



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦАГАС“
СУБОТИЦА

Седиште: Суботица, Јована Микића 58.

претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитних горива гасоводом

Матични број: 2011422

ПИБ : 104200200

ЈББК: 81512

Надлежни органи: Министарство привреде

Суботица, јануар 2020. год.

САДРЖАЈ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	1
ЗА 2020. ГОДИНУ	1
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ	3
ВИЗИЈА И МИСИЈА	4
СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА АКТА, ИНТЕРНА АКТА	5
ЗАКОНСКИ ОКВИР У ПРИМЕНИ	5
ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	6
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	6
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	7
ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ	34
СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА ³³	33
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	38
ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ	38
КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА	39
АНАЛИЗА ТРЖИШТА	39
ИНВЕСТИЦИЈЕ	40
РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	41
ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА	43
ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ	67
ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОДАЈЕ У 2020. ГОДИНИ	67
ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2020. ГОДИНИ ПО МЕСЕЦИМА	67
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ	68
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ	69
СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ	70
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА	78
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	78
ПРЕГЛЕД ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА	79
ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ГАСА	80
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	80
РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ	82
ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ	83
IV ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	85
V КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	99
VI НАБАВКА ДОБАРА, РОБА И УСЛУГА	99
VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА	115
ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	115

I ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је енергетски субјекат чија је основна делатност дистрибуција гасовитних горива гасоводом и који поседује следеће лиценце:

1. дистрибуције и управљање дистрибутивним системом за природни гас издату од стране Агенције за енергетику од 16.02.2017. године, под бројем 311.01-257/2006-Л, обновљена под бројем 311.01-26/2017-Л-І од дана 26.05.2017. године,
2. јавног снабдевања природним гасом издату од стране Агенције за енергетику од 10.01.2013. године, под бројем 311.01-107/2012-Л-І,
3. снабдевање природним гасом издату од стране Агенције за енергетику од 22.11.2013. године, под бројем 311.01-89/2013-Л-І.

Поред наведене основне делатности, предузеће се бави и другим делатностима које доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању, и то:

- трговином гасовитим горивом преко гасоводне мреже,
- поправком металних производа,
- изградњом цевовода,
- припремом градилишта,
- постављањем водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- инжењерским делатностима и техничким саветовањем,
- осталим услужним активностима подршке пословању.

Обављање делатности дистрибуције природног гаса на територији града Суботице почело је још 1990. године у оквиру Јавног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица. У оквиру тог предузећа изграђена је мрежа за дистрибуцију гаса по месним заједницама. Доношењем новог Закона о енергетици појавила се потреба раздвајања делатности дистрибуције топлотне енергије и делатности дистрибуције природног гаса. Сходно томе, Скупштина општине Суботица је дана 02. децембра 2005. године донела Одлуку о статусној промени Јавног предузећа „Суботичка топлана“ одвајањем дела предузећа који обавља делатност дистрибуције природног гаса. На седници одржаној 28. децембра 2005. године Скупштина општине Суботица донела је Одлуку о оснивању ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

Подаци уписани у Регистар привредних друштава дати су у следећој табели:

Пословно име	Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица
Назив	ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
Датум регистрације	30.12.2005.
Матични број	20114223
Порески идентификациони број	104200200
Регистровано седиште	СУБОТИЦА
Облик организовања	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Регистрована шифра делатности	3522
Регистровани капитал	730.264.999,79 динара
Тип капитала	Новчани
Оснивач	Град Суботица 100%

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Дефинисање мисије и визије предузећа у реализацији Пословног плана за 2020. годину везано је за квалитетно, свеобухватно, благовремено и поуздано снабдевање тржишта природним гасом, највећим делом на територији града Суботице.

Мисија је несметано и континуирано и стабилно снабдевање природним гасом, управљање дистрибутивним системом, проширење дистрибутивне гасне мреже на територији Града Суботице. Предузеће предузима активности које имају за циљ подизање свести потрошача, о природном гасу, као еколошки најприхватљивијем енергенту, а самим тим и побољшању квалитета живота.

Визија ЈКП „Суботицагас“ је првенствено жеља да име предузећа буде синоним за поузданост и квалитет у пословању. Тежиће се ка томе да ЈКП „Суботицагас“ у наредном периоду и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса који у новонасталим тржишним условима јасно дефинише своје технолошке, организационе и тржишне предности у дистрибуцији природног гаса на територији града Суботице.

Плански циљеви:

- повећање профитабилности (рентабилност, економичност, продуктивност...),
- обезбеђење континуираног снабдевања,
- усавршавање и развој опреме и технологија за ефикасну, безбедну и поуздану дистрибуцију природног гаса крајњим потрошачима уз минимални утицај на животну средину,
- побољшање пружања услуга потрошачима и информисаност потрошача,
- побољшање енергетске ефикасности,
- контрола у свим фазама снабдевања,
- повећање стопе наплате,
- смањење оперативних трошкова,
- проширење мреже прикључивањем нових потрошача.

