



**PROGRAM POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2021. 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 privrede

S A D R Ź A J

I OPĆI PODACI	3
STATUS, PRAVNA FORMA I DJELATNOST	3
VIZIJA I MISIJA	4
STRATEŠKA DOKUMENTA, PROSTORNI PLANOVI, ZAKONI, PODZAKONSKA AKTA, INTERNA AKTA	
ZAKONSKI OKVIR U PRIMJENI	
DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA	6
ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNOG PODUZEĆA ..Error! Bookmark not defined.	
II ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI	7
PROCIJENJENI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI	7
PROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA I	
PROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA	33
PROCJENA RASHODA ZA 2020. GODINU	34
III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	39
CILJEVI PODUZEĆA ZA 2021. GODINU	39
KLJUČNE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA POSTIZANJE CILJEVA	40
ANALIZA TRŽIŠTA	40
INVESTICIJE	41
RIZICI U POSLOVANJU	42
PLAN/KARTA UPRAVLJANJA RIZICIMA	44
PLAN ZA 2021. GODINU	68
PLAN FIZIČKOG OBUJMA PRODAJE U 2021. GODINI	68
PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM PRODAJE U 2021. GODINI PO MJESECIMA ..	68
PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. GODINU	69
PLANIRANI RASHODI ZA 2021. GODINU	70
STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU	72
ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA	79
PROIZVODA I USLUGA	79
PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNU OPSKRBU PO	
KATEGORIJAMA POTROŠAČA	80
FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA	Error! Bookmark not defined.
SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA ..Error! Bookmark not defined.	
REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U 2020. GODINI	83
PLANIRANI TROŠKOVI ZAPOSLENIKA U 2021. GODINI	83
IV PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI, ODNOSNO PLANIRANI NAČIN	
POKRIĆA GUBITKA	855
V KREDITNA ZADUŽENOST	98
VI NABAVA DOBARA, ROBA I USLUGA	98
VII KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA	
ZA POSEBNE NAMJENE	1144

I OPĆI PODACI

STATUS, PRAVNA FORMA I DJELATNOST

JKP „Suboticaplin“ Subotica je energetska subjekt čija je osnovna djelatnost distribucija plinovitim goriva plinovodima i koji posjeduje sljedeće licence:

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

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

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

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

Podaci upisani u Registar privrednih društava dati su u sljedećoj tabeli:

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

VIZIJA I MISIJA

Definiranje misije i vizije poduzeća u realizaciji Poslovnog plana za 2020. godinu vezano je za kvalitetnu, sveobuhvaćnu, blagovremenu i pouzdanu opskrbu tržišta prirodnim plinom, najvećim dijelom na teritoriju grada Subotice.

Misija je nesmetana i kontinuirana i stabilna opskrba prirodnim plinom, upravljanje distribucijskim sustavom, proširenje distribucijske plinske mreže na teritoriju Grada Subotice. Poduzeće poduzima aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svijesti potrošača, o prirodnom plinu, kao ekološki najprihvatljivijem energentu, a samim tim i poboljšanju kvalitete života.

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

Planski ciljevi:

- povećanje profitabilnosti (rentabilnost, ekonomičnost, produktivnost...),
- osiguranje kontinuirane opskrbe,
- usavršavanje i razvoj opreme i tehnologija za efikasnu, sigurnu i pouzdanu distribuciju prirodnog plina krajnjim potrošačima uz minimalni utjecaj na životni okoliš,
- poboljšanje pružanja usluga potrošačima i informiranost potrošača,
- poboljšanje energetske efikasnosti,
- kontrola u svim fazama opskrbe,
- povećanje stope naplate,
- smanjenje operativnih troškova,
- proširenje mreže priključivanjem novih potrošača.

Način ostvarivanja planskih ciljeva:

Strategija poduzeća za plansku 2020. godinu utvrđena je u pravcu :

- tržišnog pozicioniranja poduzeća na teritoriju Grada Subotice,
- ekonomičnija izgradnja plinovodnih sustava,
- povećanje udjela na tržištu,
- smanjenje troškova,
- maksimalna iskorštenost postojećih ljudskih resursa.

Strateški ciljevi: JKP „Suboticaplin“ želi u poslovnoj godini ponuditi najbolje uvjete za potrošače. Menadžment poduzeća će prvenstveno raditi na osiguranju sigurnosti i stabilne opskrbe korisnika. JKP „Suboticaplin“ u idućem razdoblju planira postaviti više tehnološke i ekonomske standarde u oblasti poslovanja. Opredijeljenost za racionalno poslovanje i stalna skrb o svojim kupcima, su dva osnovna strateška pravca u planiranju svih svojih aktivnosti.

Generalno, JKP „Suboticaplin“ ima jasnu poslovnu viziju u koju je uklopljen Poslovni plan za 2020. godinu, a to su: što komforniji život građana glede grijanja, osiguranje dovoljnih količina prirodnog plina s plinovodnih sustava, kao i veća sigurnost potrošača.

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

Program poslovanja za 2020. godinu u okviru je zakonske regulative:

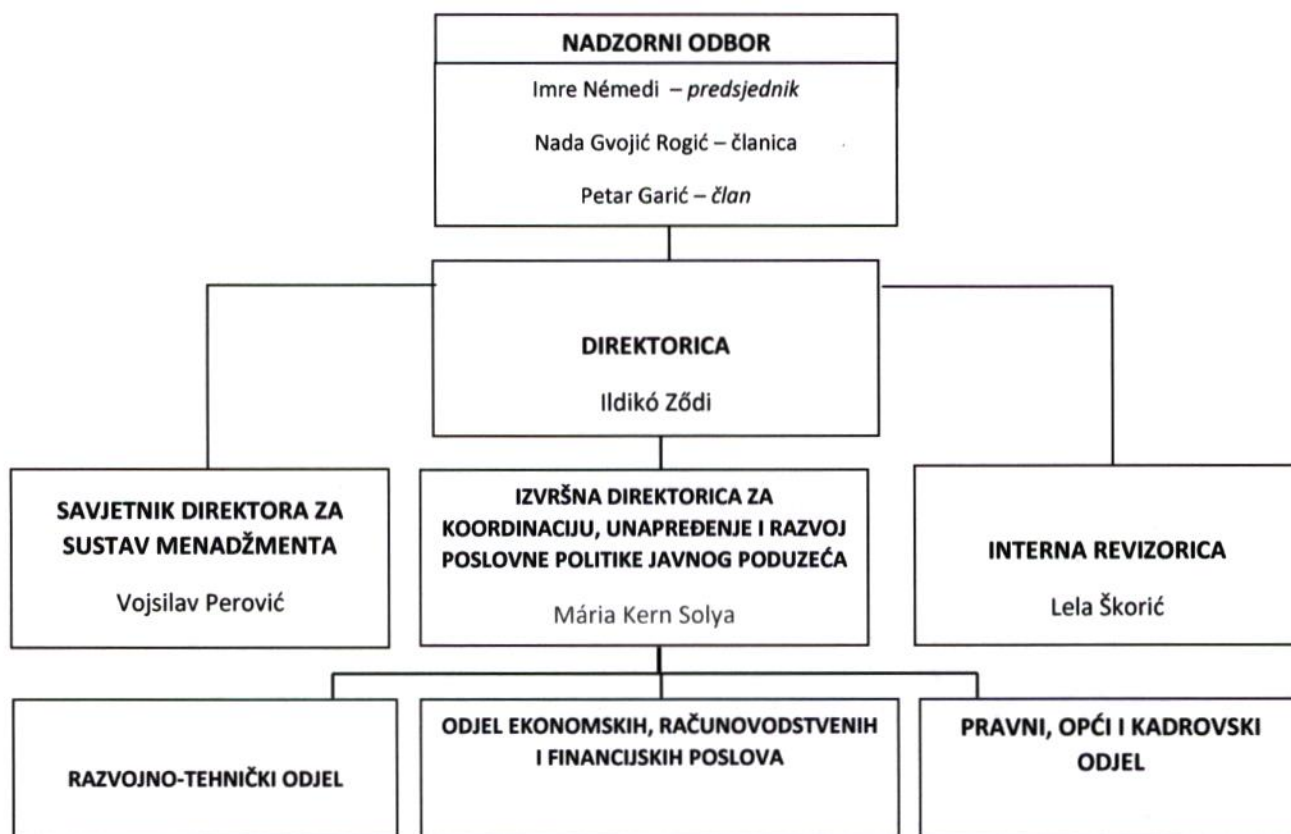
ZAKONSKI OKVIR U PRIMJENI

- Zakon o energetici („Sl. glasnik RS“, br. 145/14).
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa broj : 110-101701/2018 od 08.11.2018, 110-1033310/2019. godine („Sl.glasnik RS“ br. 15/16) i čl.42 stav 1 Zakona o vladi („Sl.17/14-US, 44/14, 30/18-dr.zakon, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12,-US, 72/12, 74/19) temeljem kojeg dane Smjernice,
- Zakon o prestanku važenja Zakona u privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik“ RS, br. 86/2019),
- Aneks II („Sl.glasnik“ RS, br. 5/18) i Aneks III Posebnog kolektivnog ugovora za javna i javno komunalna poduzeća („Sl.glasnik“ RS, br 94/19)
- Metodologija za određivanje troškova priključenja na sustav za transport i distribuciju prirodnog plina ("Sl.glasnik RS", br. 42/16),
- Metodologija za određivanje cijene pristupa sustavu za distribuciju prirodnog plina ("Sl.glasnik RS", br. 105/16, 29/17),
- Metodologija za određivanje cijene pristupa sustavu za transport prirodnog plina ("Sl.glasnik RS", br. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 i 62/16,111/17),
- Metodologija za određivanje cijene prirodnog plina za javnu opskrbu („Sl.glasnik RS“, br. 75/14, 105/16 i 108/16, 29/17),
- Zakon o radu („Sl.glasnik RS“, br. 24/05,61/05 i 75/14,13/17-Odluka US, 113/17),
- Zakon o javnim nabavama („Sl.glasnik RS“, br.124/12, 14/15 i 68/15),
- Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl.glasnik RS“, br 88/11, 104/16 i 95/18),
- Zakon o javnim poduzećima („Sl.glasnik RS“, br. 15/16),
- Zakon o računovodstvu („Sl.glasnik RS“, br.62/2013, 30/18 i 73/2019),
- Zakon o reviziji („Sl.glasnik RS“, br. 62/2013, 30/18 i 73/2019),
- Poseban kolektivni ugovor za javna i javno komunalna poduzeća Grada Subotice,
- Kolektivni ugovor za JKP „Suboticaplin“ Subotica,
- Odluka o Proračunu Grada Subotice za 2020. godinu,
- Zakon o naknadama za korištenje javnih dobara („Službeni glasnik PS“ brj 95/2018 i 49/219),
- Uredba o kriterijima za određivanje aktivnosti koje utječu na životni okoliš prema stupnju negativnog utjecaja na životni okoliš koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada, uvjetima za njeno umanjenje, kao i o kriterijima koji su od značaja za utjecaj fizičkih osoba na životni okoliš („Sl.glasnik RS“ broj 86/2019),
- Podzakonska i interna akta koje JKP primjenjuje (Statut Poduzeća; Računovodstvene politike JKP „Suboticaplin“, Subotica 551/06 od 25.09.2006. godine s posljednjom Izmjenom računovodstvene politike 335/16 od 24.06.2016. godine; Pravilnik o nabavama JKP „Suboticaplin“ Subotica 577/15 od 04.12.2015. godine, s posljednjom Izmjenom i dopunom Pravilnika o nabavama u JKP „Suboticaplin“ Subotica broj 127/18 od 27.02.2018. godine i sl.).

DUGOROČNI I SREDNJOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA

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

ORGANIZACIJSKA SHEMA JAVNOG PODUZEĆA



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

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

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

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

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI

PROCIJENJENI FIZIČKI OBUJAM AKTIVNOSTI

Tabela 2: Fizički obujam prodaje u 2020. god.

red. br.	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Realizacija 2019	Plan 2020	Ostvareno (procjena)	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Opskrba	m ³	10.132.770	10.245.995	9.898.816	96,61
2	Javna opskrba	m ³	12.244.343	13.231.533	13.602.253	102,80
	UKUPNO:	m³	22.377.113	23.477.528	23.501.069	100,10

Na ostvarenje planiranog obujma prodaje prirodnog plina najviše je utjecala stabilnost cijene energenta za javnu opskrbu (nije se mijenjala tijekom 2020. godine), kao i klimatski uvjeti.

Kod opskrbe obujam prodaje prirodnog plina ovisi najvećim dijelom o obujmu gospodarske aktivnosti kao i cijene energenta.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2020.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2020.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	879.418	879.118
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.445	3.445
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.445	3.445
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predumjmovi za nematerijalnu imovinu	0009		

2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	875.526	875.226
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	967	967
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	721.600	721.300
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.959	22.959
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	130.000	130.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		

04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	447	447
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijevanja	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033		
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		

053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	19.150	19.150
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	541.701	554.401
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.000	55.900
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	43.000	55.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048		
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	1.000	900
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.000	192.000

200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	190.000	192.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	301	301
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.300	6.200
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	241.000	241.000
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.000	1.000

233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	240.000	240.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	57.000	57.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	100	100
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.000	1.900
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.440.269	1.452.669
88	F. VANBILANČNA AKTIVA	0072	80.608	80.608
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.041.669	1.075.747
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	730.265	730.265

304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	12.063	12.063
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	299.341	333.146
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	269.213	302.569

341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	30.128	30.577
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	9.000	9.000
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	9.000	9.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	9.000	9.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	389.600	368.195
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		

423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449		
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.000	1.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	30.595
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	20.000	30.595
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	600	600
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	13.000	13.000

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461		
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	355.000	323.000
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.440.269	1.452.669
89	G. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608

AOP 0043 – OBPTNA IMOVINA : procijenjena realizacija u odnosu na plan je 102%.

Obrtnu imovinu poduzeća čine:

- kto 10- zalihe materijala, rezervnih dijelova i sitnog inventara (AOP 044) ,
- kto 204 - potraživanja od kupaca (AOP 056),
- kto 21-potraživanja iz specifičnih odnosa (AOP 059),
- kto 22 -druga potraživanja (AOP 60)
- kto 23 -kratkoročni plasmani (AOP 062) ,
- kto 24 -gotovinski ekvivalenti (AOP 068),
- kto 27 -porez nadodanu vrijednost (AOP 069),
- kto 288 -aktivna vremenska razgraničenja (AOP 070).

Odstupanja u odnosu na plan najvećim dijelom se odnose na zalihe materijala zbog nabave materijala za potrebe optimalnih zaliha, hitnih intervencija i poslovnih aktivnosti koje se očekuju početkom sljedeće poslovne godine.

AOP 060 – DRUGA POTRAŽIVANJA: procijenjena realizacija u odnosu na plan je 85%.

Kad su u pitanju druga potraživanja ona se odnose na potraživanja za kamatu od kupaca, kao i naknade koje se refundiraju od Grada Subotice (Gradske uprave, Tajništva za društvene djelatnosti, Službe za boračko-invalidsku zaštitu, društvenu skrb o djeci i izbjegle i raseljene osobe Subotica) i potraživanja za više plaćen porez na dobit gdje je došlo do najvećeg odstupanja.

AOP 0456 – DOBAVLJAČI U ZEMLJI: procijenjena realizacija u odnosu na plan je 153%.

Procjenjuje se da će okončanje jednog dijela javnih nabava biti u prosincu, što će uvjetovati povećanje obveza prema dobavljačima.

AOP 0462- PASIVNA VEMENSKA RAZGRANIČENJA : procijenjena realizacija u odnosu na plan je 91%.

Odstupanja u odnosu na plan najvećim se dijelom odnosi na obveze prema JP „Srbijagas“ Novi Sad za nabavljeni prirodni plin. (pad cijene plina).

