450,000	900,000	1,400,000	1,500,000
48.	Održavanje softvera " ALFASOFT"	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
49.	Usluge distribucije elektroničkih faktura i usluga bekap sesrvera	0	0	0	0	0
50.	Održavanje Web stranice	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
51.	Usluge deratizacije i druge usluge	150,000	15,000	15,000	100,000	150,000
52.	Servis uređaja za odorizaciju	360,000	0	360,000	360,000	360,000
53.	Usluga izrade akta o procijeni rizika u zaštiti osoba imovine i poslovanja JKP Suboticaplin	130,000	0	130,000	130,000	130,000
54.	Pregled, kalibracija i po potrebi servis Alkotest uređaja	20,000	0	20,000	20,000	20,000
55.	Usluga revizije dokumenata "Plan zaštite i spasavanja" , "Upravljanja otpadom i Akta o procijeni rizika za radna mjesta u radnoj okolini	620,000	0	330,000	330,000	620,000

56.	Usluge popravka i održavanja instalacija- vodovodno-kanalizacijske na objektu JKP " Suboticaplin" s materijalom	150,000	10,000	25,000	35,000	150,000
57.	Dnevni elektronički prijenos uplata iz pošte	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
58.	Projektiranje tipskih priključaka za poslovne potrošače	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
59.	Razne nespomenute usluge	455.000	0	0	0	700.000
60.	Usluge fizičke i tehničke zaštite	0	0	400.000	800,000	1.200,000
61.	Usluge održavanja tepiha, staza i otirača	0	0	100.000	150.000	200.000
62.	Usluge održavanja periferne mreže i uređaja	0	0	85.000	170.000	250.000
63.	Usluge parkiranja -pretplatne godišnje karte	0	0	400.00	400.000	400.000
64.	Brendiranje vozila i natpisa na poslovnoj zgradi na 4 jezika	0	0	360.000	360.000	360.000
65.	Monitoring alarmnog sustava	0	0	40.00	80.000	120.000
Ukupno usluge:		66,055,267	15,641,500	32,271,500	47,150,100	69.036.167
Radovi						
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih) izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM	24,200,000	5,000,000	10,000,000	20,000,000	24,200,000
2	Radovi na održavanju- adaptaciji MRS i šahti podzemnih ventila	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
3.	Građevinski radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu	11,000,000	3,300,000	7,000,000	10,000,000	11,000,000
4	Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na održavanju objekata JKP " Suboticaplin" s potrebnim materijalom	250,000	0	150,000	200000	250,000
5.	Arheološka iskopanja s kontrolnim nadzorom	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000
6.	Strojarski radovi po odobrenim projektima	2,500,000	0	1,500,000	2,500,000	2,500,000
7.	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	2.995,000	250,000	500,000	750,000	2.995,000
Ukupno radovi:		42,745,000	8,775,000	19,600,000	37,025,000	44,745,000

UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	1,406,827,228	427,723,000	732,670,500	952,941,476	1,491,933,128
---------------------------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------

U planu financiranja sredstava za nabavu dobara, radova i usluga mijenjaju se sljedeće pozicije:

DOBRA:

- Povećanje sredstava za nabavu prirodnog plina za daljnju prodaju - pozicija 14,
- Povećanje sredstava za nabavu plina za zagrijavanje poslovnih prostorija JKP Suboticaplin – pozicija 15,
- Nabava TAG-a (elektronička naplata cestarine) – pozicija 33.

USLUGE:

- Povećanje sredstava za nadzornu provjeru za ISO 140001:2004, ISO 1800: 2007 i ISO 9001: 2008,
- Povećanje sredstava za zbrinjavanje opasnog otpada – pozicija 31,
- Povećanje sredstava za tiskarske grafičke usluge – pozicija 32,
- Smanjenje troškova za usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara – pozicija 34
- Pojavila se potreba za uslugama fizičke i tehničke zaštite – pozicija 60,
- Pojavila se potreba za uslugama održavanja tepiha, staza i otirača – pozicija 61,
- Pojavila se potreba za uslugama održavanja periferne mreže i uređaja – pozicija 62,
- Pojavila se potreba za uslugama parkiranja -pretplatne godišnje karte – pozicija 63,
- Pojavila se potreba za uslugom brendiranje vozila i natpisa na poslovnoj zgradi na 4 jezika – pozicija 64,
- Pojavila se potreba za uslugom monitoring alarmnog sustava – pozicija 65.

RADOVI :

- Povećanje sredstava za zavarivačkim radovima na čeličnim konstrukcijama.

Ostale pozicije se nisu mijenjale.