Начин остваривања планских циљева:

Стратегија предузећа за планску 2020. годину утврђена је у правцу :

- тржишног позиционирања предузећа на територији Града Суботице,
- економичнија изградња гасоводних система,
- повећање удела на тржишту,
- смањење трошкова,
- максимална искоришћеност постојећих људских ресурса.

Стратешки циљеви: ЈКП „Суботицагас“ жели да у пословној години понуди најбоље услове за потрошаче. Менаџмент предузећа ће првенствено радити на обезбеђењу сигурности и стабилног снабдевања корисника. ЈКП „Суботицагас“ у наредном периоду планира да постави више технолошке и економске стандарде у области пословања. Опредељеност за рационално пословање и стална брига о својим купцима, су два основна стратешка правца у планирању свих својих активности.

Генерално, ЈКП „Суботицагас“ има јасну пословну визију у коју је уклопљен Пословни план за 2020. годину, а то су: што комфорнији живот грађана у погледу грејања,

обезбеђење довољних количина природног гаса са гасоводних система, као и већа безбедност потрошача.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА АКТА, ИНТЕРНА АКТА

Програм пословања за 2020. годину уоквирује законска регулатива:

ЗАКОНСКИ ОКВИР У ПРИМЕНИ

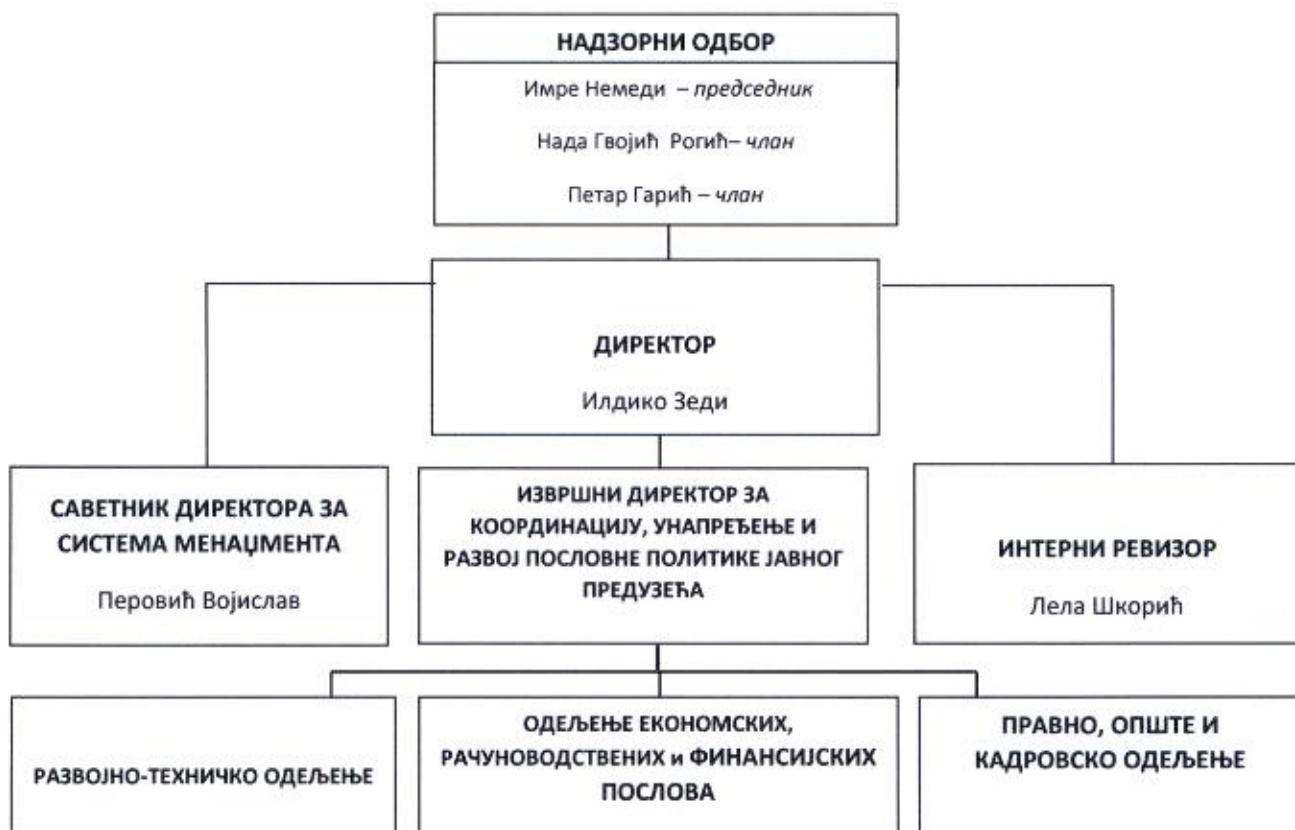
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 145/14).
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса број : 110-101701/2018 од 08.11.2018, 110-1033310/2019. године („Сл.гласник РС“ бр. 15/16) и чл.42 став 1 Закона о влади („Сл.гласник РС“, 44/14, 30/18-др.закон, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12,-УС, 72/12, 74/19) на основу којег дате Смернице,
- Закон о престанку важења Закона у привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник“ РС, бр. 86/2019),
- Анекс II и III Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа 05 број 11-11612/2019-2 од 11.12.2019
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16 – одлука УС, „Сл.гласник 95/18),
- Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 42/16),
- Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 105/16, 29/17),
- Методологија за одређивање цене приступа систему за транспорт природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 93/12, 123/12, 5/14, 116/14, 30/15 и 62/16,111/17),
- Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Сл.гласник РС“, бр. 75/14, 105/16 и 108/16, 29/17),
- Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/05,61/05 и 75/14,13/17-Odluka US, 113/17),
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр 88/11, 104/16 и 95/18),
- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16),
- Закон о рачуноводству ("Сл.glasnik РС", бр.62/2013, 30/18 и 73/2019),
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013, 30/18 и 73/2019),
- Посебан колективни уговор за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице,
- Колективни уговор за ЈКП „Суботицагас“ Суботица,
- Одлука о Буџету Града Суботице за 2020. годину,
- Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“ брј 95/2018 и 49/219),
- Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину („Сл.гласник РС“ број 86/2019),
- Подзаконска и интерна акта које ЈКП примењује (Статут Предузећа; Рачуноводствене политике ЈКП „Суботицагас“, Суботица 551/06 од 25.09.2006. године са последњом Изменом рачуноводствене политике 335/16 од 24.06.2016. године; Правилник о набавкама ЈКП „Суботицагас“ Суботица 577/15 од 04.12.2015. године, са последњом