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2020. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.085.000	1.017.000
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	920.000	860.000
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	920.000	860.000
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	160.000	152.000

610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	160.000	152.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	5.000	5.000
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.058.412	989.038
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	820.000	780.000
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	4.500	4.500
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	53.435	45.160
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.750	1.800
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	68.523	59.266
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	41.932	37.000
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	42.000	42.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	33.772	27.812
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.588	27.962
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.500	9.500
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		

669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	10.500	9.500
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		
56	F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	140	10
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	30	
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	100	10
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	10.360	9.490
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049		
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	1.800	1.800

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	2.000	2.000
67 i 68, osim 683 i 685	I. OSTALI PRIHODI	1052	610	360
57 i 58, osim 583 i 585	J. OSTALI RASHODI	1053	3.760	1.160
	K. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.598	36.452
	L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	LJ. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	M. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		190
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.598	36.262
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	4.370	5.985
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062	900	300
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		

	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.128	30.577
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	820.347	776.100
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	814.000	770.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	4.347	4.100
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	2.000	2.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	777.900	753.053
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	631.550	607.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	55.250	55.043
3. Plaćene kamate	3008	100	10
4. Porez na dobitak	3009	9.000	9.000

5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	82.000	82.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	42.447	23.047
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		350
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		350
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	19.500	450
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	4.500	450
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	15.000	
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		

IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	19.500	100
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	31.200	31.200
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033		
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034		
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	31.200	31.200
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037		

III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	31.200	31.200
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	820.347	776.450
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	828.600	784.703
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	8.253	8.253
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	65.253	65.253
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	57.000	57.000

Prilog 2

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000
dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
Ukupni kapital	Plan	1.020.749	1.036.704	1.041.669	1.099.517
	Realizacija	1.058.940	1.081.062	1.075.747	-
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	+4%	+3%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+2%	-1%	+2%
Ukupna imovina	Plan	1.208.714	1.270.187	1.440.269	1.452.120
	Realizacija	1.408.716	1.351.948	1.452.660	-
	% odstupanja realizacije od plana	+17%	+6%	+1%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-4%	+4%	+%
Poslovni prihodi	Plan	985.000	1.050.000	1.085.000	1.047.500
	Realizacija	903.925	949.182	1.017.000	-
	% odstupanja realizacije od plana	-8%	-10%	-6%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+5%	+7%	+3%
Poslovni rashodi	Plan	948.626	1.013.160	1.058.412	1.011.898
	Realizacija	836.147	883.269	989.998	-
	% odstupanja realizacije od plana	-12%	-13%	-6%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+6%	+12%	+2%
Poslovni rezultat	Plan	26.627	36.840	36.588	35.602
	Realizacija	67.778	65.913	28.002	-
	% odstupanja realizacije od plana	+155%	+79%	-58%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0	-58%	+27%
Neto rezultat	Plan	30.986	37.542	30.128	33.089
	Realizacija	69.458	70.743	30.577	-
	% odstupanja realizacije	+124%	+88%	+1%	-

	od plana				
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+2%	-57%	+1%
Broj zaposlenikana dan 31.12.	Plan	46	40	40	40
	Realizacija	40	39	38	-
	% odstupanja realizacije od plana	-13%	-3%	-3%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-3%	-3%	+5%
Prosječna neto zarada	Plan	53.758	56.521	84.024	87.365
	Realizacija	52.037	52.841	79.831	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-7%	-5%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+2%	+5%	+9%
Investicije	Plan	25.224	41.766	63.000	23.260
	Realizacija	14.964	28.992	19.000	-
	% odstupanja realizacije od plana	-41%	-31%	-70%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-3%	-34%	+22%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenika

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	83.930	86.495	78.434	80.245
ROA	5,23	2,78	2,10	2,28
ROE	6,54	3,05	2,70	3,01
Operativni novčani tijek	913.211	820.347	823.782	824.293
Dug / kapital	24,01	30,52	34,23	31,16
Likvidnost	1,61	1,66	1,50	1,55
% zarada u poslovnim prihodima	5,00	4,0	4,75	5,6

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	0
	Realizirano	0	0	0	0

NAPOMENA:

EBITDA: odstupanje procijenjene od planirane vrijednosti za 2020. godinu je posljedica manjih poslovnih prihoda u odnosu na plan.

ROA (Return on Assets) – odstupanje procijenjene vrijednosti za 2020. godinu je posljedica veće dobiti .

ROE (Return on Equity) – odstupanje procijenjene od planirane vrijednosti za 2020. godinu je posljedica veće dobiti, kao i većeg iznosa kapitala.

Operativni novčani tijek - odstupanje procijenjene od planirane vrijednosti za 2020. godinu je posljedica većeg postotka naplate dospjelih potraživanja.

Dug / kapital: na odstupanje procijenjene realizacije i visine planiranih vrijednosti utjecali su visina kratkoročnih obveza, koje su veće od planiranih vrijednosti (jedan broj dobavljača u postupcima javnih nabava dao je duži rok plaćanja i do 45 dana).

Likvidnost: na odstupanje procijenjene u odnosu na planirane vrijednosti utjecao je veći iznos zaliha i kratkoročnih financijskih plasmana. Pokazatelj likvidnosti je veći od 1 što znači da poduzeće ima dovoljno sredstava za pokriće svih svojih obveza.

% zarada u poslovnim prihodima - odstupanje procijenjene od planirane vrijednosti za 2020. godinu je posljedica manje isplaćenih zarada i naknada zarada.

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

Korporacijsko upravljanje podrazumijeva skup pravila po kojima funkcionira unutrašnja organizacija poduzeća.

Aktivnosti poduzeća za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporacijskog upravljanja su:

- Daljnje prilagođavanje novim zakonskim i tržišnim uvjetima, pri čemu se transparentnost ugovornih uvjeta s potrošačima postavlja i kao poslovni cilj, i kao nezaobilazni uvjet u stvaranju poslovnog povjerenja, naročito kod većih poslovnih potrošača.
- Kontinuirano i dinamičko praćenje rezultata poslovanja, analiza mjesečnih parametara, naročito u periodima koji uvjetuju učestalu promjenu čimbenika koji utječu na nabavnu cijnu plina (tečaj dolara, promjena cijena naftnih derivata, „marže“ uvoznika plina i sl.).
- Permanentna analiza naplate potraživanja po grupama kupaca je poslovna obveza koja je neophodni alat u ostvarenju prethodnih ciljeva. U okviru ovih ciljeva određeni su interni okviri u kojima se može održavati dnevna i mjesečna likvidnost poduzeća, pri čemu je maksimalni iznos potraživanja u periodima I i IV tromjesečja dozvoljen do 1,5 mjesečne realizacije u ovom razdoblju, a u II i III tromjesečju maksimalno do razine jednomjesečne realizacije.
- Zamjena uređaja za mjerenje potrošnje plina s termokompenzacijom.
- Povećanje sustava nadzora i sigurnosti u opskrbi tržišta.
- Implementacija standarda ISO 14001, 9001 i 18001.
- Veća odgovornost zaposlenika, timski rad, kolektivan duh i ulaganje u stručno obraziranje i motivaciju zaposlenika.
- Prihvaćanje novih uvjeta poslovanja i suradnje između organizacijskih jedinica poduzeća, uz uvođenje interne revizije u JKP-u, što je istovremeno i zakonski uvjetovana obveza u kontroli efikasnosti i zakonitosti u poslovanju.
- Uvođenje daljinskog očitavanja za velika poduzeća po pilot projektu.
- Poduzeće je pristupilo usklađivanju FUK-a s novim Zakonom o javnim nabavama.
- Tijekom 2020. godine u JKP „Suboticaplin“ Subotica su provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i u oblasti korporacijskog upravljanja.

PLAN REALIZACIJE ZA 2020. GODINU

PROCJENA PRIHODA ZA 2020. GODINU

Tabela 3: Procjena prihoda u 2020. godini

Kto	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija (procjena) 2020.	Indeks proc/pla.
604	Prihodi od distribucije plina	920.000.000	860.000.000	93,48
614	Ostali prihodi od prodaje usluga	160.000.000	152.000.000	95,00
621	Investicije u vlastitoj režiji	4.500.000	4.500.000	100,00
641	Prihodi po osnovi uvjet. donac	5.000.000	5.000.000	100,00
662	Prihodi od kamata	10.500.000	9.500.000	90,48
670	Ostali financijski prihodi	300.000	350.000	116,67
673	Dobici od prodaje materijala	10.000	10.000	100,00
679	Ostali nespomenuti prihodi	30.000	-	-
685	Ostali od usklađivanja vrijed.potraživanja	1.800.000	1.800.000	100,00
	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.102.410.000	1.033.160.000	93,72

PROCJENA RASHODA ZA 2020. GODINU

Tabela 4: Procijenjeni rashodi u 2020. god.

Kto	Vrsta troška	Plan 2020.	Realizacija (procjena) 2020	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	820.000.000	780.000.000	95,12
511	Troškovi materijala za izradu	42.776.000	35.000.000	81,82
512	Troškovi ostalog materijala	6.399.000	5.900.000	92,2
513	Troškovi goriva i energije	2.750.000	1.800.000	65,45
514	Troškovi rezervnih dijelova	100.000	100.000	100,00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	4.160.000	4.160.000	100,00
520	Troškovi bruto zarada	49.570.819	44.001.766	88,77
521	Troškovi doprinosa na zarade	8.501.395	7.551.838	88,33
523	Ugovor o autorskom djelu	200.000	160.000	80,00
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	260.000	26,00
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.988.808	1.792.500	90,13
529	Ostali osobni rashodi	7.261.192	5.500.000	75,75
531	Troškovi transportnih usluga	5.485.000	4.800.000	87,51
532	Troškovi usluga održavanja	12.217.200	9.500.000	77,76
533	Troškovi zakupnine	17.050.000	17.050.000	100,00
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Troškovi ostalih usluga	5.980.000	4.450.000	74,41
540	Troškovi amortizacije	42.000.000	42.000.000	100,00
545	Troškovi rezerviranja za otpremninu	500.000	500.000	100,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	25.442.200	20.700.000	80,97
551	Troškovi reprezentacije	300.000	200.000	66,67
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	490.000	100,00

553	Troškovi platnog prometa	600.000	450.000	75,00
554	Troškovi članarina	250.000	200.000	80,00
555	Troškovi poreza na imovinu	4.950.000	4.645.000	93,84
559	Ostali nematerijalni troškovi	1.740.000	1.127.000	64,77
562	Rashodi od kamata	100.000	10.000	10,00
563	Negativne tečajne razlike	10.000	-	-
569	Ostali finansijski rashodi	30.000	-	-
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	-	-	-
574	Manjkovi	10.000	-	-
576	Ras.po osnovi direk.otpisa potraživanja	2.500.000	500.000	20,00
579	Ostali nespomenuti rashodi	1.250.000	660.000	52,80
585	Obezbvredjenja potraživanja	2.000.0000	2.000.000	100,00
591	Ispravak greške iz pret.per.	-	190.000	-
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	1.068.811.614	996.898.104	93,27

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA – REALIZACIJA PLANA ZA 2020. GODINU

Osnovni prihodi u Poslovnom planu za 2020. godinu činili su prihodi ostvareni od prodaje prirodnog plina, kao i prihodi ostvareni temeljem cijene pristupa distribucijskom sustavu (tzv. „mrežarina“) koja se posebice naplaćuje onim opskrbljivačima prirodnog plina koji koriste plinsko distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“. Prema zakonu o energetici postoje i drugi licencirani opskrbljivači koji opskrbljuju svoje potrošače prirodnim plinom te JKP „Suboticaplin“ od njih naplaćuje samo takozvanu „mrežarinu“, a potrošenu količinu plina naplaćuje drugi licencirani opskrbljivač. To je bio slučaj u 2020. godini s poduzećima JP „Srbijagas Novi Sad i „CESTOR VEKS“ doo Beograd i JKP „Standard“ Ada, koji imaju svoje potrošače, a imajući u vidu da koriste distribucijsku mrežu Suboticaplina, za to plaćaju naknadu za pristup distribucijskom sustavu (mrežarinu).

Prihodi od prodaje prirodnog plina su manji u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu za 7%. Na visinu ove vrste prihoda utjecala je količina podanog plina i cijena. U prihodima od prodaje plina udio javne opskrbe je 58% a opskrbe 42%. Cijenu prirodnog plina za javnu opskrbu određuje Agencija za energetiku, dok za opskrbu se formira slobodno na tržištu.

Prihodi od prodaja roba i usluga obuhvaćaju najvećim dijelom prihode od tzv. „mrežarine“ i u odnosu na plan manji su za 5%.

Investicije u vlastitoj režiji su u granicama planiranih vrijdnosti.

Prihodi od uvjetovanih donacija ovise o stupnju aktiviranja priključaka, kako poslovnih tako i stambenih, i u granicama su planiranih vrijdnosti.

Prihodi od kamata ovise o stupnju naplate, visine oročenih sredstava i kamatne stope. U 2019. godini referentna kamatna stopa imala je tendenciju pada, što je utjecalo i na visinu kamatne stope na oročena nenamjenska sredstva.

Prihodi od usklađivanja vrijdnosti ostale imovine su u granicama planiranih vrijdnosti.

Odstupanja ostvarena u odnosu na planirane troškove iskazana su kod sljedećih pozicija:

1. Konto 501- nabavna vrijednost prirodnog plina

Procijenjeni troškovi nabave prirodnog plina ovisi o količini i cijene prirodnog plina s jedne strane i tečaja dolara s druge strane. U odnosu na plan troškovi nabave prirodnog plina manji su za 5%.

2. Konto 511 – troškovi materijala za izradu

Troškovi materijala za izradu obuhvaćaju materijal za izradu priključaka i zamjenu brojila. Visina troškova materijala za izradu priključaka ovisi o broju izvedenih priključaka i cijene dobivene u postupku javne nabave, kao i o načinu izvođenja priključka (veličine mjerila, vrste materijala priključka – polietilen ili čelik, položaja i veličine mjerno-regulacijskog seta). Na visinu troškova materijala za plinifikaciju utječe i duljina priključka koja je u prosjeku veća od standardne duljine definirane Metodologijom za određivanje cijene tipskog priključka. U promatranom razdoblju Poduzeće planira izvesti 320 novih priključaka od planiranih 350, i izvršiti zamjenu 1812 brojila od 2.000 brojila, tj. u manjem obujmu od planiranog zbog uvedenih mjera izazvanih COVID-19 kao i dobivanja povoljnijih uvjeta u postupku javne nabave (cijene). Broj izvedenih priključaka ovisi o broju mjernih mjesta, pa tako jedan potrošač može posjedovati više mjernih mjesta. Sve navedeno utjecalo je na visinu utrošenog materijala za plinifikaciju. Procijenjeni troškovi nabave materijala za plinifikaciju je u odnosu na plan manji za 18% .

3. Konto 512 -ostali materijal

Troškovi ostalog materijala obuhvaćaju troškove uredskog materijala, materijala za higijenu kao i troškove za odorizaciju. Manji su troškovi za odorizaciju u odnosu na plan, jer su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti (niža cijena, povoljni rokovi plaćanja). Procijenjeni troškovi za ove namjene su za 8% manji u odnosu na planiranu vrijednost.

2. Konto 513 - troškovi goriva i energije

Troškovi goriva i energije obuhvaćaju troškove električne energije, goriva i zagrijavanja poslovnih prostorija. Najveće odstupanje u odnosu na plan je nastalo u dijelu troškova koji se odnose na gorivo. Na visinu ovih troškova utjecao je broj izvedenih priključaka, broj zamijenjenih mjernih instrumenata, kao i broj reklamacija, hitnih intervencija, kao i mjere realiziranih troškova štednje koje je Poduzeće primjenjivalo u 2020. godini. Troškovi grijanja poslovnih prostorija su također manji u odnosu na plan i rezultat su mjera štednje koje poduzima Poduzeće kao i cijene energenta. Procijenjeni troškovi za ove namjene su za 35% manji u odnosu na planiranu vrijednost.

3. Konto 514 - troškovi rezervnih dijelova

Procijenjeni troškovi za ove namjene su u granicama planiranih vrijednosti.

4. Konto 515- troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara

Procijenjeni troškovi za ove namjene su u granicama planiranih vrijednosti.

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

Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih osobnih primanja su manji u odnosu na plan zbog: manjeg broja zaposlenika i umanjenja zarada za određeni broj zaposlenika koji su bili na bolovanju ili godišnjem odmoru, manjih troškova prijevoza s posla i na posao i sl. (manji su u odnosu na plan za 11%).

6. Konto 523 - troškovi naknada po autorskim ugovorima

Troškovi naknada po autorskim ugovorima su manji u odnosu na planirane veličine za 20% (angažirane su osobe za potrebe prijevoda na jezike nacionalnih manjina).

7. Konto 524 - troškovi po privremenim i povremenim poslovima

Naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima realizirane su u manjem obujmu od planiranih za 74% jer je bilo manje potrebe za angažiranjem osoba na ovim poslovima.

8. Konto 526- troškovi naknada članovima Nadzornog odbora

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora realizirani su manje u odnosu na plan za 9% iz razloga što su svi članovi u radnom odnosu ili umirovljenici pa se ne plaćaju doprinosi za zdravstvo.

9. Konto 529 - ostali osobni rashodi

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

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

Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika isplaćena je u manjem iznosu jer se isplata vrši razmjerno vremenu provedenom u poduzeću.

Poduzeće je tijekom 2020. godine primjenjivalo mjere štednje i racionalno koristilo raspoložive resurse što je dovelo između ostalog i do smanjenja ostalih osobnih rashoda. Odstupanje u odnosu na plan je 24%.

10. Konto 531 – troškovi transportnih usluga

Ova vrsta troškova obuhvaća poštanske troškove, troškove fiksne i mobilne telefonije. U odnosu na plan procijenjena realizacija je manja za 12% . Najveće odstupanje je u dijelu koji se odnosi na poštanske troškove. Troškovi mobilne i fiksne telefonije su također manji u odnosu na plan i rezultat su štednje koje je poduzeće provodilo tijekom 2020. godine.

11. Konto 532 - troškovi održavanja

Troškovi usluga održavanja koji obuhvaćaju troškove ispitivanja plinomjera i kalorimetara, održavanje poslovnog prostora, plinskih postrojenja i voznog parka. Troškovi održavanja plinske mreže su smanjeni zbog situacije izazvane COVID-19 i mjerama Vlade Rpublike Srbije u sprečavanju širenja korona virusa. Kada su u pitanju troškovi održavanja voznog parka i poslovnog prostora, realizirani su u manjem obujmu jer nije bilo većih kvarova na vozilima i poslovnoj zgradi. Procijenjeni troškovi za ove namjene su manji za 22%.

12. Konto 533 - troškovi zakupa

Troškovi zakupnine su u granicama planiranih vrijednosti i visina ovih troškova ovisi o potrošnji prirodnog plina od strane JKP „Subotička toplana“. Naime, između JKP „Subotičaplin“ i JKP „Subotička toplana“ sklopljen je ugovor o zakupu za dio plinske distribucijske mreže (vlasništvo Subotičke toplane), a ukupna vrijednost zakupnine ovisi o potrošenoj količini prirodnog plina.

13. Konto 535 – troškovi reklame i promidžbe

Visina ovih troškova je u granicama planiranih vrijednosti.

14. 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 (cijena). Visina troškova nadzora ovisi o okončanoj realizaciji priključaka. U promatranom razdoblju nije bilo potrebe za izmještanjem plinovoda tj. visina ovih troškova ovisi o potreba drugih pravnih osoba koje vrše npr. asfaltiranje, postavljanje optičkih kabela, sječenje stabala i sl. U odnosu na plan procijenjena realizacija iznosi 74%.

