

**4. SJEDNICA – 26. LISTOPADA 2017. GOD.**

**Točka 3.**

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TRGOVAČKOG DRUŠTVA  
DUKOM PLIN D.O.O. ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 30.06.2017.**

**AKTI:**

- dopis predlagatelja
- Izvješće
- prijedlog Zaključka

U Dugom Selu, 13.10.2017. **ZAGREB**  
**GRAD DUGO SELO**

Primljeno:	13. 10. 2017	<i>[Signature]</i>
023-01/H-01/211	238/07	
278-17-1		

**Grad Dugo Selo**  
Upravni odjel za poslove  
Gradskog vijeća i  
Gradonačelnika  
Josipa Zorića 1  
10370 Dugo Selo

**PREDMET: Dostava – Izvješće o poslovanju Dukom plin d.o.o. za I-VI 2017.**

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Izvješće o poslovanju Dukom plin d.o.o. za I-VI 2017.g. temeljem vašeg e-mail od 4.10.2017.g.

S poštovanjem,

Direktor

Mladen Vrabec

*[Signature]*

**DUKOM PLIN d.o.o.**  
za distribuciju plina  
10370 DUGO SELO  
UL. SLAVKA KOLARA 4  
OIB: 04711930896 1



## **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DUKOM PLIN d.o.o. ZA I -VI 2017.**

Dugo Selo, rujan 2017.

**I PREGLED PRIHODA I RASHODA DUKOM PLIN-a d.o.o. I-VI 2017/16**
**PRIHODI**

Tabela 1.

Redni br.	Opis	I-VI 2016.	I-VI 2017.	%
	Prihodi od prodaje plina Dugo Selo	8.531.901,30	7.098.784,62	83,20
	Prihodi od prodaje plina Rugvica	4.521.278,83	3.026.254,03	66,93
	Prihodi od prodaje plina Brckovljani	2.394.978,53	1.952.346,00	81,52
<b>1.</b>	<b>Ukupno prihod od prodaje plina</b>	<b>15.448.158,66</b>	<b>12.077.384,65</b>	78,18
	Prihod od paušala Dugo Selo	436.742,00	458.846,00	105,06
	Prihod od paušala Rugvica	129.565,00	133.347,00	102,92
	Prihod od paušala Brckovljani	103.817,00	106.402,00	102,49
<b>2.</b>	<b>Ukupno prihod od paušala</b>	<b>670.124,00</b>	<b>698.595,00</b>	104,25
	Prihod od distribucije Dugo Selo	1.607.018,12	1.256.303,11	78,18
	Prihod od distribucije Rugvica	772.701,78	539.102,91	69,77
	Prihod od distribucije Brckovljani	416.682,03	317.285,74	76,15
<b>3.</b>	<b>Ukupno prihod od distribucije</b>	<b>2.796.401,93</b>	<b>2.112.691,76</b>	75,55
4.	Prihodi od prodaje usluga	24.832,80	63.871,16	257,20
5.	Pr.od prod.usl. -ispitivanje plinskih instalacija	22.103,37	23.907,02	108,16
6.	Pr.od prod.usl. -nak.za priključenje	22.249,09	7.602,13	34,17
7.	Pr.od prod.usl. -energetske suglasnosti	5.922,24	4.740,56	80,05
8.	Prihodi od prodaje usluga (priključaka)	54.439,91	115.674,63	212,48
9.	Ukupno r.br.4-8	129.547,41	215.795,50	166,58
10.	Prihodi od kapitalne pomoći za sanaciju		89.799,08	
11.	Prihodi od kamata	72.409,52	52.598,93	72,64
12.	Ostali finan.prihodi-naplaćeni sud.tr.	6.156,13	7.690,97	124,93
13.	Prihodi od naplaćenih potraživanja	4.030,92	896,58	22,24
14.	Ostali finan.prihodi-stručno osposobljavanje	3.336,06	3.528,96	105,78
15.	Prihodi od naknada šteta	5.000,00		
16.	Prihod od prodaje otpisane i rashodovane opreme		8.200,00	
17.	Ukupno r.br.10-15	90.932,63	162.714,52	178,94
<b>18.</b>	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>19.135.164,63</b>	<b>15.267.181,43</b>	79,79
<b>RASHODI</b>				
1.	Trošak plina	12.663.379,07	9.804.275,10	77,42
2.	Rashodi od kamata	50.559,70	9.084,46	17,97
3.	Ostali izvanredni rashodi	2.972,44	183,00	6,16
4.	Trošak sirovina i materijala	305.439,13	353.385,74	115,70
5.	Trošak odoranta	8.713,24	29.019,65	333,05
6.	Materijal za čiš. I održ.	2.049,47	2.500,81	122,02
7.	Uredski materijal	7.109,46	9.194,64	129,33
8.	Električna energija	9.135,79	10.223,98	111,91
9.	Plin	11.828,59	15.090,59	127,58
10.	Motorni benzin i dizel gorivo	27.733,67	31.613,37	113,99
11.	Otpis sitnog inventara-nabava alata za montere	21.813,42	77.959,45	357,39
12.	Otpis auto guma u upotrebi	1.664,00	0,00	0,00
13.	Prijevozne usluge u cest. Prometu	40,00	1.200,00	3000,00
14.	Transportni troškovi - Plinacro	3.240,00	2.778,96	85,77
15.	Transportni troškovi - Ina	8.536,74	5.388,15	63,12
16.	Poštarina	12.731,70	14.456,38	113,55
17.	Telefonski troškovi	28.699,93	34.516,38	120,27
18.	Troškovi nabave mobitela	22.961,68	0,00	0,00