PLAN JAVNIH NABAVA

REDNI BROJ	POZICIJA	PLAN - IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV) Plan 01.01-31.12.2023	PRVA IZMJENA PLANA NABAVA 01.01-31.12.2023	TROMJESEČJE U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVA
	Dobra				
1	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže- plomba, fleksibilno crijevo, ormar, lijevokovi i zaštitne cijeviza KMRS	14,600,901.00	14,600,901.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
2	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže- polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi	14,454,976.00	14,454,976.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
3	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže-sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	22,918,700.00	22,918,700.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
4	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže-uređaja za regulaciju i mjerenje	24,823,384.00	24,823,384.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	GODINU DANA
5	Nabava električne energije	1,200,000.00	1,200,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
6	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutaršnjim sagorijevanjem.	2,250,000.00	2,250,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
7	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP " Suboticaplin"	1,700,000.00	1,700,000.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	GODINU DANA
8	Nabava i isporuka uredskog materijala	2,500,000.00	2,500,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA

9	Nabava vozila za obavljanje djelatnosti	6,000,000.00	6,000,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
10	Nabava prirodnog plina za kupce JKP" Suboticaplin"	1,150,000,000.00	1.230,000,000	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
11	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike ljetni i zimski	5,000,000.00	5,000,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
12	Dorada programskog modula	1,500,000.00	1,500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
13	Daljinsko očitavanje-uređaji i usluge	32,000,000.00	32,000,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
14	Izrada nadstrešnice za materijal i vozila JKP" Suboticaplin"	5,100,000.00	5,100,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
15	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju sa kontrolom razine odorizacije	5,500,000.00	5,500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
...					
Ukupno dobra:		1,289,497,961.00	1,369,497,960.00		
	Usluge				
1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva	10,000,000.00	10,000,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
2	Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetara	1,850,000.00	1,850,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
3	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP " Suboticaplin"	2,350,000.00	2,350,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
4	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarских i građevinskih radova na DGM	6,708,000.00	6,708,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
5	Izrada projektne tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	10,500,000.00	10,500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
6	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-4 do G-25 zajedno s korektorima prirodnog plina za	3,500,000.00	3,500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA

	brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja.				
7	Održavanje softvera " ALFASOFT"	3,000,000.00	3,000,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
8	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G- 400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja.	1,500,000.00	1,500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
9	Dnevni elektronički prijenos uplata iz pošte	2,000,000.00	2,000,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
10	Poštanske usluge	5,500,000.00	5,500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
11	Projektiranje tipskih plinskih priključaka za poslovne potrošače	1,000,000.00	1,000,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
Ukupno usluge:		47,408,000.00	47.408.000.00		
1	Radovi				
2	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih) izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja sa DGM	24,200,000.00	24,200,000.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	GODINU DANA
3	Građevinski radovi na zgradnji plinovoda po odobrenom projektu	11,000,000.00	11,000,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
Ukupno radovi :		35,200,000.00	35,200,000.00		
UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI		1,421,605,961.00	1.501.605,961.00		

PLAN NABAVA NA KOJE SE ZAKON NE PRIMJENJUJE

REDNI BROJ	POZICIJA	PLAN - IZNOS NA KOJI SE POKREĆE NABAVA (bez PDV)	PRVA IZMJENA PLANA NABAVA 01.01-31.12.2023	TROMJESEČJE U KOJEM SE POKREĆE NABAVA	PERIOD NA KOJI SE POKREĆE NABAVA
	Dobra				
1	Nabava alata	999,000.00	999,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
2	Nabava promidžbenog materijala	990,000.00	990,000.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	GODINU DANA
3	Nabava plina radi grijanja	500,000.00	515,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
4	Nabava računalnih dijelova za održavanje	100,000.00	100,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
5	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	995,000.00	995,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
6	Nabava stručne literature-časopisa	800,000.00	800,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
7	Reprezentacija	150,000.00	150,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
8	Nabava uredske opreme i namještaja	995,000.00	995,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
9	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje, sadnica	380,000.00	380,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
10	Nabava računalne opreme	995,000.00	995,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
11	Softverske licence	500,000.00	500,000.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	GODINU DANA
12	Nabava ostalih dobara(zastave, jarboli itd.)	100,000.00	160,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
13	Nabava materijala za servisiranje i popravak aparata za elektrozavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda za čvrstoću i nepropusnost s etaloniranjem	200,000.00	200,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA

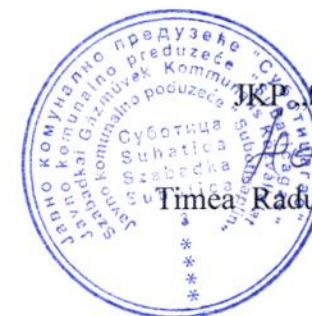
14	Nabava starter buster aparata za vozila Poduzeća	20,000.00	20,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
15	Nabava auto presvlaka za vozila JKP " Suboticaplin"	200,000.00	200,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
15	Nabava mineralne vode radi preventive prilikom rada na otvorenom	300,000.00	300,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
16	Nabava novogodišnjih paketića za djecu	280,000.00	280,000.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
17	Nabava TAG-a		50,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	DO KRAJA GODINE
Ukupno dobra:		13,034,000.00	13.154.000.00		
	Usluge				
1	Usluge fiksne telefonije	200,000.00	200,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
2	Usluge interneta	190,000.00	190,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
3	Usluge promidžbe	610,000.00	610,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
4	Usluge osiguranja	800,000.00	800,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
5	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidr. mreže	110,000.00	110,000.00	JEDNOKRATNO	JEDNOKRATNO
6	Usluge pregleda, kontrole, dojava požara	50,000.00	50,000.00	JEDNOKRATNO	JEDNOKRATNO
7	Usluga kontrole eksplozivne zone MRS	40,000.00	40,000.00	JEDNOKRATNO	JEDNOKRATNO
8	Usluga kontrole panik rasvjete	30,000.00	30,000.00	JEDNOKRATNO	JEDNOKRATNO
9	Geodetske usluge	700,000.00	700,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
10	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje	150,000.00	150,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
11	Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etaloniranjem	120,000.00	120,000.00	JEDNOKRATNO	JEDNOKRATNO