15. Konto 540 i 545 – troškovi amortizacije i rezerviranja

Visina ovih troškova je u granicama planiranih vrijednosti.

16. Konto 550 - troškovi neproizvodnih usluga

Najveća odstupanja su u delu koji se odnose na troškove intelektualnih usluga. U promatranom razdoblju troškovi očitavanja su manji iz razloga što nije bilo potrebe za izvanrednim očitavanjem.

Troškovi intelektualnih usluga u dijelu koji se odnosi na izradu projekata manji su u odnosu na plan jer nisu isti okončani. Realizacija preostalih projekata očekuje se u sljedećoj godini. Geodetske usluge ovise o realizaciji investicija i u promatranom razdoblju i u granicama su planiranih vrijednosti.

Procijenjena realizacija troškova neproizvodnih usluga je manja za 19% u odnosu na plan.

17. Konto 551 – troškovi reprezentacije

Visina ovih troškova je manja za 33% i rezultat je mjera štednje koje je poduzeće primjenjivalo u promatranom razdoblju.

18. Konto 552 – troškovi premije osiguranja

Procijenjeni troškovi za ove namjene su u granicama planiranih vrijednosti.

19. Konto 553 – troškovi platnog prometa

Troškovi platnog prometa su manji za 25% u odnosu na planiranu vrijednost.

20. Konto 554 – troškovi članarina

Troškovi članarina su manji za 20% u odnosu na planiranu vrijednost.

21. Konto 555 – troškovi poreza

Troškovi poreza obuhvaćaju naknadu za zaštitu životnog okoliša, komunalnu taksu za isticanje firme i porez na imovinu kao i naknadu za ekološku taksu. Najveće odstupanje u odnosu na plan nastalo je kod poreza na imovinu (u odnosu na plan realizirano je 94%).

22. Konto 559 – ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove taksi, troškove registracije, monitoringa, ADSL-a i sl. U odnosu na planiranu vrijednost do najvećeg odstupanja je došlo u dijelu koji se odnosi na takse, opasan otpad i sl. Ova vrsta troška manja je za 35% u odnosu na planiranu vrijednost.

23. Konto 562 - rashodi kamata

Rashodi kamata su manji u odnosu na plan jer su dospjele obveze izmirene u roku (realizirano 10%).

24. Konto 576 - rashod po osnovi izravnog otpisa potraživanja

Visina ovih sredstava ovisi o broju odobrenih zahtjeva za besplatnim priključcima od strane Nadzornog odbora i manja je u odnosu na plan iz razloga što nije bilo veće zainteresiranosti ustanova za uvođenje plina (realizirano 20% od planirane vrijednosti).

25. Konto 579 – ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju troškove za donatorstvo, sponzorstvo, humanitarnu pomoć, troškove za sport i rekreaciju, kao i izvanredne rashode. U odnosu na plan došlo je do odstupanja u dijelu koji se odnosi na izvanredne troškove kao i na troškove za sport i rekreaciju (realizirano 53%).

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

CILJEVI PODUZEĆA ZA 2021. GODINU

Osnovni ciljevi Poduzeća mogu se grupirati po sljedećem:

- Zadržavanje najvećeg dijela postojećih ugovornih potrošača plina i povećanje broja istih, kako kod gospodarskih subjekata tako i kod građana.

- Izgradnja novih plinskih priključka (za građane i male poslovne potrošače), što će i u 2020. godini biti strateški cilj.

- Daljnje prilagođavanje novim zakonskim i tržišnim uvjetima, pri čemu se transparentnost ugovornih uvjeta s potrošačima postavlja i kao poslovni cilj, i kao nezaobilazni uvjet u stvaranju poslovnog povjerenja, naročito kod većih poslovnih potrošača.

- Kontinuirano i dinamičko praćenje parcijalnih rezultata poslovanja, analiza mjesečnih parametara, naročito u periodima koji uvjetuju učestalu promjenu čimbenika koji utječu na nabavu cijenu plina (tečaj dolara, promjena cijena naftnih derivata, „marže“ uvoznika plina, i sl.).

- Permanentna analiza naplate potraživanja po skupinama kupaca je poslovna obveza koja je neophodni alat u ostvarenju prethodnih ciljeva. U okviru ovih ciljeva određeni su interni okviri u kojima se može održavati dnevna i mjesečna likvidnost poduzeća, pri čemu je maksimalni iznos potraživanja u periodima I i IV tromjesečja dozvoljen do 1,5 mjesečne realizacije u ovom periodu, a u II. i III. tromjesečju maksimalno do razine jednomjesečne realizacije.

- Zamjena i inoviranje tehnoloških uređaja koji mjere potrošnju plina, shodno zakonskoj obvezi, je uvjet i poslovni cilj koji mora pratiti i analogno smanjenje amortizacionih rokova, da bi se tehnološki razvoj odvijao na potrebnoj razini.

- Povećanje sustava nadzora i sigurnosti u opskrbi tržišta.

- Implementacija standarda ISO 14001, 9001 i 18001.

- Veća odgovornost zaposlenika, timski rad, kolektivan duh i ulaganje u stručno obrazovanje i motivaciju zaposlenika.

- U dijelu financijskog upravljanja i kontrole vršit će se usklađivanje s novim Zakonom o javnim nabavama.

- Osnovna funkcija sustava telemetrije ili daljinskog očitavanja potrošnje plina je da korisniku osigura podanke o potrošnji plina. Temeljem tih podataka, korisnik može formirati profil potrošnje svakog potrošača. Svakodnevnim analizom očitanih podataka moguće je ustanoviti eventualne nepravilnosti u radu potrošača kroz nagle skokove odnosno padove protoka plina, potencijalna curenja, variranje tlaka, temperature i sl., i sukladno tome, poduzeti korake za otklanjanje tih problema. Primjena različitih tehnoloških procesa i postupaka na određenim mjernim mjestima može se utjecati i na ukupne količine utrošenog energenta.

- Uspostavljanje sustava mjerenja i telemetrije dodatno se omogućava kontrolno praćenje količina izmjerenih od strane opskrbljivača prirodnog plina. Podatak koji će investitor moći iskoristiti za usporedbu je Standardni prostorni metar (m^3) koji označava proteklu količinu prirodnog plina izraženu na standardnim uvjetima, pri temperaturi od $15^{\circ}C$ i pritisku od 1,01235 bara, prema SRPS ISO 14532. Uzimajući u obzir sve navedeno, uspostavljanje ovakog sustava bitno pridonosi ukupnoj energetskej efikasnosti distribucije plina.

Temeljem uspješno implementiranih pilot projekata Poduzeće planira u 2021. godini kupnju opreme za daljinsko očitavanje i implemetaciju iste za velike poslovne potrošače.

KLJUČNE AKTIVNOSTI POTREBNE ZA POSTIZANJE CILJEVA

- U cilju unapređenja i razvoja sustava poslovanja poduzeća, i u planskoj 2021. godini će menadžment poduzeća vršiti aktivnosti u cilju apliciranja na moguće raspoložive fondove (IPA, EU sredstava, pokrajinska i republička sredstva).
- Planira se i u 2021. godini ulaganje u poslovni objekt.
- U 2021. godini će se nastaviti usuglašavanje Financijskog upravljanja i kontrole (FUK) sa zakonskim promjenama.
- Poduzeće će početi sa slanjem računa elektroničkim putem poslovnim potrošačima.
- Implementacija daljinskog očitavanja za velike potrošače po pilot projektu.

ANALIZA TRŽIŠTA

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

I grupa – „javnu opskrbu“, koje obuhvaća male kupce, podijeljene na dva segmenta:

- kućanstva,
- ostali (manji poslovni potrošači) i II grupa- „opskrba“ (veći poslovni potrošači), koji su u JKP „SuboticaPlin“-u, razmjerno veličini potrošnje i uputama AERS-a podijeljeni na dvije komercijalne grupe:
 - potrošači koji imaju godišnju potrošnju do 500.000 m³/god. i
 - potrošači koji imaju godišnju potrošnju preko 500.000 m³/god.

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

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

Stupanj naplate kod stambenih potrošača u 2019. godini je preko 90%. Kod ostalih potrošača, uvijek postoji određeni postotak rizika nenaplativosti potraživanja (stečaj, blokade, nelikvidnost i dr.), odnosno naplate potraživanja kod ovih subjekata postoji veći stupanj rizika, zbog nepredvidivosti poslovnog ponašanja ovih subjekata i sve veće nelikvidnosti.

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

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

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

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

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

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

Plinska distributivna mreža opskrbljuje se prirodnim plinom s transportnog sustava JP “Srbijagas”, pri čemu GMRS (glavna mjerno regulacijska postaja) Subotica, predstavlja mjesto primopredaje prirodnog plina, na kojem se vrši očitavanje potrošnje prirodnog plina za grad Suboticu i to putem turbinskog mjerača s korektorom.

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

INVESTICIJE

U 2021. godini JKP „Suboticaplin“ u okviru svojih mogućnosti planira investicije u proširenje distribucijske plinske mreže (produžeci) u 8 mjesnih zajednica u ukupnoj duljini od oko 10 km.

MZ RADANOVAC		
re.br	naziv ulice	duljina u m
01.	Bijelog goluba	160
02.	Poljska	700
03.	Vijenac bratstva i jedinstva	200
04.	Muškatla	500
05.	Crvenih ruža	300
06.	Pješčarina	110
UKUPNO		1.970
MZ ZORKA		
re.br	naziv ulice	duljina u m
01.	Proleterskih brigada	150
02.	Nova	1.500
03.	Pokret nesvrstanih	400
04.	Kozaračka	250
UKUPNO		2.300
MZ NOVO SELO		
01.	Antuna Suturovića	800
02.	Vrbaska	200
03.	Radoja Vujoševića	300
04.	Koparska	150
05.	Begejska	240
06.	Daruvarska	220
07.	Jasenovačka	380
08.	Krajiška	220
09.	Janka Čmelnika	140
10.	Kadinjačka	310
11.	Sabo Geze	230
12.	Novoselska	100
13.	Vlade Perića	150
14.	Josipa Vukovića	190
UKUPNO		3.630
MZ DUDOVA ŠUMA		
01.	Grabovačka	1.150
02.	Kočićeve	50
UKUPNO		1.200
MZ MALI RADANOVAC		
01.	Turzo Lajoša	100

UKUPNO		100
MZ KER		
01.	Drinska	200
02.	Savska	150
UKUPNO		350
MZ GAT		
01.	Banatska	200
UKUPNO		200
MZ ALEKSANDROVO		
01.	Gružanska	100
02.	Futoška	150
UKUPNO		250
UKUPNO PLANIRANE INVESTICIJE		10.000

Stupanj izvodljivosti ovisi o vremenu pribavljanja i dobivanja kako projektno-tehničke dokumentacije tako i građevinske dozvole (duljine proširenja plinske mreže po mjesnim zajednicama i ulicama su okvirne vrijednosti).

Okončana je u 2020. godini investicija na izgradnji produžetaka na distribucijskoj plinskoj mreži (MZ Palić, MZ Zorka, MZ Aleksandrovo i MZ Centar I). Do kraja godine Poduzeće planira izvesti ukupno 320 plinskih priključaka.

RIZICI U POSLOVANJU

KATEGORIJA RIZIKA	
VANJSKI RIZICI	
Makro rizici	Makro rizici
Proračunsko - financijski rizici	Proračunsko -financijski rizici
Zakonodavni rizici	Zakonodavni rizici
Rizik od konkurencije	Rizik od konkurencije
Rizik od neuspijevanja raspisane javne nabave	Rizik od neuspijevanja raspisane javne nabave
Rizik od smanjenja potrošnje plina kod kategorije javne opskrbe	Rizik od smanjenja potrošnje plina kod kategorije javne opskrbe
Rizik od neodobravanja cijene za javnu opskrbu	Rizik od neodobravanja cijene za javnu opskrbu
Rizik od oštećenja plinovoda od strane trećih osoba	Rizik od oštećenja plinovoda od strane trećih osoba
Rizik naplate potraživanja	Rizik naplate potraživanja
Rizik u kašnjenju slanja računa (usko grlo u PTT)	Rizik u kašnjenju slanja računa (usko grlo u PTT)
Rizik od lošeg medijskog utjecaja i komunikacija s	Rizik od lošeg medijskog utjecaja i komunikacija s potrošačima

potrošačima	
-------------	--

Tabelarni prikaz nivoa verovatnoće rizika

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

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

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

RAZINA UTJECAJA RIZIKA - SA OPISOM I BODOVIMA

Utjecaj -razine	Rangiranje-bodovi	Opis mogućeg utjecaja
Visok	3	- Duži prekid u isporuci energenta, - Veći porast cijena energenta na tržištu, - Značajne promjene deviznog tečaja, - Veliki broj ovlaštenih distributera koji čine konkurenciju i nude niže cijene - Veliko smanjenje potrošnje plina od strane potrošača – iznad 20%

		- Potpuna nemogućnost korištenja računalne mreže u dužem periodu – više dana u period izdavanja računa - Teške ozljede zaposlenika tijekom obavljanja radnih zadataka - Dug proces rješavanja podnesenog zahtjeva za zaštitu prava od strane ponuđača u procedure javne nabave (preko 3 mjeseca) - Vremenski uvjeti (slaba zima) koji dovode do smanjenja potrošnje - Česti prekidi u distribuciji zbog kidanja plinovoda (na tjednoj razini)
Srednji	2	- Prekidi u isporuci plina manjeg obujma (najduže 24 sata) - Kašnjenja u izmirivanju obveza od strane potrošača (iz kategorije javne opskrbe) duže od dva mjeseca - Nedostatak podzakonskih akata (nije izrađen pravilnik o kontroli UGI) - Kašnjenje u tiskanju i slanju računa, duže od 7 dana - Mediji preuzimaju informacije, koje se ne provjeravaju od strane poduzeća ili se pogrešno prevode ili protumače i time nanose manji broj negativnih komentara - Manje greške u očitavanju mjernih instrumenata, za mali broj korisnika - Odlazak zaposlenika s radnog mjesta koji se ne mogu zamijene lako s tržišta rada - Manje kazne zbog neadekvatne usklađenosti poslovanja poduzeća sa zakonskim i podzakonskim aktima,
Nizak	1	- Kraći prekidi u obavljanju djelatnosti (nekoliko sati tijekom dana) - Pojedinačni prekidi u radu-kraći prekid u radu računala - Lakše ozljede zaposlenika - Nezadovoljstvo pojedinih korisnika – pojedinačni slučajevi - Neadekvatnost ili neblagovremena komunikacija – vodoravna ili okomita - koji ne utječu bitno na donošenje odluka.

PLAN/KARTA UPRAVLJANJA RIZICIMA

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

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

Poduzeće u planskoj 2020. godini nastavlja s obukom nositelja i izvršitelja FUK-a (Financijsko upravljanje i kontrola).

Također je poduzeće izradilo i u roku dostavilo plan Integriteta za 2020. godinu.

Naziv rizika	Vjerojatnoća	Mjere otklanjanja
Nedostatak energenta, porast cijena energenta na tržištu, promjena deviznog tečaja, makroekonomska nestabilnost	Visok	Praćenje procesa
Nemogućnost izmirivanja obveza od strane: lokalnih proračunskih korisnika (škole, predškolske ustanove), republičkih proračunskih korisnika (Bolnica)	Srednji	Praćenje naplate-slanje opomena
Novi zakoni koji značajno utječu na poslovanje poduzeća (novi Zakon o PDV), izmjena Zakona o javnim nabavama, nedostatak podzakonskih akata (nije izrađen pravilnik o kontroli UGI)	Srednji	Praćenje procesa-pravna služba
Zakon o energetici je uveo konkurenciju u		Praćenje procesa, investicije u cilju

distribuciji prirodnim plinom na tržištu su se pojavili i drugi distributeri (MET), konkurentski distributeri s ponudom nižih cijena poduzeće može izgubiti određeni broj potrošača	Visok	izgradnje mreže, povećanje broja korisnika (besplatni priključci)
Dug proces prilikom podnošenja zahtjeva za zaštitu prava od strane ponuđača (3-5 mjeseci)	Visok	Blagovremeno pokretanje procedure javnih nabava
Vremenski uvjeti u velikoj mjeri utječu na potrošnju prirodnog plina posebice kod kategorije potrošača javne opskrbe	Srednji	Praćenje potrošnje, analiza podataka
Poduzeće temeljem utvrđene metodologije upućuje Agenciji za energetiku zahtjev za korekciju cijena plina za javnu opskrbu sukladno Zakonu o energetici.	Visok	Sukladno zakonu, poduzeće prati ulazne elemente i blagovremeno upućuje prijedlog za korekciju cijene Agenciji za energetiku.
Poduzeće izdaje uvjete izvođačima za vođenje raznih instalacija (kablovi itd.) a i pored toga često se dešava kidanje plinovoda.	Visok	Prati tokove izgradnje, intervenira putem nadležnih inspekcijskih tijela, upozorava izvođača.
Korisnici plina mogu doći u teški finansijski položaj, koji utječe na sposobnost izmirivanja duga prema JKP "Suboticaplin" Subotica.	Srednji	Prati naplatu i dostavlja opomene. Poduzeće tijekom ljetnog perioda odobrava reprogram izmirivanja dugovanja.
Zbog kašnjenja u tiskanju i slanju računa, korisnicima može stići račun sa zakašnjenjem, a koji utječe na skraćivanje roka uplate bez kamate.	Srednji	Praćenje ugovora s PTT od strane pravne službe i blagovremena intervencija.
Mediji preuzimaju informacije, koje se ne provjeravaju od strane poduzeća ili se pogrešno prevode ili protumače.	Srednji	Praćenje informacija, zahtjev za ispravku netočno iznetih informacija.
Poduzeću prijeti rizik od nelikvidnosti posebice u grijaćem periodu, glede izmirivanja svojih obveza prema isporučitelju plina (Srbijagas)	Srednji	Tromjesečnim planiranjem prihoda i rashoda i stalnom finansijskom kontrolom se prati priljev i odljev sredstava.
Poduzeće nema daljinsko čitanje mjernih instrumenata, što dovodi do rizika u kvaliteti očitavanja istih.	Srednji	Logička kontrola od strane službenika koji unosi podatke o očitavanju, nastojanje od strane rukovodstva za uvođenje daljinskog očitavanja.
Unošenjem elemenata (zaduženja) u bazu podataka, može doći do pogreške koja će utjecati da se krajnji račun izda s pogreškom.	Srednji	Unutrašnja kontrola od strane voditelja prije konačnog slanja računa.
Odljev stručnog kadra i izravnih izvršitelja.	Srednji	Praćenje procesa
Rizik da se nabave ne provedu u roku i planiranom obujmu, a kao rezultat javnih nabava zbog kriterija najpovoljnijih ponuda, neodgovarajuća kvaliteta može predstavljati problem kod djelatnosti kao što je plin.	Visok	Stručno sastavljanje natječajne dokumentacije s unošenjem više kriterija, kako bi se osiguralo da će se nabaviti kvalitetna roba.
Neodgovarajuća usklađenost poslovanja poduzeća sa zakonskim i podzakonskim aktima, mogućnost kazni, nemogućnost ažurne primjene zakonskih i podzakonskih akata zbog nedorečenosti ili	Mali	Praćenje propisa od strane pravne službe

kontradiktornosti i različitog tumačenja nadležnih.		
Neadekvatnost ili neblagovremena komunikacija – vodoravna ili okomita.	Mali	Uvođenje procedura i FUK
Nepoštiranje i neprimjenjivanje propisanih procedura. Neodgovarajući hardvijer i softver (broj računala, razvijenost mreže, obučenost kadrova, nedovoljna sigurnost IT sustava)	Srednji	Nabava i obnova zastarjele računalne opreme, osiguranje sigurnog čuvanja podataka
Neodgovarajuća zaštita, neadekvatne procedure, nepoštiranje propisanih mjera sigurnosti i zdravlja na radu kao i neodgovarajuća zaštita od požara, curenja plina.	Visok	Zaštitna oprema za zaposlenike, obuka, liječnička kontrola.