19.	Usluge kooperanata	540.250,53	766.819,92	141,94
20.	Nabavljene usluge tekućeg održavanja	92.878,03	70.496,35	75,90
21.	Usluge održavanja dalj.nadzor CMC	6.360,00	6.360,00	100,00
22.	Investicijsko održavanje (poslovni prostor)	12.000,00	212.827,14	1773,56
23.	Tr. Koncesija licencija i dr.prava na prijevoz	20.462,40	22.203,22	108,51
24.	Zakupnine(poslovni prostor, odorizacijska)	83.854,15	27.675,94	33,00
25.	Odvjetničke usluge	3.500,00	1.250,00	35,71
26.	Troškovi sponzorstva	3.530,00	0,00	0,00
27.	Troškovi komunalnih usluga	3.092,01	3.122,37	100,98
28.	Usluge kontrole	7.883,37	7.910,97	100,35
29.	Dop. za MIO stručno osposobljavanje	3.336,06	3.528,96	105,78
30.	Amortizacija			
31.	Tr. Ugovora o djelu -očitači, čistačica	157.047,32	176.604,57	112,45
32.	Troškovi prijevoza na posao i s posla	57.961,27	57.797,39	99,72
33.	Korištenje vl. Auta u službene svrhe	15.276,80	8.602,00	56,31
34.	Intelektualne usluge rev.rač.usl.	45.000,00	53.800,00	119,56
35.	Vrijednosno usklađenje			
36.	Ostale neproizvodne usluge	15.137,16	14.124,76	93,31
37.	Reprezentacija	15.758,21	9.724,50	61,71
38.	Premije osiguranja imovine	23.496,15	17.890,12	76,14
39.	Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca			
40.	Dop. za šume,Hrv.vode, HGK	2.002,20	3.982,92	198,93
41.	Članarina HGK		8.477,52	
42.	Troškovi platnog prometa	90.300,40	68.297,82	75,63
43.	Otpremnine za mirovinu			
44.	Jubilarnе nagrade, pokloni djeci,uskrsnica	14.400,00	21.400,00	148,61
45.	Tr.st.obrazovanja, učenici na praksi,adm.takse	34.207,57	39.330,02	114,97
46.	Porez na cestovna motorna vozila		400,00	#DIJ/0!
47.	Članarine udrugama, novčana naknada za invalidi	8.588,87	10.890,00	
48.	Trškovi osoblja	1.953.627,25	1.950.661,10	99,85
49.	Rashod materijala,novčane kazne, donacije	5.220,00	3.000,00	
50.	Raspored troškova za obr.-priklučci plina	-159.253,84	-155.287,16	97,51
51.	Raspored troškova za obr.-rekons.priključaka	-215.708,82	-296.670,57	137,53
52.	Raspored troškova za obr.-plinovodi	-83.862,19	-51.488,68	61,40
53.	Raspored troškova za obr.-rekon.plinovoda	-280.641,50	-461.553,31	164,46
54.	Ukupno	-739.466,35	-964.999,72	130,50
55.	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>15.664.311,43</b>	<b>13.003.048,53</b>	83,01
56.	<b>Dobit prije oporezivanja</b>	<b>3.470.853,20</b>	<b>2.264.132,90</b>	

U Tabeli 1. daje se pregled prihoda i rashoda za I-VI mjesec 2017./2016.g.