12	Usluge eksterne revizije	450,000.00	450,000.00	JEDNOKRATNO	JEDNOKRATNO
13	Usluge mobilne telefonije	700,000.00	700,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
14	Komunalne usluge(vodovod i kanalizacija i čistoća)	430,000.00	430,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
15	Servis i ispitivanje regulacionih linija MRS " Subotička toplana" MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacione i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost.	450,000.00	450,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
16	Zdravstveni pregledi radnika	950,000.00	945,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
17	Restoranske usluge	291,667.00	291,667.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
18	Nadzorna provjera za ISO 140001:2004, ISO 1800: 2007 i ISO 9001: 2008	105.600.00	166,500.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
19	Konzultacije za ISO 140001:2004 , ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	210,000.00	210,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
20	Tehnički, periodični pregledi vozila	300,000.00	300,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
21	Monitoring praćenja vozila GPS-om JKP „Suboticaplin“	330,000.00	330,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
22	Usluga održavanja tel.centrale i tel.aparata	330,000.00	330,000.00	DRUG KVARTAL	GODINU DANA
23	Monitoring - video nadzor objekta	330,000.00	330,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
24	Zbrinjavanje opasnog otpada	220,000.00	350,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
25	Tiskarske i grafičke usluge usluge	900,000.00	1,100,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
26	Usluge prijevoza i osiguranja gotovog novca	580,000.00	250,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
27	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	250,000.00	250,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
28	Servisiranje opreme JKP " Suboticaplin" sa potrebnim materijalom	490,000.00	490,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
29	Usluge oglašavanja	150,000.00	150,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA

30	Usluge pranja vozila	150,000.00	150,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
31	Usluge vulkanizera	120,000.00	120,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
32	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, parata za detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odoriziranosti.	300,000.00	300,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
33	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	999,000.00	999,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
34	Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM	1.750,000.00	1.750,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
35	Usluge sustava FUK-a	100,000.00	100,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
36	Odvjetničke usluge	250,000.00	250,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
37	Usluge popravaka i održavanja instalacija- elektro na objektu JKP "Suboticaplin" s materijalom	500,000.00	500,000.00	PRVO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
38	Hosting	950,000.00	950,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
39	Usluge prevođenja	300,000.00	300,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
40	Održavanje Web stranice	150,000.00	150,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
41	Usluge deratizacije i druge usluge	150,000.00	150,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
42	Servis uređaja za odorizaciju	360,000.00	360,000.00	PRVO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
43	Usluga izrade akta o procijeni rizika u zaštiti osoba imovine i poslovanja JKP Suboticaplin	130,000.00	130,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
44	Pregled, kalibracija i po potrebi servis Alkotest uređaja	20,000.00	20,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
45	Usluga revizije dokumenata "Plan zaštite i spasavanja" , "Upravljanja otpadom i Akta o procjeni rizika za radna mjesta u radnoj okolini	330,000.00			

			330,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
46	Usluge popravaka i održavanja instalacija- vodovodno-kanalizacijske na objektu JKP " Suboticaplin" s materijalom	150,000.00	150,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
47	Ostale nespomenute usluge	455,000.00	700,000.00	ČETVRTO TROMJESEČJE	GODINU DANA
48.	Usluge fizičko tehničke zaštite		1,200,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
49.	Usluge održavanja tepiha, staza i otirača		200,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
50.	Usluge održavanja periferne mreže i uređaja		250,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
51.	Usluge parkiranja- godišnje karte		400,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
52.	Brendiranje vozila i natpisa u poslovnim prostorijama na 4 jezika		360,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
53.	Monitoring alarmantnog sustava		120,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
Ukupno usluge:		16,914,600.00	19,795,500.00		
	Radovi				
1	Radovi na održavanju- adaptaciji MRS i šahti podzemnih ventila	900,000.00	900,000.00	PRVO TROMJESEČJE	GODINU DANA
2	Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na održavanju objekata JKP " Suboticaplin" s potrebnim materijalom	250,000.00	250,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	JEDNOKRATNO
3	Arheološka iskopavanja s kontrolnim nadzorom	2,900,000.00	2,900,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA

4	Strojarski radovi po odobrenim projektima	2,500,000.00	2,500,000.00	DRUGO TROMJESEČJE	GODINU DANA
5	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	995,000.00	2,995,000.00	TREĆE TROMJESEČJE	GODINU DANA
Ukupno radovi :		7,545,000.00	9,545,000.00		
UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI		35,922,600.00	42,494,500.00		



JKP "Suboticaplin" Subotica
 Direktorica:
 Timea Radulović Horvat, dipl. oec.