AKTIVNOSTI KOJE PODUZEĆE PLANIRA PROVESTI U CILJU UNAPREĐENJA KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA

Tijekom 2021. godine u JKP „Suboticaplin“ Subotica provodit će se aktivnosti na unapređenju procesa poslovanja u oblasti korporacijskog upravljanja, primjene Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2021.	Plan 30.06.2021.	Plan 30.09.2021.	Plan 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	847.073	844.187	808.101	899.614
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.359	3.273	3.187	3.100
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.359	3.273	3.187	3.100
013 i dio 019	3. Gudvil	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				

015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	843.267	840.467	840.467	896.067
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	967	967	967	967
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	703.000	688.000	660.000	735.000
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	19.300	21.500	23.500	20.100
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	120.000	130.000	120.000	140.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				

037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	447	447	447	447
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijevanja	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033				
5	C. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035				

051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	D. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	20.000	20.000	20.000	20.000
	E. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	408.001	367.501	388.174	529.006
Klasa 1	F. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.000	46.500	48.000	41.000
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	37.000	45.000	46.500	40.000
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048				
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				

15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	2.000	1.500	1.500	1.000
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	160.000	85.000	80.000	195.000
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	160.000	85.000	80.000	195.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	301	301	301	301
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	2.000	3.000	3.000	1.705
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	161.000	182.000	206.000	238.000
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063				

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.000	2.000	1.000	1.500
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	160.000	180.000	205.000	236.500
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	45.000	50.000	50.000	50.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	200	100	373	1.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	500	600	500	2.000
	G. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.275.074	1.231.688	1.216.275	1.448.620
88	H. VANBILANČNA AKTIVA	0072	80.608	80.608	80.608	80.608
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.077.388	1.080.388	1.085.186	1.096.485
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				

302	3. Ulozi	0405	730.265	730.265	730.265	730.265
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410				
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				

34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	335.060	338.010	342.858	354.157
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	324.100	324.100	324.100	324.100
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	10.960	13.910	18.758	30.057
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	9.500	9.500	9.500	9.500
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	9.500	9.500	9.500	9.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430				

402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitovanim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439				
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441				
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	188.186	141.850	121.589	342.635
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444				

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449				
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.000	1.500	1.500	1.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.500	20.200	12.000	23.735
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	20.500	20.200	12.000	23.735
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458				

44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	4.686	4.650	4.089	900
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	8.000	5.500	4.000	15.000
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461				2.000
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	154.000	110.000	100.000	300.000
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.275.074	1.231.688	1.216.275	1.448.620
89	G. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608	80.608	80.608

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	365.000	570.000	750.000	1.044.500
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	320.000	500.000	600.000	880.000
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	320.000	500.000	600.000	880.000

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.000	70.000	150.000	160.000
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	45.000	70.000	150.000	160.000
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016				4.500
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017				
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	354.167	556.870	734.375	1.013.883
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	290.000	430.000	550.000	780.000
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				5.000

630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	10.000	25.000	42.000	47.859
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	20.000	38.000	53.400	68.860
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	12.504	20.649	27.826	41.935
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	10.750	21.500	32.250	43.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				1.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	10.200	20.346	26.862	33.479
	C. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.833	13.130	15.625	30.617
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	3.000	6.000	8.000
66, osim 662, 663 i 664	F. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034				

661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.000	3.000	6.000	8.000
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	G. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	53	80	107	120
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				10
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042				
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od Udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				10
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	50	75	100	100
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	3	5	7	10

	H. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	947	2.920	5.893	7.880
	I. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049				
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				1.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				2.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052				30
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	820	2.140	2.760	2.760
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.960	13.910	18.758	34.767
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	L. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	10.960	13.910	18.758	34.767
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				5.210
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				500
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.960	13.910	18.758	30.057
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	414.800	672.000	702.500	771.000
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	403.000	670.000	700.000	750.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	800	1.000	1.500	2.000
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	1.000	1.000	1.000	1.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	413.700	699.000	739.500	817.000
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	353.000	600.000	620.000	657.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	18.000	33.000	45.000	73.000
3. Plaćene kamate	3008			10	100
4. Porez na dobitak	3009	2.700	6.000	4.490	6.900

5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	40.000	60.000	70.000	80.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	1.100			
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		27.000	37.000	46.000
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013		35.000	45.000	80.000
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016		35.000	45.000	80.000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	13.100	15.000	15.000	15.000
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	13.100	15.000	15.000	15.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		20.000	30.000	65.000
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	13.100			

C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031				
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034				
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				26.000
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039				26.000

D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	414.800	707.000	747.500	851.000
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	426.800	714.000	754.500	858.000
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	12.000	7.000	7.000	7.000
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044				
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045	57.000	57.000	57.000	57.000
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	45.000	50.000	50.000	50.000

PLAN ZA 2021. GODINU

PLAN FIZIČKOG OBUJMA PRODAJE U 2021. GODINI

Tabela 5: Fizički obujam prodaje u 2021. god.

red. br.	Podjela potrošača	Jedinica mjere	Ostvarenje (procjena) 2020	Plan 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Opskrba	m ³	9.898.816	9.878.796
2	Javna opskrba	m ³	13.602.253	13.625.404
	UKUPNO:	m³	23.501.069	23.504.200

Poduzeće planira za idući planski period skoro istu potrošnju kao i u 2020. godini.

BROJ POTROŠAČA

Tabela 6: Broj potrošača po godinama

Godina	2019	2020 (procjena)	Plan za 2021
Poslovni	1,240	1.256	1.300
Stambeni	9.740	9.832	10.100
UKUPNO	10.980	11.088	11.400

Napomena: jedan potrošač može posjedovati više mjernih mjesta.

PLANIRANI FIZIČKI OBUJAM PRODAJE U 2021. GODINI PO MJESECIMA

Tabela 7: Planirani fizički obujam prodaje u 2021. god. po mjesecima

Mjesec	Javna opskrba (m ³)	Opskrba (m ³)	Ukupno (m ³)
I.	3.311.871	1.218.843	4.530.714
II.	2.239.343	1.076.199	3.315.542
III.	1.677.775	988.363	2.666.138
IV.	742.378	664.773	1.407.151
V.	327.807	669.929	997.736
VI.	137.720	621.295	759.015
VII.	132.511	507.645	640.156
VIII.	119.346	577.020	696.366
IX.	250.166	626.901	877.067
X.	591.835	874.814	1.466.649
XI.	1.571.817	924.473	2.496.290
XII.	2.522.835	1.128.541	3.651.376
UKUPNO	13.625.404	9.878.796	23.504.200

PLANIRANI PRIHODI ZA 2021. GODINU

Tabela 8: Planirani prihod u 2021. god.

Kto	Prihodi od distribucije plina	Plan 2020.	Realizacija (procjena) 2020	Plan 2021	Indeks Procjena / Plan 2020	Indeks Plan 2021./ Plan 2020	Indeks Plan 2021./ procjena realizacije 2020.
604	Ostali prihodi od prodaje usluga	920.000.000	860.000.000	880.000.000	93,48	95,65	107,32
614	Investicije u vlastitoj režiji	160.000.000	152.000.000	160.000.000	95,00	100,00	106,67
621	Prihodi po osnovi uvjet. donac	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,00	100,00	100,00
641	Prihodi od kamata	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
662	Ostali financijski prihodi	10.500.000	9.500.000	8.000.000	90,48	84,21	84,21
670	Dobici od prodaje osnovnih sredstava	300.000	300.000	-	100,00	-	-
673	Dobici od prodaje materijala	10.000	10.000	10.000	100,00	100,00	100,00
679	Ostali nespomenuti prihodi	300.000	-	20.000	-	6,67	100,00
685	Ostali od usklađivanja vrijed.potraž.	1.800.000	1.800.000	1.000.000	100,00	55,56	55,56
	UKUPNO PRIHODI (A+B+C)	1.102.410.000	1.033.160.000	1.058.530.000	93,72	96,02	106,79

PLANIRANI RASHODI ZA 2021. GODINU

Tabela 9: Planirani rashodi u 2021. god.

Kto	Naziv konta	plan 2020	procjena realizacije 2020	plan 2021	Indeks procjena/plan 2020	Indeks plan 2021./plan 2020.	Indeks plan 2021./procjena realizacije 2020.
1	2	3	4	5	4/3	5/3	5/4
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	820.000.000	780.000.000	780.000.000	95,12	95,12	100,00
511	Troškovi materijala za izradu	42.776.000	35.000.000	37.500.000	81,82	87,67	107,14
512	Troškovi ostalog materijala	6.399.000	5.900.000	5.899.000	92,20	92,19	99,98
513	Troškovi goriva i energije	2.750.000	1.800.000	2.750.000	65,45	100,00	152,78
514	Troškovi rezervnih dijelova	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	4.160.000	4.160.000	4.360.000	100,00	104,81	104,81
520	Troškovi bruto zarada	49.570.819	44.001.766	50.280.394	88,77	101,43	114,27
521	Troškovi doprinosa na zarade	8.501.395	7.551.838	8.371.682	88,33	98,47	110,86
523	Ugovor o autorskom djelu	200.000	160.000	200.000	80,00	100,00	125,00
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	260.000	1.000.000	26,00	100,00	384,62
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.988.808	1.792.500	1.988.808	90,13	100,00	110,95
529	Ostali osobni rashodi	7.261.192	5.500.000	7.019.000	75,75	96,66	127,62
531	Troškovi transportnih usluga	5.485.000	4.800.000	5.285.000	87,51	96,35	110,10
532	Troškovi usluga održavanja	12.217.200	9.500.000	12.055.000	77,76	98,67	126,89

533	Troškovi zakupnine	17.050.000	17.050.000	17.050.000	100,00	100,00	100,00
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00	100,00
539	Troškovi ostalih usluga	5.980.000	4.450.000	6.345.000	74,41	106,10	142,58
540	Troškovi amortizacije	42.000.000	42.000.000	43.000.000	100,00	102,38	102,38
545	Troškovi rezerviranja za otpremnu	500.000	500.000	1.000.000	100,00	200,00	200,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	25.442.200	20.700.000	24.500.000	80,97	96,30	118,36
551	Troškovi reprezentacije	300.000	200.000	300.000	66,67	100,00	150,00
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	490.000	490.000	100,00	100,00	100,00
553	Troškovi platnog prometa	600.000	450.000	600.000	75,00	100,00	133,33
554	Troškovi članarina	250.000	200.000	250.000	80,00	100,00	125,00
555	Troškovi poreza na imovinu	4.950.000	4.645.000	5.610.000	93,84	120,00	120,78
559	Ostali nematerijalni troškovi	1.740.000	1.127.000	1.729.000	64,77	99,37	153,42
562	Rashodi od kamata	100.000	10.000	100.00	10.000	100,00	1.000,00
563	Negativne tečajne razlike	10.000	-	10.000	-	100,00	0,00
569	Ostali financijski rashodi	30.000	-	10.000	-	33,33	0,00
574	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	10.000	-	10.000	-	100,00	0,00
576	Manjkovi	2.500.000	500.000	1.500.000	20,00	60,00	300,00
579	Ras.po osnovi direk.otpisa potraživanja	1.250.000	660.000	1.250.000	52,80	100,00	189,39
585	Ostali nepomenuti rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
591	Obezbvredjenja potraživanja		190.000				0,00
	UKUPNI RASHODI (A+B+C)	1.068.811.614	996.898.104	1.023.762.884	93,26	95,79	102,69

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA I RASHODA ZA 2021. GODINU

Osnovne prihode u Poslovnom planu za 2021. godinu čine prihodi ostvareni od prodaje prirodnog plina, kao i prihodi ostvareni temeljem cijene pristupa distribucijskom sustavu (mrežarina) koja se posebice naplaćuje onim opskrbljivačima plina koji koriste plinsko distribucijsku mrežu JKP „Suboticaplin“ za prodaju prirodnog plina potrošačima koji opskrbu plinom vrše od opskrbljivača van teritorija grada Subotice.

Polazna veličina u definiranju prihoda od prodaje prirodnog plina za 2021. godinu je očekivana korekcija cijene prirodnog plina kako za javnu opskrbu (tečaj dolara), tako i za opskrbu (tromjesečno usklađivanje ulaznog inputa i tečaj dolara) i broj potrošača. Planira se veći udio prihoda od prodaje prirodnog plina za opskrbu u planskoj 2021. godini (cijene plina se formiraju slobodno ovisno o cijeni ulaznog inputa). Kada je u pitanju cijena za javnu opskrbu nju određuje Agencija za energetiku. Na visinu planiranih prihoda utječe obujam poslovne aktivnosti i vremenski uvjeti.

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

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

Rashodi u 2021. godini planirani su temeljem:

- Analize ostvarenja svih grupa troškova u prethodnoj godini.
- Planiranih investicijskih aktivnosti za 2020. godinu.
- Planirane racionalizacije pojedinih vrsta troškova.
- Planiranih javnih nabava suglasno planiranim investicijskim aktivnostima.

Obrazloženje odstupanja planiranih troškova za 2021. godinu u odnosu na realizaciju tih troškova u 2020. godini odnosno planiranih u prethodnoj planskoj godini:

1. Konto 501 - troškovi nabavne vrijednosti plina

Prilikom definiranja troškova nabave prirodnog plina Poduzeće je pošlo od procjene da će u 2020. godini doći do povećanja cijene prirodnog plina (cijena plina ovisi o tečaju dolara kao i tromjesečnom usklađivanju ulaznog inputa od strane JP „Srbijagas“ Novi Sad).

JKP „Suboticaplin“ Subotica nabavlja za potrebe javne opskrbe (udio u ukupnim troškovima nabave 52%), kao i za potrebe opskrbe (udio u ukupnim troškovima nabave 48%), prirodni plin od JP „Srbijagas“ Novi Sad. Na visinu cijene prirodnog plina za javnu opskrbu suglasnost daje Agencija za energetiku Republike Srbije. Cijena plina za opskrbu, predstavlja zbroj promjenjivog dijela cijene i fiksnog dijela. Promjenjivi dio cijene utvrđuje se tromjesečno. Na visinu troškova nabave prirodnog plina utječu i troškovi pristupa sustavu za transport i distribuciju plina koji se izkazuju po tarifama: energent i kapacitet. Tarifa za energent se primjenjuje na nabavljenu količinu plina utvrđenu mjerenjem na mjestu isporuke, a tarifa za kapacitet se primjenjuje na maksimalnu dnevnu potrošnju

plina na mjestu isporuke u predhodnoj kalendarskoj godini, ovisno o ravnomjernosti potrošnje i kategorije.

Prilikom planiranja visine troškova nabave prirodnog plina JKP „Suboticaplin“ se vodilo gore navedenim činjenicama i promjenama tečaja dolara i u odnosu na plan iz 2020. godine planirano je povećanje za oko 5%.

2. Konto 511 - troškovi materijala za izradu

Troškovi materijala za plinifikaciju obuhvaćaju troškove za izgradnju priključaka, produžetaka i održavanja plinske mreže. Najveći udio u strukturi ovih troškova čine troškovi za plinska mjerila i regulatore.

Poduzeće planira u 2021. godini izgraditi 350 priključaka.