#### I PRIHODI

- Osnovni razlog manjih prihoda na stavci "prodaja plina" u 2017. godini svakako je smanjenje cijene koje je uvjetovano konkurentnošću na tržištu plina kao i smanjenje ulazne cijene plina koja je uslijedila od 01.04.2017. godine (prikaz u tabeli 2): Tabela 2.

Godina	Prodani plin m3	Fakturirano - kn	Prosječna cijena
2017.	6.297.968	12.077.384,65	1,91766 kn/m3
2016.	6.397.075	15.448.158,66	2,41483 kn/m3
2015.	6.263.109	16.660.910,92	2,66066 kn/m3

2. Prihodi od paušala zavisi o broju potrošača i tarifnim stavkama, te broju aktivnih potrošača.
3. Prihodi od distribucije manji su za 683.710,17 kn. Smanjenje je uvjetovano umanjenjem tarife za distribuciju od 1.1.2017. /2016.-

Godina	Prodani plin m3	Prihod od distribucije plina	Tarifa HERA za TM 2
2017.	6.297.968	2.112.691,76	0,0349
2016.	6.397.075	2.796.401,93	0,0452
2015.	6.263.109	2.420.509,14	0,0488

Postoji dvanaest (12) tarifnih modela u koje se potrošači razvrstavaju na temelju godišnje potrošnje plina (u prethodnoj godini). Dajemo prikaz tarife za TM 2 jer su to potrošači koji troše između 500 i 2.500 m<sup>3</sup> te se najveći broj korisnika nalazi upravo u toj tarifi.

Odluku o iznosu tarifa donosi HERA temeljem naših financijskih izvješća.

4. Prihodi od rednog broja 4.-8. u promatranom razdoblju veći su za 86.248,09 kn ili 66,58 %, a ovisi isključivo o broju novo priključenih potrošača, najveći utjecaj je plinifikacija zgrade u ulici Hrvatskih branitelja.
5. Od rednog broja 10.-15. prikazani su financijski prihodi na koje najviše utječu prihodi od kamata, a u usporedbi sa istim periodom 2016. g. manji su za 27,36% zbog manjeg dana zakašnjenje u plaćanju obveza. Također smo imali kapitalnu pomoć od grada D.Sela, sanacija Kumrovečke ulice
6. Redni broj 18. sumira gore komentirane prihode iz čega je vidljivo smanjenje na bazi prvih šest mjeseci za 3.867.983,20 kn ili 20,21 %, što smo objasnili u točki 1. i točki 3.

## II RASHODI

1. Na smanjenje rashoda utjecalo je smanjenje cijena za prodani m<sup>3</sup> plina
2. Rashodi od kamata u promatranom razdoblju manji su a oni su uvjetovani manjim korištenje kredita za likvidnost.
3. Redni broj 4. Troškovi sirovina i materijala veći su za 47.946,61 kn, a odnose se na aktivnosti koje su vidljive u Tabeli 6.
4. Redni broj 5.-21. odnose se na redovne potrebe.
5. Redni broj 22. odnosi se na uređenje poslovnih prostora useljenih krajem veljače 2017.g.
6. Redni broj 17. odnosi se na fiksnu telefoniju, umrežene mobitele, Internet i veći je za 20,27%. zbog uvođenje telefona za hitne intervencije, te trošak preseljenja na novu lokaciju.
7. Redni broj 19. Usluge kooperanata povećane su za 41,94 %, a vezane su za aktivnosti vidljive u Tabeli 6. u kojoj su prikazane izgradnje novih plinovoda, rekonstrukcije plinovoda, izgradnja novih priključaka i rekonstrukcija priključaka. Kooperante isključivo koristimo za građevinske radove dok kompletne monterske radove izvodimo u vlastitoj režiji.
8. Redni brojevi od 21. - 26. odnose se na popravke i održavanje voznog parka, održavanje opreme za odorizaciju, redovno održavanje komunalnog i financijskog programa, koncesije koju obračunava Zagrebačka županija.
9. Amortizaciju ( rb 30.) obračunavamo na kraju godine pa je nema u 6-mjesečnom obračunu.
10. Redni broj 31. odnosi se na naknadu očitачima koji vrše mjesečna očitavanja i raspodjelu obračuna i uplatnica, koji je povećan uslijed uvođenja stope za mir. i zdravs. osiguranje.
11. Redni broj 48. prikazuje ukupne troškove zaposlenika. Ukupno je zaposleno 26 djelatnika, struktura zaposlenih po stručnoj spremi dana je u prilogu.

### STRUKTURA KADROVA

VSS - 2 djelatnika  
 VŠS - 4 djelatnika  
 VKV - 1 djelatnik  
 SSS - 15 djelatnika  
 KV - 3 djelatnika  
 NSS - 1 djelatnik  
 Ukupno - 26 djelatnika

Financijske pokazatelje za kupljeni i prodani plin za 2017. g. sa usporedbom 2016. g. dajemo u Tabeli 3. i 3a.

Tabela 3.

Mjesec	Fakturira dobavljač										Fakturira Dukom plin				
	INA -dobava plina kaptaža	HEP- stanovištvo dobava i transport	INA - transport gospodarstv o	INA- privreda	Plinacro- transport	Distribucija- stanovištvo	Opskrba- stanovištvo	Distribucija- gospodarstvo	Opskrba- gospodarstvo	Paušal	Razlika(6+7+8+9+10)- (1+2+3+4+5)				
1.	408.235,59	3.767.917,84	995,95	12.566,12	574,35	606.912,42	3.365.357,35	171.250,14	856.289,60	121.837,00	931.356,66				
2.	415.079,04	1.811.708,69	995,95	9.369,40	524,40	404.468,05	2.265.857,69	114.160,76	679.837,68	123.531,00	1.360.177,70				
3.	401.333,59	980.282,05	995,95	9.839,87	533,40	256.758,25	1.439.204,96	74.511,38	461.883,49	123.662,00	963.035,22				
4.	373.682,00	663.716,31	800,10	4.625,23	365,02	162.533,86	919.100,11	58.783,16	385.609,24	123.535,00	606.372,71				
5.	319.172,74	218.223,11	800,10	6.489,71	388,98	101.782,21	573.052,07	56.529,23	379.531,58	123.485,00	689.305,45				
6.	258.735,49	144.700,85	800,10	6.597,47	392,81	60.402,36	338.892,10	35.827,50	270.153,82	123.595,00	417.644,06				
Ukupno	2.176.238,45	7.586.548,85	5.388,15	49.487,80	2.778,96	1.592.857,15	8.901.464,28	511.062,17	3.033.305,41	739.645,00	4.957.891,80				

Financijske pokazatelje za kupljeni i prodani plin za 2016. g. dajemo u Tabeli 3. a

Tabela 3. a

Mjesec	Fakturira dobavljač										Fakturira Dukom plin				
	INA -dobava plina kaptaža	HEP- stanovištvo dobava i transport	INA - transport gospodarstv o	INA- privreda	Plinacro- transport	Distribucija- stanovištvo	Opskrba- stanovištvo	Distribucija- gospodarstvo	Opskrba- gospodarstvo	Paušal	Razlika(6+7+8+9+10)- (1+2+3+4+5)				
1.	722.503,58	3.860.080,33	1.422,79		540,00	717.631,84	3.850.857,29	212.933,30	1.338.885,50	118.244,00	1.654.005,23				
2.	683.341,64	2.139.905,07	1.422,79		540,00	403.917,52	2.173.433,47	147.764,21	1.001.700,18	119.910,00	1.021.515,88				
3.	730.778,82	2.237.703,97	1.422,79		540,00	437.655,08	2.327.330,99	161.488,22	1.186.990,88	119.982,00	1.263.001,59				
4.	419.838,97	576.799,15	1.422,79		540,00	206.062,04	847.055,11	98.535,43	604.905,62	120.048,00	878.005,29				
5.	414.578,90	371.120,22	1.422,79		540,00	160.418,43	642.439,74	89.687,66	559.572,21	119.984,00	784.440,13				
6.	268.883,27	237.306,44	1.422,79		540,00	90.447,33	364.418,88	116.302,08	495.341,58	120.128,00	678.485,37				
Ukupno	3.239.925,18	9.422.915,18	8.536,74	0,00	3.240,00	2.016.132,24	10.205.535,48	826.710,90	5.187.395,97	718.296,00	6.279.453,49				

U usporednim tabelama 3. i 3a. Vidljivi su financijski pokazatelji po mjesecima za kupnju i prodaju plina iz kojih je moguće razvidno isčitati financijski tijek i kretanje mjesečne dobiti, kao i rashode po pojedinim dobavljačima, kao i prihode po pojedinim tarifama fakturiranja Dukom plina d.o.o., razlika u ukupnim zbirnim prihodima manje je za 1.321.561,63 kn, a uvjetovana je smanjenjem marže Dukom plin-u.

### III IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE

Slijedeća prihodovna djelatnost Dukom plin-a d.o.o. je izgradnja kućnih priključaka plina, plinskih instalacija i uličnih plinovoda.

Naturalne i financijske pokazatelje možemo vidjeti u Tabeli 6.

Tabela 6.