Planirani troškovi materijala za plinifikaciju za 2021. godinu su manji u odnosu na visinu tih troškova u 2020. godini iz sljedećih razloga:

1. predviđen je isti broj priključaka, što tipskih što individualnih,
2. planirana je nabava plinskih mjerila i regulatora po stvarnim tržišnim cijenama,
3. planirana je i nabava materijala za planirane plinovode radi proširenja distribucijske plinske mreže prema važećoj projektno-tehničkoj dokumentaciji
4. u 2021. godini neophodno je da JKP „Suboticaplin“ nastavi s periodičnim ovjeravanjem plinskih mjerila tipa G-4 i G-6 i većih od G-6, a sukladno Zakonu o metrologiji („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016) i Pravilnikom o vrstama mjerila za koja je obvezno ovjeravanje i vremenskim intervalima njihovog periodičnog ovjeravanja („Sl. glasnik RS“, broj 49/2010 i 110/2013).

Budući da pored obveznog periodičnog ovjeravanja JKP „Suboticaplin“ ima i obvezu prema Uredbi o uvjetima za isporuku prirodnog plina („Službeni glasnik RS“, broj 47/2006, 3/2010, 48/2010) zamijeniti sva mjerila bez termokompenzacije, mjerilima s termokompenzacijom. JKP „Suboticaplin“ će nastaviti sa zamjenom mjerila umjesto periodičnog ovjeravanja u skladu s mogućnostima Poduzeća.

JKP „Suboticaplin“ je u 2020. godini ugradilo i zamijenilo oko 2.112 plinskih mjerila s termokompenzacijom.

Planira se nabava ukupno 500 plinskih mjerila u planskom razdoblju što za zakonsku zamjenu, što za izvođenje novih priključaka. Određeni broj mjernih instrumenata mora biti spremno u skladištu za hitne intervencije. Nabava mjerila se radi sukcesivno prema potrebama, što znači da će troškove poslovanja teretiti samo utrošena mjerila. U cilju sigurnosti distribucijskog sustava, poduzeće treba raspolagati optimalnim zalihama.

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

U odnosu na plan iz 2020. godine planirana visina troškova za ove namjene u 2021. godini manja je za 12%.

5. Konto 512 - troškovi ostalog materijala

U 2020. godini odstupanje u odnosu na plan nastalo je kod troškova za odorizaciju, gdje je u postupku javne nabave dobivena niža cijena i povoljniji rokovi plaćanja.

Visina planiranih troškova ostalog materijala za 2021. godinu na razini je plana za 2020. godinu.

Konto 513 - troškovi goriva i energije

Prilikom planiranja ovih troškova pošlo se od procijenjenog kretanja cijena goriva plina i električne energije u idućem razdoblju.

Veće odstupanje realizacije u odnosu na plan za 2020. godinu došlo je u dijelu troškova koji se odnose na troškove goriva i zagrijavanja.

Troškovi goriva i energije za 2021. godinu su planirani na razini planiranih sredstava za 2020. godinu.

6. Konto 514 - troškovi rezervnih dijelova

U 2020. godini bilo je manje potrebe za nabavom rezervnih dijelova. Planirana sredstva za ove namjene su u visini planiranih vrijednosti za 2020. godinu.

7. Konto 515 - troškovi alata i sitnog materijala

U ovu grupu troškova spadaju razni alati koje je potrebno osigurati, kako bi se osigurao kontinuirani rad na održavanju distribucijske plinske mreže i sigurna isporuka prirodnog plina. Visina ovih srestava je u granicama planiranih vrijednosti za 2020. godinu.

Također u ovu grupu spadaju i troškovi za HTZ opremu (higijensko tehnička zaštita - službena odijela i zaštitna oprema za zaposlenike) koja su planirana temeljem kriterija reguliranih člankom 22. Kodeksa etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika JKP „Suboticaaplin“ Subotica. Predviđeni iznos za ove namjene je veći u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu za 35%.

Troškovi auto guma su u visini planiranih sredstava za 2020. godinu.

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

Prilikom planiranja mase zarada za 2021. godinu uz primjenu Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl.glasnik RS“ 86/2019), Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Službeni glasnik“ RS br.68/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS, broj 24/2001, 80/2002-dr.zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006-ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-odluka US, 7/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 114/2012-odluka US, 8/2013-usklađeni din.izn., 108/2013, 6/2014-usklađeni din.izn., 57/2014, 68/2014,-dr.zakon, 5/2015-usklađeni din.izn., 112/2015, 5/2016-usklađeni din.izn., 7/2017-usklađeni din.izn.,113/2017, 7/2018-usklađeni din.izn. i 95/2018, 4/2019 – usklađivanje i 86/2019), Odluke o visini minimalne cijene rada za period siječanj-prosinac 2021. godine („Službeni glasnik RS“, br.65/2019), Poseban kolektivni ugovor za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije (Službeni glasnik RS“, br.27/2015,36/2017 – Aneks I i 5/2018 – Aneks II i Aneks III), kao i primjene odredaba Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“, Subotica od 01.04.2016. godine kao i Aneksa I Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“ Subotica broj 462-4/17 od dana 06.09.2017. godine, koji reguliraju pravo zaposlenika, primijenit će se vrijednost koeficijenta zatečenog u listopadu 2014. godine, broja zaposlenika kao i prisutnost na radu.

Osim vrijednosti koeficijenata za planiranje mase zarada iz listopada 2014. godine uzet je u obzir i:

- broj radnih sati za svaki mjesec posebno,
 - dvanaestomjesečni prosjek za naknade za godišnji odmor,
 - naknade za noćni rad (dežurstvo 24 sata dnevno),
 - državni i vjerski praznici,
 - povećanje minulog rada shodno Ugovoru o radu i Kolektivnom ugovoru,
 - najniža cijena rada (povećana od siječnja 2021. godine) – odnosi se na 1 zaposlenika (sa 175,54 na 183,93 dinara po satu),
 - ostali elementi (regres, topli obrok i sl.) uz primjenu čl. 48. 50. i 61. Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaaplin Subotica broj 141/16 od 01.04.2016. godine i Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije.
- Posebnim kolektivnim ugovorom za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije regulirano je u :

a) Aneksu II – „ Poslodavac je dužan planirati i zaposleniku isplatiti solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva. Visina solidarne pomoći iz ovog članka po zaposleniku na godišnjoj razini iznosi 41.800,00 dinara, bez poreza i doprinosa.

b) Aneksu III – „Zaposlenik ima pravo na regres, za korištenje godišnjeg odmora, s pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% prosječno isplaćene zade po zaposleniku u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, za predhodnu godinu. Godišnji iznos regresa, utvrđen na način iz stavka 1. ovog članka, uvećava se za fiksni iznos od 33.000,00 dinara, bez poreza i doprinosa.

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

9. Konto 523 – troškovi po autorskom djelu

Planirana sredstva za ove namjene su u visini planiranih sredstava za 2020. godinu.

10. Konto 524 - troškovi privremeno povremenih poslova

Troškovi za privremeno povremene poslove JKP „Suboticaaplin“ su planirani u istom iznosu kao i za 2020. godinu, za one poslovne aktivnosti za koje će se pojaviti potreba, a koje se ne mogu realizirati s postojećim brojem zaposlenika.

11. Konto 526 – troškovi naknada članovima Nadzornog odbora

Planirana visina sredstava za ove namjene planirana su u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

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

12. Konto 529 - ostali osobni rashodi

Planirani troškovi za ostale osobne rashode su manji za 3% u odnosu na planirane troškove za iste namjene za 2020. godinu.

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla u 2021. godini, planirani su prema broju zaposlenika, prisutnosti na radu i cijeni prijevozne karte u javnom prometu, i uz pripadajuće poreze (u bruto iznosu) i primjeni člank 61. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“, Subotica od 01.04.2016. godine koji regulira pravo zaposlenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada, u visini prijevozne karte u javnom prometu kupljene u prijevoznom sredstvu, ako poslodavac nije osigurao vlastiti prijevoz.

Troškovi službenog puta, solidarne pomoći, naknade za privremno povremene poslove i po autorskim ugovorima, planirani su u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

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

Tijekom 2021. godine planira se isplata jubilarne nagrade za dvadeset zaposlenika radnika uz primjenu čl.3 Aneks-a IV Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaaplin Subotica broj II-022-383/2020 od 17.12.2020. godine koji glasi:

Član 59. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„Zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu i to:

- za 10 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 1 prosječna zarada,
- za 15 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 1,5 prosječna zarade,
- za 20 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 2 prosječne zarade,
- za 25 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 2,5 prosječne zarade,
- za 30 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 3 prosječne zarade,
- za 35 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 3,5 prosječne zarade,
- za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 4 prosječne zarade,

zaposlenika, na dan isplate, s tim da ne može biti niža od prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

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

teritoriju Republike Srbije od 18.12.2017. godine s obračunatim porezima (Mišljenje Ministarstva financija broj 413-00-143/2017-04 od 13.09.2017. godine).

13. Konto 531 - troškovi transportnih usluga

Veće odstupanje realizacije u odnosu na plan za 2020. godinu došlo je u dijelu koji se odnosi na poštanske troškove zbog smanjene potrebe za istim (nije bilo potrebe za obavještanjem kućanstava o promjenama cijena prirodnog plina, jer u promatranom razdoblju nije bilo korekcija cijene prirodnog plina).

Planirana sredstva za gore navedene namjene su u granicama planiranih vrijednosti za 2020. godinu.

Planirani iznos sredstava za usluge telefona (fiksni i mobilni) za 2021. godinu, sačinjen je temeljem predviđenih iznosa po Pravilniku o upotrebi mobilnih telefona JKP „Subotica“ Subotica. Prema planu za 2021. godinu visina ovih sredstava je ista kao što je planirana za 2020. godinu.

14. Konto 532 - troškovi održavanja

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

Redovito (5-godišnje) baždarenje (redovito i izvanredno) mjerila obuhvaća mjerila puštena u rad 2015. godine i ranije, što za posljedicu ima veliki broj uređaja uključujući i veća mjerila preuzeta od jednog broja poslovnih potrošača tijekom 2020. godine što je uvjetovalo planiranje značajnih financijskih sredstava za tu namjenu.

U 2021. godini planira se baždarenje mjerila koja posjeduju termokompensator i korektor, čiji je žig istekao ili će isteći u 2021. godini (zakonska obveza periodičnog ovjeravanja i žigosanja). U pitanju su plinska mjerila kod poslovnih potrošača i to veća od G-10. Prilikom planiranja sredstava za ove namjene pošlo se od sljedećeg:

1. planirana je usluga baždarenja kalorimetara i plinomjera po stvarnim tržišnim cijenama,

2. JP „Srbijagas“ je jedini ovlašten za baždarenje velikih brojila, te dinamika zamjene ovisi jednim dijelom o njima, a drugim o samim velikim poslovnim potrošačima (usklađivanje vremena zamjene da bi održao kontinuitet proizvodnog procesa).

4. Planirani troškovi usluga održavanja plinovoda i MRS (mjerno regulacijske postaje) odnose se na kontrolu i servis MRS, gromobansko uzemljenje, usluge odorizacije i hitne intervencije.

Troškovi održavanja voznog parka u 2020. godini bili su manji u odnosu na plan za 2020. godinu jer nije bilo potrebe za većim popravcima. Visinu planiranih sredstava za ove namjene određuje starost voznog parka i mogućnost većeg broja kvarova i intervencija na vozilima (u 2021. godini planiraju se u istom iznosu kao i u 2020. godini).

Za potrebe čišćenja i održavanja poslovnih prostorija planirana su veća sredstva za 2020. godinu za 7% zbog usklađivanja s tržišnim cijenama i povećanja najniže cijene rada.

Kada je u pitanju održavanje poslovnih prostorija planira se tekuće održavanje (u visini planiranih sredstava za 2020. godinu).

U 2021. godini planiraju se radovi na održavanju mjerno regulacijskih postaja i šahti podzemnih zatvarača (nisu bila planirana u 2020. godini), kao i tehnički pregled na produžecima distribucijske plinske mreže.

Visina planiranih sredstava za troškove održavanja je u granicama planiranih vrijednosti za 2020. godinu.

15. Konto 533 - troškovi zakupa

Planirani troškovi zakupnine predstavljaju refundiranje troškova zakupa (mrežarine) prema JKP „Subotička toplana“ za zajednički plinovod koji vodi od glavne mjerno regulacijske postaje do mjerne regulacijske postaje u krugu JKP „Subotička toplana“. Visina sredstava za ove namjene ugovorno je definirana i ovisi o količini plina koje JKP „Subotička toplana“ koristi za svoje potrebe. U ovu grupu troškova uključeni su i troškovi zakupnine Veterinarskom zavodu Subotica za lokaciju MRS-a u krugu Veterinarskog zavoda, kao i troškovi koji se plaćaju Željeznicama Srbije za prolazak plinskih vodova kroz željezničke pružne trase u Subotici. Planirani troškovi za ove namjene su u istoj visini kao što je predviđeno planom za 2020. godinu.

16. Konto 535 - troškovi reklame

Troškovi reklame planirani su u visini planiranih sredstava za te namjene kao i u 2020. godini.

17. Konto 539 - troškovi ostalih usluga

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

U 2020. godini nije bilo potrebe za izmještanjem plinovoda, pa je u odnosu na plan manja realizacija. Tijekom 2021. godine ovi troškovi moraju biti realno planirani jer se u momentu planiranja ne može točno predvidjeti koliko zahtjeva će pristići za izmještanje plinovoda te su sredstva za ove namjene planirana u visini planiranih sredstava kao i u 2020. godini.

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

Ostvareni troškovi nadzora su u 2020. godini manji u odnosu na plan, jer su dobiveni povoljniji uvjeti u postupku javne nabave (niža cijena). Visinu planiranih sredstava za 2021. godinu određuje broj planiranih priključaka kao i planirana investicijska izgradnja.

Troškovi uključenja i isključenja planirani su u visini planiranih sredstava za ove namjene u 2020. godini.

Sredstva za potrebe monitoringa su veća u odnosu na planirana sredstva za 2020. godinu jer od planske 2021. godine uvodi se monitoring i čuvanje podataka vezanih za daljinsko očitavanje tako i za protupožarnu dojavu (nije bilo planirano za 2020. godinu).

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

Troškovi amortizacije za 2021. godinu su veći u odnosu na plan za 2020. godinu i visina ovih troškova najvećim dijelom ovisi o vrijednosti aktiviranog plinovoda.

Na visinu sredstava za troškove rezerviranja utječe broj zaposlenika, visina prosječne zarade, radni staž zaposlenika i sl.

19. Konto 550 - troškovi neproizvodnih usluga

Ova grupa troškova obuhvaća troškove:

1. komunalnih usluga,
2. intelektualne usluge,
3. troškove izrade projekata (povećani su u odnosu na prošlu godinu jer se dio nezavršenih projekata prenosi u 2021. godinu),
4. atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje – zakonska obveza da se svake dve godine izvrši obnavljanje atesta,
5. troškovi FUK-a,
6. očitavanja,
7. prijevoda,
8. povećana izrada akta o karakterizaciji otpada,
9. studija izvodljivosti,
10. zdravstveni pregledi
11. održavanje web stranice i sl.

U 2020. godini odstupanja su u dijelu koji se odnose na troškove geodetskom zavodu, troškove očitavanja plinomjera i intelektualnih usluga (troškovi eksterne revizije, održavanje iznajmljivanje knjigovodstvenog programa, gdje su putem javne nabave dobiveni povoljniji uvjeti (cijena i rok plaćanja) a i jedan dio projekata bit će završen tek u sljedećoj godini. U odnosu na planirana sredstva za projekte u 2020. godini, troškovi za projekte u 2021. godini su povećani i za iznos nezavršenih projekata iz 2020. godine (nerealizirani u 2020. godini).

Za daljnje investicije kao prvi korak neophodno je osigurati projektnu tehničku dokumentaciju, te da bi za iduće godine osigurali kontinuitet u investicijskim ulaganjima, u 2021. godini JKP „Suboticaplin“ Subotica planira izradu projektno tehničke dokumentacije s osiguranjem građevinske dozvole za produljenje plinske distribucijske mreže.

Izrada projektno tehničke dokumentacije uvećana je zbog potrebe da se završi projektiranje izvedenog stanja distribucijske mreže u digitalnom i tiskanom obliku, zatim i izvedeno stanje investicija iz prethodne godine, a sukladno izmjenama koje su se dogodile do kraja 2021. godine.

Troškovi revizije su na istoj razini kao i u 2020. godini.

Sredstva za očitavanje su planirana u većem iznosu nego što je bilo planirano za te namjene u 2020. godini zbog većeg broja potrošača i realne cijene na tržištu (povećanje cijene rada u 2021. godini).

Troškovi naknade Agenciji za energetiku, odvjetničke usluge, stručna literatura, planirana su u visini sredstava za iste namjene kao i u 2020. godini.

U 2020. godini planiran je izdatak za održavanje web stranice, kao i naknade za softverske licencije koje su planirane na istoj razini kao i u 2020. godini.

Planirani troškovi zdravstvene zaštite na istoj su razini kao i u 2020. godini.

Svake dvije godine poduzeće ima zakonsku obvezu osigurati i obnavljanje atesta za zavarivače za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje. Bez važećeg atesta zaposlenici ne mogu obavljati poslove zavarivanja (planirani iznos je manji za 30% u odnosu na visinu planiranih sredstava za iste namjene za 2020. godinu).

Troškovi stručnog usavršavanja planirani su u visini sredstava za iste namjene kao i u 2020. godini.

U 2021. godini planiraju se sredstva za stručne konzultacije iz oblasti FUK-a (uveden u 2018. godini) u istoj visini kao i u 2020. godini.

Za 2021. godinu planiraju se i sredstva za prijevode. Visina planiranih sredstava za ove namjene je na istoj razini kao i u 2020. godini.

Zakonska obveza mjesečnog plaćanja naknade Udruzi za zaštitu prava potrošača je na istoj razini kao i u 2020. godini.

20. Konto 551 - troškovi reprezentacije

Troškovi reprezentacije planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene za 2020. godinu.

21. Konto 552 - troškovi premije osiguranja

Troškovi premije osiguranja planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2020. godini.

22. Konto 553 - troškovi platnog prometa

Planirana sredstva za ove namjene u 2021. godini su u visini planiranih sredstava za iste namjene kao i u 2020. godini.

23. Konto 554 - troškovi članarine

U strukturi troškova članarina najveći udio imaju članarine Privrednoj komori Srbije (u skladu sa zakonom o privrednim komorama, kao i udrugama gdje je Poduzeće član). Visina ovog troška ovisi o veličini poduzeća i ostvarenog poslovnog prihoda.

24. Konto 555 - troškovi poreza

Troškovi poreza obuhvaćaju komunalnu taksu, zaštitu životnog okoliša, kao i porez na imovinu. Visina poreza na imovinu ovisi o visini cijene četvornog metra nekretnine, kao i vrijednosti plinovoda, te je stoga korigirana visina sredstava za ove namjene u odnosu na plan za 2020. godinu.

U 2021. godini planirana su sredstva za naknadu za zaštitu i unapređenje životnog okoliša (Zakon o naknadama za korištenje javnih dobara – Sl.glasnik RS br. 95/2018 i 49/2019). Visina sredstava za ove namjene ovisi o šifri djelatnosti i veličini poduzeća.

Visina planiranih sredstava za troškove poreza veća su za 20% u odnosu na visinu planiranih sredstava za iste namjene u 2020. godini.

25. Konto 559 - ostali nematerijalni troškovi

Ostali nematerijalni troškovi obuhvaćaju sljedeće troškove:

1. razne takse (RAT, Agenciji za privredne registre, sudske takse, takse javnom bilježniku i slično),
2. takse za potrebe izrade projekata

3. troškovi postupka,
4. troškovi naknada za opasan otpad,
5. oglasi i sl.

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

Planirani troškovi za sudske takse, troškove vještačenja, troškove postupka kao i mogućih troškova naknade za invalide u 2021. godini planirani su u visini planiranih sredstava za iste namjene u 2020. godini.

Ova kategorija troškova je teško predvidljiva jer ovisi o broju postupaka (sudskih, registracijskih, administrativno-upravnih i sl.

Troškovi naknada za opasan otpad planirani su u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

26. Konto 562 - rashodi kamata

U odnosu na planirana sredstva za ovu namjenu u 2020 godini, poduzeće je planiralo za 2021. godinu isti iznos sredstava (svoje obveze planira izmiriti u valutnom roku).

27. Konto 563 - troškovi negativnih tečajnih razlika

Troškovi negativnih tečajnih razlika u odnosu na plan iz 2020. godine, planirani su u istom iznosu.

28. Konto 574 - manjkovi

Ova vrsta troškova planirana je na istoj razini kao i u 2020. godini.

29. Konto 576 - rashodi po osnovi izravnog otpisa

Planirana sredstva za ovu namjenu u 2021. godini su u manjem iznosu u odnosu na 2020. godinu zbog manjeg broja zahtjeva za besplatnim priključcima (škole, ustanove i sl.).

30. Konto 579 - ostali nespomenuti rashodi

Ova vrsta rashoda obuhvaća troškove donacija, sponzorstva, humanitarne pomoći, izvanredne rashode i troškove za sport i rekreaciju. Planirana sredstva za ove namjene su u visini sredstava planiranih za 2020. godinu.

Izvanredni rashodi su planirani u istom iznosu kao za 2020. godinu.

31. Konto 585 - obezvređivanje potraživanja

Ova vrsta troškova planirana je visini planiranih sredstava za iste namjene za 2020. godinu.

ELEMENTI ZA CJELOVITO SAGLEDAVANJE CIJENA PROIZVODA I USLUGA

Temeljem članka 88. stavak 2. točka 8. Zakona o energetici („Službeni glasnik“ RS broj: 145/14) i Statuta JKP „Suboticaplin“ Subotica, odluku o cijeni prirodnog plina za javnu opskrbu donosi Nadzorni odbor poduzeća, a 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 Metodologijom te je izvršena korekcija za kategoriju „mala potrošnja“ sa 33,72 din/m³ na 33,73 din/m³. Usklađivanje cijena prirodnog plina s realnim ulaznim cijenama tijekom 2018. godine za javnu opskrbu nije bilo.

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

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

PREGLED CIJENE PRIRODNOG PLINA ZA JAVNU OPSKRBU PO KATEGORIJAMA POTROŠAČA

Tabela 10: Važeće cijene plina za javnu opskrbu na dan 31.12.2020. godine

	Kategorije kupaca	Grupe kupaca	Tarifni stavovi „energent“ (din./m ³)	Tarifni stavovi „kapacitet“ (din./m ³ /dan /godina)	Tarifni stavovi „naknada po mjestu isporuke“ (din./mjesto isporuke/godina)	Naknada za pristup sustavu za distribuciju plina din./m ³
	2	3	4	5	6	7
1.	Kateg. 1 p < 6 bar	„Mala potrošnja“ („Mala“ potrošnja - kućanstva“ i „Mala potrošnja – ostali „)	33,73		1.044,79	6,83
2.		„Vanvršna potrošnja K1“	31,12	86,14	1.044,79	4,22
3.		„Ravnomjerna potrošnja K1“	31,12	183,04	1.044,79	4,22
4.		„Neravnomjerna potrošnja K“	31,12	215,34	1.044,79	4,22

Od 01.01.2015. godine izvršena je zakonska podjela potrošača na:

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

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

FORMIRANJE PRODAJNE CIJENE PLINA

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

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

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

Utvrđivanje cijene kod spomenutih subjekata (kućanstva i mali poslovni potrošači) je isključivo diskrecijsko pravo i obveza Agencije za energetiku koja postoji kao jedino regulatorno tijelo za ovu oblast energetike i na njene odluke ne može utjecati nijedna distributerska kuća u Srbiji. Princip

utvrđivanja ovih cijena u Agencija za energetiku je programski utvrđen u samoj Agenciji, s velikim brojem faktora koji utječu na precizno određivanje prodajne cijene plina, i nadalje podliježu svim regulativama shodno novom Zakonu o potrošačima („Službeni glasnik“ RS br: 62/2014), kada su u pitanju početak primjene cijene, način obavještanja javnosti, potrošača, itd.

Drugi princip utvrđivanja cijena vezan je za tržišno dogovaranje i tržišno utvrđivanje cijena kod velikih potrošača. JP „Srbijagas“ je kao ponuđač plina javnim distributerima ponudio cijenu plina s cijenom kapaciteta različitu za sve distributere u Srbiji prema njihovom značaju i veličini, pri čemu je definirana samo polazna nabavna cijena plina za svakog pojedinačnog distributera izražena u dinarskoj protivrijednosti po srednjem tečaju za američki dolar. Kako se na našem tržištu tečaj dolara svakog mjeseca mijenja, to praktički znači da će nabavna cijena plina za sve veće distributere u 2019. godini biti svakog mjeseca drugačija i utvrđena temeljem ovog kriterija, uzimajući u obzir i kretanje cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu.

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

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

JKP „Suboticaplin“ Subotica je za 2020. godinu potpisalo ugovor s većinom svojih dosadašnjih poslovnih potrošača.

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

Prilog 4

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

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

Prilog 5

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u
dinarima

R.b	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	35.531.544	31.579.739	8.985.978	18.112.088	27.118.523	36.124.957
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	49.570.818	44.001.766	12.505.533	25.040.247	37.745.680	50.280.394
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na	58.072.214	51.553.604	14.587.704	29.408.591	44.030.333	58.652.076

	teret poslodavca)						
4	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	40	39	40	40	40	40
5	- na neodređeno vrijeme	39	36	39	39	39	39
6	- na određeno vrijeme	1	3	1	1	1	1
7	Naknade po ugovoru o djelu						
8	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*						
9	Naknade po autorskim ugovorima	200.000	160.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	3	2	3	3	3	3
11	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.000.000	260.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	5	3	3	5	5	5
13	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
14	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
15	Naknade članovima skupštine						
16	Broj članova skupštine*						
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.988.808	1.795.500	497.202	994.404	1.491.606	1.988.808
18	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
19	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
20	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
21	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.500.000	1.726.000	620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000
22	Dnevnice na službenom putu	500.000	35.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Naknade troškova na službenom putu	400.000	12.000	300.000	400.000	400.000	400.000

24	Otpremnina za odlazak u mirovinu	590.000	560.000	340.000	340.000	340.000	340.000
25	Broj primatelja otpremnine	2	2	1	1	1	1
26	Jubilarne nagrade	230.000	230.000	3.369.104	3.369.104	3.369.104	3.369.104
27	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	20	20	20	20
28	Smještaj i prehrana na terenu						
29	Pomoć radnicima i obitelji radnika	570.000	180.000	150.000	350.000	480.000	570.000
30	Prevenција radne invalidnosti	400.000	374.000		400.000	400.000	400.000
31	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	513.000	513.000	270.000	270.000	270.000	513.000
32	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika	2.146.000	2.000.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog perioda

** pozicije od 5 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA U 2020. GODINI

U 2020. godini došlo je do odstupanja u dijelu troškova zaposlenika u odnosu na plan:

- U dijelu koji se odnosi na masu isplaćenih zarada do odstupanja u odnosu na plan je došlo zbog toga što je manji broj zaposlenika u poduzeću, jedan broj zaposlenika odsustvovao s posla (bolovanje, godišnji odmor, plaćena odsustva i sl.).
- U dijelu koji se odnosi na solidarnu pomoć za liječenje i smrtni slučaj, jer je bilo manje zahtjeva za ove namjene.
- U 2020. godini bilo je manje potrebe za angažiranjem osoba na privremeno povremenim poslovima.
- Troškovi službenog puta manji su u odnosu na plan zbog epidemiološke situacije u zemlji kao i mjera štednje koje je poduzeće primjenjivalo tijekom 2020. godine.
- Troškovi prijevoza zaposlenika s posla i na posao je realiziran u manjem iznosu u odnosu na plan zbog bolovanja, rada od kuće ili godišnjih odmora zaposlenika, što umanjuje ove troškove za dane odsustnosti.
- Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika isplaćena je u manjem iznosu jer se isplata vrši razmjerno vremenu provedenom u poduzeću.

PLANIRANI TROŠKOVI ZAPOSLENIKA U 2021. GODINI

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

Prilikom planiranja mase zarada za 2020. godinu uz primjenu Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređenju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Aneksa II i III Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije, Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru („Službeni glasnik“ RS br.68/15) i Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu od 16.11.2017. godine, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana („Službeni glasnik RS, broj 24/2001, 80/2002-dr.zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006-ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-odluka US, 7/2012-usklađeni din.izn., 93/2012, 114/2012-odluka US, 8/2013-usklađeni din.izn., 108/2013, 6/2014-usklađeni din.izn., 57/2014, 68/2014,-dr.zakon, 5/2015-usklađeni din.izn., 112/2015, 5/2016-usklađeni din.izn., 7/2017-usklađeni izn.,113/2017, 7/2018-usklađeni din.izn. i 95/2018) kao i primene odredaba Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin,, Subotica od 01.04.2016. godine kao i Aneksa I Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin“ Subotica broj 462-4/17 od dana 06.09.2017. godine, koji regulišu pravo zaposlenika, primeniće se vrijednost koeficijenta zatečenog u oktobru mjesecu 2014. godine, broja zaposlenika kao i prisutnost na radu.

Pored vrijednosti koeficijenata za planiranje mase zarada iz listopada 2014. godine uzet je u obzir i:

- broj radnih sati za svaki mjesec posebice,
- dvanaestomjesečni prosjek za naknade za godišnji odmor,
- naknade za noćni rad (dežurstvo 24 sata dnevno),
- državni i vjerski praznici,
- povećanje minulog rada shodno Ugovoru o radu i Kolektivnom ugovoru,
- najniža cijena rada (povećana od siječnja 2021. godine) – odnosi se na 1 zaposlenika (sa 175,54 na 183,93 dinara po satu),
- ostali elementi (regres, topli obrok i sl.) uz primjenu čl. 48; 50. i 61. Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaaplin Subotica broj 141/16 od 01.04.2016. godine. U planskom periodu maksimalan broj zaposlenika za JKP „Suboticaaplin“ na neodređeno vrijeme temeljem Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu je 39. Planom za 2021. godinu predviđeno je popunjavanje upražnjenih sistematiziranih radnih mjesta radi nesmetanog obavljanja djelatnosti poduzeća.

Troškovi za autorska djela planirana su u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

Troškovi za privremeno povremene poslove JKP „Suboticaaplin“ su planirani u istom iznosu kao i za 2020. godinu, za one poslovne aktivnosti za koje će se pojaviti potreba, a koje se ne mogu realizirati s postojećim brojem zaposlenika.

Planirana visina sredstava za naknade Nadzornom odboru je u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

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

Troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla u 2021. godini, planirani su prema broju zaposlenika, prisutnosti na radu i cijeni prijevozne karte u javnom prometu, i uz pripadajuće poreze (u bruto iznosu) i primjeni članka 61. Kolektivnog ugovora za JKP „Suboticaaplin,, Subotica od 01.04.2016. godine koji regulira pravo zaposlenika na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada, u

visini prijevozne karte u javnom prometu kupljene u prijevoznom sredstvu, ako poslodavac nije osigurao vlastiti prijevoz.

Troškovi službenog puta, solidarne pomoći planirani su u istom iznosu kao i za 2020. godinu.

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

Tijekom 2021. godine planira se isplata jubilarne nagrade za dvadeset zaposlenika radnika uz primjenu čl.3 Aneks-a IV Kolektivnog ugovora za JKP Suboticaplin Subotica broj II-022-383/2020 od 17.12.2020. godine koji glasi:

Članak 59. Kolektivnog ugovora mijenja se i glasi:

„Zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu i to:

- za 10 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 1 prosječna zarada,
- za 15 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 1,5 prosječna zarade,
- za 20 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 2 prosječne zarade,
- za 25 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 2,5 prosječne zarade,
- za 30 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 3 prosječne zarade,
- za 35 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 3,5 prosječne zarade,
- za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca 4 prosječne zarade,

zaposlenika, na dan isplate, s tim da ne može biti niža od prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

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

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

Na osnovu člana 27. stav 1. Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu, a shodno Zakonu o budžetu za 2021. godinu, JKP „Suboticaplin“ Subotica će za 2020. godinu, izvršiti raspodjelu dobiti na sljedeći način:

1. Dio od 70% planirane neto dobiti JKP „Suboticaplin“ Subotica usmjerava se osnivaču,
2. 30% planirane neto dobiti JKP „Suboticaplin“ Subotica izdvaja za investicije shodno Planu poslovanja za 2021. godinu i to do razine likvidnih sredstava.

Raspodjela dobiti za 2020. godinu izvršit će se po dobivanju Odluke osnivača o raspodjeli dobiti za 2020. godinu.

RASPODJELA DOBITI PO GODINAMA :

Tabela 11. Raspodjela neto dobiti po godinama

Godina	2016	2017	2018	2019
Neto dobit	87.601.655,12	69.458.035,80	70.742.602,88	44.515.528,96
Osnivaču	61.321.158,59	48.620.625,06	49.519.822,02	31.160.870,27
Investicije	26.280.496,53	20.837.410,74	21.222.780,86	13.354.658,69

JKP „Suboticaplin“ Subotica je u razdoblju od 2016. godine do 2019. godine ostvarilo dobit koja je prikazana u gornjoj tabeli.

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

U razdoblju od 2014. do 2020. godine JKP „Suboticaplin“ Subotica je izgradilo 25.179m produžetaka od kojih je najznačajnija obilaznica od Senčanske ceste prema Paliću kao i trasa Pionir - Nova općina, proširenje distribucijske plinske mreže u pojedinim mjesnim zajednicama (MZ Centar I, Palić, Zorka i td.). U promatranom razdoblju izgrađeno je 1.350 novih priključaka.

Na kraju 2020. godine Poduzeće ima 11.088 aktivnih potrošača, od čega stambenih 9.832 i poslovnih 1.256.

2014	
Opis	iznos
osnivaču	17.853.741,29
za investicije	16.068.367,16
za rezerve	1.785.374,13

U 2014. godini radilo se na izgradnji plinovoda od Senčanske ceste obilaznicom prema Paliću kao i na povećanju broja plinskih priključaka kako poslovnih tako i stambenih potrošača.

U 2014. godini radilo se i na izgradnji plinskih priključaka u svim gradskim mjesnim zajednicama i u dvjema prigradskim mjesnim zajednicama MZ Kelebija i MZ Palić.

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

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

U 2015. godini radilo se i na izgradnji plinskih priključaka u svim gradskim mjesnim zajednicama i u dvjema prigradskim mjesnim zajednicama MZ Kelebija i MZ Palić.

2016	
Opis	iznos
Osnivaču	61.321.158,59

za investicije	26.280.496,53
----------------	---------------

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

U 2016. godini radilo se i na izgradnji plinskih priključaka u svim gradskim mjesnim zajednicama i u dvjema prigradskim mjesnim zajednicama MZ Kelebija i MZ Palić.

2017	
Opis	iznos
Osnivaču	48.620.625,06
za investicije	20.837.410,74

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

2017. godini radilo se i na izgradnji plinskih priključaka u svim gradskim mjesnim zajednicama i u dvjema prigradskim mjesnim zajednicama MZ Kelebija i MZ Palić.

2018	
Opis	iznos
Osnivaču	49.519.822,02
za investicije	21.222.780,86

U 2018. godini izgrađeno je 3700m produžetaka radi priključenja i izgrađeno i aktivirano 300 priključaka po mjesnim zajednicama. U promatranoj godini Poduzeće je vršilo pripremu projekata koji su se planirali i realizirali u 2019. godini.