	Plinovodi novi		Rekonstrukcija plinovoda		Priključci plina novi		Rekonstrukcija priključaka plina	
	Duljina u m	Iznos u kn	Duljina u m	Iznos u kn	Broj komada	Iznos u kn	Broj komada	Iznos u kn
Dugo Selo	228	16.429,61	909	242.584,84	12	71.546,05	55	195.372,51
Rugvica	100	12.429,52	86	33998,36	5	67.658,37	7	8.435,30
Brckovljani	218	22.629,55	562	184.970,11	3	16.082,74	24	92.862,76
Ukupno	546	51.488,68	1557	461.553,31	20	155.287,16	86	296.670,57

U Tabeli 6. prikazujemo aktivnosti na izgradnji novih plinovoda, rekonstrukciji starih čeličnih plinovoda, izgradnji novih priključaka kao i rekonstrukciji starih priključaka koji su sastavni dio plinovoda koje rekonstruiramo.

Izgradnja novih plinovoda ovisi o interesu potrošača i ne izgrađujemo nove plinovode gdje takav interes ne postoji. Potrebno je napomenuti da potreba za izgradnjom novih plinovoda nije značajna iz razloga što je građevinsko područje plinificirano preko 90%.

Priključenje novih potrošača također ovisi o zainteresiranosti korisnika na koje mi ne možemo utjecati, osim što svim zainteresiranim pružamo potporu u vidu mogućnosti izgradnje novog priključka putem odgode plaćanja tj. na rate.

Što se tiče rekonstrukcije starih plinovoda i pripadajućih im priključaka radove izvodimo temeljem plana rekonstrukcije koji smo u obvezi godišnje prezentirati HERA-i.

HERA redovito kontrolira izvršenje plana rekonstrukcije i na temelju izvršenja određuje tarifu za distribuciju.

U posljednjih 5 godina izvršenje radova veće je od planiranog.

Količina radova koje godišnje utrošimo na rekonstrukcije usko je vezana sa raspoloživim sredstvima koje smo u mogućnosti uložiti u predmetne radove pazeći pri tom na likvidnost i sigurnost opskrbe.

### IV NAPLATA POTRAŽIVANJA

Posebnu pozornost u poslovanju posvećujemo naplati potraživanja.

Stoga vam kao prikaz dajemo pregled dugovanja za fakturirani prirodni plin na dan 30.7.2016.g. u Tabeli 7.

#### I Stanovništvo

Tabela 7.

Godina	Fakturirano	Dug- nenaplaće	Nenaplaćeno	Plaćeno %
2009.-2014.	177.873.316,10	993.759,42	0,56	99,44
2015.	27.971.237,06	317.914,88	1,14	98,86
2016.	26.565.943,52	438.976,71	1,65	98,35
2017.(I-VI)	14.028.027,28	904.845,13	6,45	93,55
Ukupno	246.438.523,96	2.655.496,14	1,08	98,92

#### II Privreda

Godina	Fakturirano	Dug- nenaplaće	Nenaplaćeno	Plaćeno %
2009-2015.(31.8.15.)	95.545.118,50	662.964,12	0,69	99,31
2015.(1.9.-31.12.15.)	6.169.999,24	3.407,86	0,06	99,94
2016.	13.415.670,19	825.090,80	6,15	93,85
2017.(I-VI)	4.580.383,24	551.224,25	12,03	87,97
Ukupno	119.711.171,17	2.042.687,03	1,71	98,29

Sveukupno	Fakturirano	Dug- nenaplaće	Nenaplaćeno	Plaćeno %
	366.149.695,13	4.698.183,17	1,28	98,72

U Tabeli 7. vidimo postotak naplate po grupama potrošača zavisno o vremenu ispostave faktura.

Direktor

Mladen Vrabc

**DUKOM PLIN d.o.o.**  
za distribuciju plina  
10370 DUGO SELO  
UL. SLAVKA KOLARA 4  
OIB: 04711930896 1



PRIJEDLOG

Na temelju članka 44. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Dugog Sela (Službeni glasnik Grada Dugog Sela, broj 1/13.), Gradsko vijeće Grada Dugog Sela, na \_\_\_\_ redovnoj sjednici, održanoj \_\_\_\_ listopada 2017. godine, donijelo je

**ZAKLJUČAK**

1. Prima se na znanje Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Dukom plin d.o.o. za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasniku Grada Dugog Sela.

KLASA: 021-05/17-01/  
URBROJ: 238/07-03-04/04-17-

PREDSJEDNIK  
GRADSKOG VIJEĆA

Dugo Selo,

Darjan Budimir, mag.iur.