U 2018. godini radilo se i na izgradnji plinskih priključaka u svim gradskim mjesnim zajednicama i u dvjema prigradskim mjesnim zajednicama MZ Kelebija i MZ Palić.

2019	
Opis	iznos
Osnivaču	31.160.870,27
za investicije	13.354.658,69

U 2019. godini izgrađeno je 3.800m produžetaka radi priključenja i aktivirano 283 priključka po mjesnim zajednicama.

U 2019. godini radilo se i na izgradnji plinskih priključaka u svim gradskim mjesnim zajednicama i u dvjema prigradskim mjesnim zajednicama MZ Kelebija i MZ Palić.

Prilog 6.

**Broj zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama
na dan 31.12.2020. godine**

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
1.	bez naziva					
2.	izvršni direktor	1	1	1	1	
3.	savjetnik direktora	1	1	1	1	
4.	intrni reizor	1	1	1	1	
5.	bez naziva	19	19	19	18	1
6.	razvojno-tehnički odjel.	13	12	12	10	2
7.	ekonomsko-financijski odjel	4	4	4	4	
UKUPNO:		39	38	38	35	3

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	VSS	12		3	
2	VS	2			
3	VKV	2			
4	SSS	21			
5	KV	1			
6	PK	-			
7	NK	1			
UKUPNO		39		3	

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2020.	Broj zaposlenika 31.12.2021.
1	Do 30 godina	-	
2	30 do 40	6	
3	40 do 50	18	
4	50 do 60	12	
5	Preko 60	3	
UKUPNO		39	
Prosječna starost		48,60	

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposlenici		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	Muški	23		2	
2	Ženski	16		1	
UKUPNO		39		3	

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2019.	Broj zaposlenika 31.12.2020.
1	Do 5 godina	1	
2	5 do 10	3	
3	10 do 15	5	
4	15 do 20	6	
5	20 do 25	8	
6	25 do 30	4	
7	30 do 35	6	
8	Preko 35	6	
UKUPNO		39	

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnov odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2020. godine	39		Stanje na dan 30.06.2021. godine	40
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2021.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2021.	
1	<i>navesti osnovu</i>		1	<i>navesti osnovu</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01.-31.03.2021.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07.-30.09.2021.	
1	zbog potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada	1	1	<i>navesti osnovu</i>	
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	40		Stanje na dan 30.09.2021. godine	40
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	40		Stanje na dan 30.09.2021. godine	40
				Odljev kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>navesti osnovu</i>		1	<i>mirovina</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04.-30.06.2021.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10.-31.12.2021.	
1	<i>navesti osnovu</i>		1	zbog potrebe nesmetanog odvijanja procesa rada	1
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2021. godine	40		Stanje na dan 31.12.2021. godine	40

IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM I ISPLAĆENIM ZARADAMA ZA 2020.

MJESEC	UKUPNA MASA ZARADA ZA 2020. GODINU			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA za tekuću godinu		
	1	2	3	4	5	6
	program poslovanja	procjena realizacije za 2020. godinu	indeks 2/1	program poslovanja	realizacija	indeks
siječanj	4.864.950	4.303.880	88,47	40	39	97,50
veljača	4.837.661	4.250.316	87,86	40	38	95,00
ožujak	4.729.091	4.159.434	87,95	40	38	95,00
travanj	5.021.097	4.278356	85,21	40	38	95,00
svibanj	4.837.661	4.213.190	87,09	40	38	95,00
lipanj	4.825.965	4.223.422	87,51	40	38	95,00
srpanj	4.825.965	4.265.228	88,38	40	38	95,00
kolovoz	4.825.965	4.205.017	87,13	40	38	95,00
rujan	4.825.965	4.256.001	88,19	40	38	95,00
listopad	4.825.965	4.307.811	89,26	40	39	95,00
studeni	4.825.965	4.545.472	94,19	40	39	95,00
prosinac	4.825.965	4.545.473	94,19	40	39	95,00
UKUPNO	58.072.215	51.553.604	88,74	480	460	95,83

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu*- Bruto 1

Isplata po mjesecima 2020	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODS	
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada
I.	39	3.689.568	94.604	38	3.499.328	92.088				1	1
II.	38	3.643.648	95.885	37	3.453.408	93.335				1	1
III.	38	3.565.739	93.835	37	3.375.499	91.230				1	1
IV.	38	3.667.690	96.518	37	3.477.450	93.985				1	1
V.	38	3.611.821	95.048	37	3.421.581	92.475				1	1
VI.	38	3.620.594	95.279	37	3.430.354	92.712				1	1
VII.	38	3.656.432	96.222	37	3.466.192	93.681				1	1
VIII.	38	3.604.815	94.864	37	3.414.575	92.286				1	1
IX.	38	3.648.522	96.014	37	3.458.282	93.467				1	1
X.	39	3.692.937	94.691	38	3.502.697	92.176				1	1
XI.	39	3.780.000	96.923	38	3.589.760	94.467				1	1
XII.	39	3.820.000	97.949	38	3.629.760	95.320				1	1
UKUPNO	460	44.001.766	1.147.832	448	41.718.886	1.117.423				12	2.2
PROSJEK	38	3.666.813	95.653	37	3.476.574	93.119				1	1

* isplata s procjenom do kraja godine

** starozaposleni u 2021. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2020. godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO	
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada
I.	40	4.222.905	105.573	38	3.885.763	102.257	1	145.442	145.442	1	191.700
II.	40	4.185.005	104.625	38	3.847.863	101.260	1	145.442	145.442	1	191.700
III.	40	4.097.623	102.441	38	3.760.481	98.960	1	145.442	145.442	1	191.700
IV.	40	4.342.190	108.555	38	4.005.048	105.396	1	145.442	145.442	1	191.700
V.	40	4.185.005	104.625	38	3.847.863	101.260	1	145.442	145.442	1	191.700
VI.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
VII.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
VIII.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
IX.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
X.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
XI.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
XII.	40	4.178.238	104.456	38	3.841.096	101.081	1	145.442	145.442	1	191.700
UKUPNO	480	50.280.394	1.257.010	456	46.234.690	1.216.702	12	1.745.304	1.745.304	12	2.300.400
PROSJEK	40	4.190.033	104.751	38	3.852.891	101.392	1	145.442	145.442	1	191.700

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 2

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO	
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada
I.	40	4.864.950	121.624	338	4.532.743	119.283	1	169.658	169.658	1	223.618
II.	40	4.837.661	120.942	338	4.488.533	118.119	11	169.658	169.658	1	223.618
III.	40	4.729.091	118.227	338	4.386.601	115.437	11	169.658	169.658	1	223.618
IV.	40	5.021.097	125.527	338	4.671.889	122.944	11	169.658	169.658	1	223.618
V.	40	4.837.661	120.942	338	4.488.533	118.119	11	169.658	169.658	1	223.618
VI.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
VII.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
VIII.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
IX.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
X.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
XI.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
XII.	40	4.825.965	120.649	338	4.480.638	117.912	11	169.658	169.658	1	223.618
UKUPNO	480	58.072.215	1.451.805	456	53.932.765	1.419.283	112	2.035.896	2.035.896	12	2,683,416
PROSJEK	40	4.839.351	120.984	338	4,324,739	118.274	21	169.658	169.658	1	223.618

*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

Prilog 9a

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposlenici bez posloводства	Najniža zarada	53.864	39.389	58.352	42.735
	Najviša zarada	170.868	121.408	172.482	42.735
Posloводство	Najniža zarada	190.240	139.988	191.700	136.212
	Najviša zarada	190.240	134.988	191.700	136.212

Prilog 10.

Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

VII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Naknade Nadzornom odboru/

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2021. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
II.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
III.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
IV.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
V.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
VI.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
VII.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
VIII.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2

IX.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
X.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
XI.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
XII.	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2
UKUPNO	1.792.452	660.375	566.040	24	149.371	55.039	566.040	24
PROSJEK	149.371	55.039	47.170	2	149.371	55.039	47.170	2

V. KREDITNA ZADUŽENOST

Poduzeće nije kreditno zaduženo i ne planira se u 2021. godini kreditno zaduživati.

VI. NABAVA DOBARA, ROBA I USLUGA

JKP „Suboticaplin“ Subotica je u obvezi na godišnjoj razini planirati financijska sredstva neophodna za nabavu dobara, usluga i radova kako za tekuće poslovanje tako i za investicijsko održavanje.

Ukupan iznos planiranih troškova za nabavu dobara, usluga i radova dani su u tabeli u prilogu.

Nabava osnovnih sredstava realizirat će se iz vlastitih sredstava i realizira se prema raspoloživim novčanim sredstvima vodeći računa o tekućoj likvinosti.

Prilog 13.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan za 01.01.-31.12.2020. godini	Sredstva za realizaciju koja se prenose u 2021 godinu, a na osnovu ugovora iz 2020. godine	Period važenja ugovora	Realizacija (procjena) u 2020 godini	Plan 01.01.-31.03.2021.	Plan 01.01.-30.06.2021	Plan 01.01.-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
Dobra									
1	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilno crijevo, orman, lijevkovci i zaštitne cijevi za KMRS	7.825.207	0.00	godinu dana	6.963.580	1.000.000	4.000.000	6.000.000	7.140.727
2	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi	2.121.863	509.328	godinu dana	1.601.807	200.000	3.200.000	4.200.000	5.090.975
3	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	5.631.200	2.090.631	godinu dana	3.511.026	1.500.000	4.500.000	6.500.000	7.105.680
4	Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje	29.421.730	21.484.950	godinu dana	7.552.500	2.500.000	9.500.000	15.500.000	18.006.500
5	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutrašnjim sagorijevanjem	1.500.000	527.559	godinu dana	911.915	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Nabava električne energije	850.000	600.000	godinu dana	250.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlene ljetni i zimski	2.000.000	44.484	godinu dana	1.953.694		1.500.000	2.000.000	2.700.000

8	Nabava alata	878.000	878.000	godinu dana		878.000	878.000	878.000	1.600.000
9	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin"	1.570.000	1.468.960	godinu dana	194.400	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Nabava reklamnog materijala	710.000	0.00	godinu dana	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Nabava i isporuka uredskog materijala	1.200.000	564.000	godinu dana	636.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju sa kontrolom razine odorizacije	2.845.803	639.270	godinu dana	2.206.533	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.500.000
13	Nabava vozila za obavljanja djelatnosti	3.525.000			3.525.000			-	-
14	Nabava uređaja za daljinsko očitavanje s prijenosom podataka	11.838.600			11.838.600			-	-
15	Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin"	820.000.000	620.000.000	godinu dana	180.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	780.000.000
16	Nabava računalnih dijelova za održavanje	100.000	0.00		23.140	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	995.000	285.458	godinu dana	280.000	122.500	245.000	307.500	995.000
18	Nabava stručne literature-časopisa	490.000	140.000		350.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Reprezentacija	67.000	0.00		67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Nabava uredske opreme i namještaja	495.000	0.00		57.725		195.000	295.000	495.000
21	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje	99.000	0.00		42.115	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Nabava računalne opreme	495.000	0.00		447.635		395.000	595.000	495.000
Ukupno dobra:		894.658.403	649.232.640		223.122.670	311.516.500	489.865.000	649.073.500	833.714.882

1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva	6.500.000	4.006.736	godinu dana	2.481.689	1.725.000	3.450.000	5.100.000	6.900.000
2	Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"	360.000	0.00	godinu dana	360.000	-	-	-	-
3	Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra	2.200.000	0.00		2.118.710			2.000.000	2.000.000

4	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarskih i građevinskih radova na DGM	2.850.000	1.013.600	godinu dana	1.778.400	250.000	1.500.000	3.000.000	3.500.000
5	Izrada projektne tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	7.500.000	3.740.000	godinu dana	1.650.000	2.100.000	4.500.000	5.050.000	5.050.000
6	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"	900.000	449.400	godinu dana	449.400	240.000	480.000	720.000	960.000
7	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-4 do G-25 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojlara kojima je istekao važeći žig baždarenja	1.200.000	993.600		112.000		300.000	800.000	999.000
8	Usluge fiksne telefonije	340.000	180.000		160.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Usluge interneta	190.000	176.000	dve godine	13.800	47.500	95.000	142.500	190.000
10	Usluge reklame	490.000	236.453	godinu dana	145.910	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Usluge osiguranja	490.000	231.617	godinu dana	244.884	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, elektro instalacija, kontrole uvjeta rada... (buka, osvjetljenje...)	480.000	244.954		33.050		200.000	300.000	480.000
13	Geodetske usluge	490.000	489.905			122.500	245.000	367.500	500.000
14	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje	320.000	0.00		193.200		150.000	150.000	150.000
15	Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivne plinovoda na čvrstoću i nepropusnost sa etanoliranjem	200.000	-				200.000	200.000	220.000
16	Usluge Mobilne telefonije	445.000	0.00	dve godine	445.000	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Usluge eksterne revizije	300.000	250.000			300.000	300.000	300.000	300.000
18	Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća)	330.000	0,00		330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
19	Usluge nabave plina radi grijanja	400.000	374.352		25.648	100.000	150.000	200.000	400.000

20	Poštanske usluge	4.000.000	1.500.000		3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
21	Servis i ispitivanje regulacijskih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacijske i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost	350.000	0.00		350.000		400.000	400.000	400.000
22	Zdravstveni pregledi radnika	500.000	0.00		500.000	30.000	110.000	450.000	500.000
23	Restoranske usluge	183.000	0,00		183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
24	Nadzorna provjera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	342.200	176.000	tri godine	151.200	88.000	88.000	88.000	88.000
25	Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	220.000	82.500		137.500	176.000	176.000	176.000	176.000
26	Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada	60.000	-		0			60.000	60.000
27	Tehnički, periodični pregledi vozila	150.000	49.533	godinu dana	100.467	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Monitoring alarma objekta i praćenje vozila GPS-om JKP "Suboticaplin"	450.000	27.000	godinu dana	423.000	160.000	320.000	480.000	680.000
29	Tiskarske usluge	700.000	228.015	godinu dana	420.033	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca	300.000	157.270	godinu dana	93.730	80.000	160.000	240.000	320.000
31	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	490.000	110.000	godinu dana	154.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	490.000	377.301	godinu dana	22.605	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Usluge oglašavanja	100.000	0.00		11.323	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Usluga pranja vozila	50.000	-	godinu dana	0	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Usluge vulkanizera	100.000	93.600	godinu dana	0	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje pritiska i temperature, aparata za mjerenje odorisanosti	300.000	0.00		136.580	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	500.000	37.050	godinu dana	386.100			490.000	500.000

38	Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM	490.000	349.000		0	250.000	500.000	750.000	999.000
39	Usluge sustava FUK-a	100.000	-		0				100.000
40	Odvjetničke usluge	480.000	0.00	godinu dana	320.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	Usluge popravke i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom	390.000	180.900	godinu dana	192.360	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Održavanje Web stranice, Hosting, naknade softverskih licenci i sličnih usluga	125.000	-	godinu dana	125.000	200.000	400.000	600.000	900.000
43	Usluge prevođenja	300.000	19.800		10.560	150.000	150.000	300.000	300.000
44	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja	1.000.000	55.320	godinu dana	944.680		300.000	600.000	1.500.000
45	Karakterizacija otpada	300.000	-			300.000	300.000	300.000	300.000
46	Studija izvodljivosti za proširenje plinske mreže	490.000	0.00		486.900				-
47	Izrada akta o procjeni ugroženosti elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spasavanja u izvanrednim situacijama i akta o procjeni rizika za radnike	495.000	230.000		260.000				-
48	Održavanje softvera "Alfasoft"	2.730.000	835.000		1.865.000	682.500	1.365.000	2.047.500	2.730.000
49	Usluge distribucije elektroničkih faktura i usluga backup servera	495.000	-		0		495.000	495.000	495.000
50	Usluge procjene kapitala	995.000	-		960.000				-
51	Softverskih licenci i osobnih usluga	115.000	-		114.560	20.000	20.000	20.000	125.000
52	Održavanje Web stranice	60.000			60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
53	Dorada programskog modula	-			-	350.000	350.000	350.000	350.000
Ukupno usluge:		43.815.200	16.894.906		22.450.289	9.678.500	21.618.000	33.987.500	49.280.000
Radovi									

1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM	11.560.000	8.221.350	godinu dana	1.645.210	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11.560.000
2	Radovi na održavanju - adaptaciji MRS	500.000	0.00		350.000			700.000	700.000
3	Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu.	11.700.000	0.00	godinu dana	5.500.160			11.700.000	11.700.000
4	Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", sa potrebnim materijalom	250.000	168.600	godinu dana	0		150.000	200.000	250.000
5	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	995.000	310.716	godinu dana	684.284	250.000	500.000	750.000	995.000
Ukupno radovi:		25.005.000	8.700.666		8.179.654	2.890.000	5.930.000	21.270.000	25.205.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		963.478.603	674.828.212		253.752.613	325.340.000	522.193.000	703.411.000	880.793.512

Redni broj	Obrazloženje nabava u 2020. godini i plana za 2021. godinu
Dobra	
1	Nabava dobara, Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilno crijevo, orman, lijevkovci i zaštitne cijevi za KMRS. Planirana vrijednost za predmetnu nabavu manja je u odnosu na plan za 2020. godinu i uvjetovana je obujmom planiranih investicija na priključcima i produžecima i dobivanja povoljnije cijene u postupku javne nabave za 19%. Ugovor je zaključen u travnju 2020. godine.
2	Nabava dobara, Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cijevi i polietilenski fazonski komadi, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 75% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za održavanjem i dobivanja povoljnijih cijena u otvorenom postupku javne nabave. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća u odnosu na plansku vrijednost za 2020. godinu, a u skladu je s procijenjenim potrebama u 2021. godini.
3	Nabava dobara, Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 62% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za održavanjem i dobivanja povoljnijih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišnih cijena. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća u odnosu 2020. godinu, a u skladu s procijenjenim potrebama za 2021. godinu.
4	Nabava dobara, Nabava i isporuka strojnog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za održavanjem i dobivenih cijena u otvorenom postupku javne nabave ispod tržišnih cijena (procijenjena realizacija 26% od planske vrijednosti). Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća u odnosu 2020. godinu, a u skladu je s procijenjenim potrebama za 2021. godinu.
5	Nabava dobara, Nabava goriva za motorna vozila i uređaje s motorima s unutarnjim sagorijevanjem, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 61% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjeg obujma poslovnih aktivnosti u 2020. godini i provedenih mjera štednje. Ugovor je zaključen u travnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
6	Nabava dobara, Nabava električne energije, procijenjena realizacija je 29% od planske vrijednosti (dio se prenosi u 2021. godinu). Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
7	Nabava dobara, Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike, ljetni i zimski, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu veća je za 35% zbog primjene

	pravilnika „ Kodeks etičkog i poslovnog ponašanja zaposlenika u JKP „Suboticaplin“ (primena čl.22).
8	Nabava dobara, Nabava alata, nije realizirana zbog sklapanja ugovora u drugoj polovici prosinca 2020. godine. Ugovor će se realizirati u prvom tromjesečju 2021. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu veća u odnosu na 2020. godinu zbog potrebe znavavljanja alata.
9	Nabava dobara, Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 12% od planirane vrijednosti a ostatak se prenosi u sljedeću godinu. Ugovor je zaključen u studenom 2020. godine. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manjih potreba za istim i dobivanja povoljnijih cijena u postupku javne nabave. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
10	Nabava dobara, Nabava reklamnog materijala, procijenjena realizacija u 2020. godini, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
11	Nabava dobara, Nabava i isporuka uredskog materijala, procijenjena realizacija iznosi 53% planiranih vrijednosti za 2020. godinu (ostatak se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u travnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
12	Nabava dobara, Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 78% od planirane vrijednosti. Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti u odnosu na plan za 2020. godinu iz razloga povoljnije ponude ponuđača. Ugovor je zaključen u travnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća, a u skladu je s procijenjenim potrebama za 2021. godinu.
13	Nabava dobara, Nabava vozila za obavljanje djelatnosti, realizovat će se u prosincu Planirana predmetna nabava u 2020. godini je potrebna radi znavavljanja voznog parka Poduzeća. Radi obnove i osuvremenjivanja voznog parka poduzeća planirana je nabava dva nova laka teretna vozila.Prosječna starost vozila pedviđenih za zamjenu iznosi 14 godina. Da bi unapredili kvalitet, redovnost i efikasnost usluge u domeni djelatnosti potrebno je godišnje u kontinuitetu nabavljati minimum po 2 vozila različitih veličina, namjena i opreme, što iznosi oko 13% postojećeg voznog parka. Planom je predviđena nabava dva laka teretna vozila s četiri do pet mjesta za sedenje. Zamjenom će se stara putnička vozila zamijeniti lakim teretnim vozilima za potrebe dežurne službe , a moći će se koristiti i za prijevoz putnika. Svojim agregatima, pogonom i namjenom vozila odgovaraju potrebama rada na terenu i predstavljat će bolje rješenje od postojećih putničkih vozila po upotrebljivosti i po svrsishodnosti.
14	Nabava dobara, Nabava uređaja za daljinsko očitavanje s prijenosom podataka, realizirat će se do kraja godine. U 2021. godini pristupit će se implementaciji sustava za daljinsko očitavanje.
15	Nabava dobara, Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u je za 78% manja u odnosu na plan za 2020. godinu, dio se prenosi u sljedeću godinu. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je manja nego u 2020. zbog pada cijene energenta kao i promjene tečaja dolara.). Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine.
16	Nabava dobara, Nabava računalnih dijelova za održavanje, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 23% od planirane vrijednosti.). Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine.

	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
17	Nabava dobara, Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih procijenjena, realizacija je 28% od planiranih vrijednosti za 2020. godinu.). Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu..
18	Nabava dobara, Nabava stručne literature-časopisa, procijenjena realizacija je 28% manja od planirane vrijednosti za 2020. godinu.). Ugovor je zaključen u siječnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
19	Nabava dobara, Reprezentacija, procijenjena realizacija u 2020. godini, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu.). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
20	Nabava dobara, Nabava uredske opreme i namještaja, procijenjena realizacija je manja u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu za 88% jer nije bilo potrebe za kupnjom ove vrste dobara.). Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
21	Nabava dobara, Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u veljači 2020. godine
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
22	Nabava dobara, Nabava računalne opreme, procijenjena realizacija je 90% od planske vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je u granicama planiranih vrijednosti za 2020. godinu.
Usluge	
1	Nabava usluga, Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva, procijenjena realizacija je 38% od planske vrijednosti za 2020. godinu i dio se prenosi u sljedeću godinu. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu uvećana u odnosu 2020. zbog povećanja broja potrošača i povećanja minimalne cijene rada.
2	Nabava usluga, Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris", procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu.
	U 2021. godini ne planira se ova vrsta troška.
3	Nabava usluga, Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 96% od planirane vrijednosti.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog povoljnijih cijena dobivenih putem javne nabave. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021 godini za predmetnu nabavu je manja u odnosu na 2020. godinu zbog manjeg broja kalorimetara koji će se baždariti u 2021. godini.
4	Nabava usluga, Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojnih i građevinskih radova na DGM, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 62% od planirane vrijednosti(dio se prenosi u sljedeću godinu).
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog povoljnijih cijena dobivenih putem javne nabave. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost za predmetnu nabavu veća je u odnosu na plan za 2020. godini zbog većeg obujma izgradnje za koje je potreban stručni nadzor.

5	Nabava usluga, Izrada projektne tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 22% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u srpnju 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog povoljnijih cijena dobivenih putem javne nabave i manjeg obujma okončanih projekata (dio se prenosi u sljedeću godinu).
	Planirana vrijednost za predmetnu nabavu manja je u odnosu na plan za 2020. godinu i ovisi o obujmu projektiranja novih trasa plinovoda.
6	Nabava usluga, Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija je 50% planiranih vrijednosti za 2020. godinu (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je uvećana u odnosu na 2020. godinu zbog povećanja minimalne cijene rada.
7	Nabava usluga, Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-4 do G-25 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojlara kojima je istekao važeći žig baždarenja, procijenjena realizacija 9% planiranih vrijednosti za 2020. godinu a ostatak se prenosi u sljedeću godinu. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je u manja u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu, i ovisi o broju mjerača koji dopijevaju na baždarenje u 2021. godini.
8	Nabava usluga, Usluge fiksne telefonije, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u siječnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
9	Nabava usluga, Usluge interneta, procijenjena realizacija je u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u srpnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
10	Nabava usluga, Usluge reklame, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
11	Nabava usluga, Usluge osiguranja, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 50% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
12	Nabava usluga, Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, elektro instalacija, kontrole uvjeta rada, deratizacije... (buka, osvjetljenje...), procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 7% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivanja povoljnijih cijena u postupku nabave i manje potrebe za ovom vrstom usluga.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
13	Nabava usluga, Geodetske usluge, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu u okvirima je planiranih vrijednosti kao i u 2020.
14	Nabava usluga, Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Nabava je za 40% manje realizirana u odnosu na planiranu vrijednost.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je manja u odnosu na 2020. godinu zbog reatestiranja.

15	Nabava usluga, Servisiranje i popravak aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivanje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem.
	U 2020. godini nije bilo potrebe za ovom vrstom usluga.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu a u skladu s procijenjenim potrebama za 2021. godinu.
16	Nabava usluga, Usluge mobilne telefonije, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u studenom 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
17	Nabava usluga, Usluge eksterne revizije. Ugovor je zaključen u srpnju 2020. godine. Planirana nabava se prenosi u sljedeću godinu.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
18	Nabava usluga, Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća), procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
19	Nabava usluga, Usluge nabave plina radi grijanja, procijenjena realizacija 6% od planirane vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti iz razloga izostanaka povećanja cijena plina i primjenom mjera štednje i dio se prenosi u sljedeću godinu.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
20	Nabava usluga, Poštanske usluge, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 88% od planirane vrijednosti.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti iz razloga smanjene potrebe za tom vrstom usluga.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
21	Nabava usluga, Servis i ispitivanje regulacijskih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacijske i sigurnosne opreme realizirana je u cijelosti.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća zbog veće potrebe za ovom vrstom usluga (servisiranje većeg broja MRS).
22	Nabava usluga, Zdravstveni pregledi radnika, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u srpnju 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
23	Nabava usluga, Restoranske usluge, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
24	Nabava usluga, Nadzorna provera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008, procijenjena realizacija je za 55% manja od planiranih vrijednosti za 2020. godinu (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je manja u odnosu na 2020. godinu.
25	Nabava usluga, Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008, procijenjena realizacija 63% od planirane vrijednosti za 2020. godinu (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je manja u odnosu na 2020.godinu.
26	Nabava usluga, Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada

	Nabava nije realizirana zbog nedovoljne količine otpada u 2020. godini koji je potreban da bi se izvršio njegov prijevoz i reciklaža.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
27	Nabava usluga, Tehnički, periodični pregledi vozila, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 67% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
28	Nabava usluga, Monitoring alarma na vozilima i objektu JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 94% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivanja povoljnijih cijena u postupku nabave.
	Planirana vrijednost za predmetnu nabavu je veća nego za 2020. godinu zbog proširenja monitoringa za protupožarnu zaštitu.
29	Nabava usluga, Tiskarske usluge, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 60% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog dobivanja povoljnijih cijena u postupku nabave.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
30	Nabava usluga, Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca, procijenjena realizacija je 31% planiranih vrijednosti za 2020. godinu (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost za predmetnu nabavu je veća u odnosu na 2020. godinu zbog povećanja cijene ovih usluga na tržištu.
31	Nabava usluga, Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara, procijenjena realizacija 31% planiranih vrijednosti za 2020. godinu (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
32	Nabava usluga, Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", sa procijenjenim potrebnim materijalom, procijenjena realizacija u 2020 godini iznosi 5% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Zbog manjih potreba za popravkama nabava je realizirana u manjem iznosu od procijenjene (dio se prenosi u sljedeću godinu).
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
33	Nabava usluga, Usluge oglašavanja, procijenjena realizacija u 2020. godini je za 89% manja u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu.
	Nabava je realizirana u manjoj procijenjenoj vrijednosti zbog manjeg broja objavljenih oglasa u 2020. godini. Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
34	Nabava usluga, Usluga pranja vozila, nije realizirana u 2020. godini (prenosi se u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
35	Nabava usluga, Usluge vulkanizera, nije realizirana u 2020. godini (prenosi se u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2020.
36	Nabava usluga, Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja aparata za alko test, aparata za detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odoriranosti, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 46% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u travnju 2020. godine.

	Nabava je realizirana u manjoj vrijednosti od procijenjene zbog manje potrebe za etanoliranjem u 2020. godini.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
37	Nabava usluga, Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 77% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine.
	Nabava nije realizirana u procijenjenoj vrijednosti zbog manje potrebe za zamjenom kalorimetara koji su stali tijekom grijaće sezone.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
38	Nabava usluga, Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM, nije realizirana u 2020. godini već se u istom iznosu prenosi u 2021. godinu. Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine.
39	Nabava usluga, Usluga sustava FUK-a, nije bilo potrebe za predmetnom nabavom u 2020. godini, te se ista prenosi u 2021. godinu.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća u odnosu na 2020.godinu i u skladu je s procijenjenim potrebama.
40	Nabava usluga, Odvjetničke usluge, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u veljači 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
41	Nabava usluga, Usluge popravka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", procijenjena realizacija je manja za 49%u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
42	Nabava usluga, Hosting, i slične usluge.
	Nabava je realizirana u okviru nabave uređaja za daljinsko očitavanje s prijenosom podataka. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća zbog povećanja ove vrste usluga (implementacijom daljinskog očitavanja potrebno je i čuvanje i pohranjivanje podataka).
43	Nabava usluga, Usluge prevođenja, procijenjena realizacija u 2020. godini iznosi 7% od planirane vrijednosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Zbog manje potrebe za ovom vrstom usluga nabava je realizirana u manjem obujmu od planirane.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
44	Nabava usluga Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja, procijenjena realizacija u okviru planiranih vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu je veća povećanog obujma potreba za ovom vrstom usluga..
45	Nabava usluga, Karakterizacija otpada, nije realizirana u 2020. godini.
	Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020.godinu.
46	Nabava usluga, Studija izvodljivosti za proširenje plinske mreže, je realizirana u cijelosti u 2020. godini. Ugovor je zaključen u svibnju 2020. godine.
	Planirana predmetna nabava u 2021. godini nije planirana.

47	Nabava usluga, Izrada akta o procjeni ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spasavanja u izvanrednim situacijama, realizirana je 53% od planirane vrijednosti za 2020. godinu zbog dobivanja povoljnijih cijena u postupku javnih nabava. Ugovor je zaključen u srpnju 2020. godine. Planirana predmetna nabava u 2021. godini nije planirana..
48	Nabava usluga, Održavanje softvera "Alfasoft", bit će realizirano 68% od planirane vrijednosti (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine. Planirana predmetna nabava u 2021. godini je u visini planiranih srestava za te namjene kao za 2020. godinu.
49	Nabava usluga, Usluge distribucije elektroničkih faktura i usluga bekap servera, nije realizirana u 2020. godini. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
50	Nabava usluga, Usluge procjene kapitala, bit će realizirana u cijelosti u 2020. godini. Planirana predmetna nabava u 2021. godini nije planirana. Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine.
51	Nabava usluga, nabava licencija, realizirana je u cijelosti . Ugovor je zaključen u listopadu 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini je veća zbog potrebe kupnje većeg broja licencija.
52	Nabava usluga, održavanje Web stranice, realizirana je u cijelosti. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu
53	Nabava usluga, dorada programskog modula, nije bila planirana u 2020. godini. Zbog zakonske obveze slanja faktura pravnim licima potrebna je dorada postojećeg softvera.
Radovi	
1	Nabava radova, Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM, procijenjena realizacija iznosi 14% a ostatak se prenosi u sljedeću godinu. Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
2	Nabava radova, Radovi na održavanju - adaptaciji MRS, procijenjena realizacija u realizirana je 70% u odnosu na planiranu vrijednost za 2020. godinu (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine. Planirana predmetna nabava za 2021. godinu je veća zbog veće potrebe za ovom vrstom radova (veći broj mjerno regulacijskih postaja).
3	Nabava radova, Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu, realizirana je u visini 47% u odnosu na planiranu vrijednost (dio se prenosi u sljedeću godinu). Ugovor je zaključen u lipnju 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
4	Nabava radova Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", nije realizirana u 2020. godini jer nije bilo potrebe za ovom vrstom radova. Ugovor je zaključen u studenom 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i za 2020. godinu.
5	Nabava radova, Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama, procijenjena realizacija je u visini 69% od planirane vrijednosti za 2020. godinu. Ugovor je zaključen u ožujku 2020. godine. Planirana vrijednost u 2021. godini za predmetnu nabavu ista je kao i u 2020. godini.

PLAN INVESTICIJA
Prilog 14

 U
000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12. 2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
								Plan 01.01-31.03. 2021.	Plan 01.01-30.06. 2021.	Plan 01.01-30.09. 2021.	Plan 01.01-31.12. 2021.		
	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka na DGM (tipskih i individualnih), s materijalom	2005				Vlastita sredstva	11.560.000	1.200.000	5.000.000	9.000.000	11.560.000	8.000.000	8.000.000
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	11.560.000	1.200.000	5.000.000	9.000.000	11.560.000	8.000.000	8.000.000
	Građevinski radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu	2021	2021	11.700.000	0	Vlastita sredstva	11.700.000	1.000.000	4.500.000	10.000.000	11.760.000	9.000.000	9.000.000
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	11.700.000	1.000.000	4.500.000	10.000.000	11.760.000	9.000.000	9.000.000
Ukupno investicije						23.260.000	2.200.000	9.500.000	19.000.000	23.260.000	17.000.000	17.000.000	

JKP „Suboticaplin“ kontinuirano vrši izgradnju i proširenje produžetaka na distribucijskoj plinskoj mreži. I u planskoj 2021. godini planira se u osam mjesnih zajednica (MZ Radanovac, MZ Zorka, MZ Novo selo, MZ Dudova šuma, MZ Mali Radanovac, MZ Ker, MZ Gat i MZ Aleksandrovo) izgradnju 10km plinskih produžetaka. Poduzeće planira izgradnju i 350 plinskih priključaka (uvjetovano brojem podnesenih zahtjeva od strane kako pravnih tako i fizičkih osoba).

VII. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Sredstva za posebne namjene planirana su u visini planiranih sredstava za iste namjene u 2020. godini.

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

Prilog 15

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2020. godina	Realizacija (procjena) 2020. godina	Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
1.	Pozicija	150.000	150.000	40.000	140.000	150.000	150.000
2.		300.000	300.000	80.000	200.000	300.000	300.000
3.	Sponzorstvo	200.000	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
4.	Donacije	400.000	-	-	400.000	400.000	400.000
5.	Humanitarne aktivnosti	300.000	300.000	89.700	154.200	221.100	300.000
6.	Sportske aktivnosti	1.200.000	1.200.000	122.500	481.000	839.500	1.200.000
7.	Reprezentacija						

JKP „Suboticaplin“ Subotica
Direktorica MS Ildiko Zodi



Handwritten signature