Изменом и допуном Правилника о набавкама у ЈКП „Суботицагас“ Суботица број 127/18 од 27.02.2018. године и сл.).

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на својој 66. седници одржаној дана 03.03.2017. године донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица за период 2017 – 2021 и Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица за период 2017 – 2026. годину.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



ДИРЕКТОР – пословодни орган Предузећа, Илдико Зеди је именована за директора Решењем Скупштине града Суботице о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица, број: I-00-022-198/2017 од 04.10.2017. године.

Извршни директор за координацију, унапређење и развој пословне политike јавног предузећа – Марја Керн Шоља је распоређена на послове извршног директора за координацију, унапређење и развој пословне политike јавног предузећа Анексом Уговора о раду број: 325-2/17 од 12.04.2017. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР – орган управљања Предузећа има председника и два члана од којих је један члан из редова запослених. Скупштина Града Суботице именује Надзорни одбор предузећа. За председник Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица именован је Немеди Имре, а за члана Гарић Петар, а представник запослених члан Надзорног одбора Нада Рогић Гвојић.

Председник и чланови су именовани Решењем Скупштине града Суботица о разрешењу и именовању председника и члanova Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица, број: I-00-0223-31/2018. од 22.02.2018. године.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Табела 2: Физички обим продаје у 2019. год.

ред. бр.	Подела потрошача	Јединица мере	Реализација 2018	План 2019	Остварено (процена)	% 6/5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Снабдевање	m ³	9.673.903	10.132.770	10.074.589	99,42
2	Јавно снабдевање	m ³	12.617.067	12.244.343	13.319.954	108,78
	УКУПНО:	m³	22.293.970	22.377.113	23.394.543	104,55

На остварење планираног обима продаје природног гаса највише је утицала стабилност цене енергента за јавно снабдевање (није се мењала у току 2019. године), као и климатски услови.

Код снабдевања обим продаје природног гаса зависи највећим делом од обима привредне активности као и цене енергента.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	866.294	847.823
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.800	3.825
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.800	3.825
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	862.047	843.551
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	967	967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	711.879	710.879
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	14.200	11.650
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014		
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	135.000	120.055
027 и део 029	7. Улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	447	447
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.500	14.500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	518.254	541.799
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	41.000	44.340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.000	42.840
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стала средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	1.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	200.000	190.667

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	200.000	190.667
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	301	301
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.500	2.389
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	201.800	236.299
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.800	1.200

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	200.000	235.099
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	65.000	65.253
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	153	10
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.500	2.540
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.399.048	1.404.122
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.608	80.608
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.070.303	1.070.081
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни уделни	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.063	12.063
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	327.975	327.753
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	289.214	288.734

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.761	39.019
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.500	7.500
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	7.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.500	7.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	321.244	326.541
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	818	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	15.041
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	15.041
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	500	500
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.500	12.500

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	287.426	298.500
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.399.048	1.404.122
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608

АОП 013 – ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА: процењена реализација је 82% од планиране вредности (мања потреба за набавком опреме).

АОП 0016 - НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА У ПРИПРЕМИ: процењена реализација је 92% од планиране вредности.

На вредност опреме и недржавне у припреми, утицали су мањи број активираних прикључака тј. мањи обима завршених инвестиција.

АОП 0043 – ОБТНА ИМОВИНА : процењена реализација у дносу на план је 108%.

Обртну имовину предузећа чине:

- кто 10- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (АОП 044) ,
- кто 204 - потраживања од купца (АОП 056),
- кто 21-потраживања из специфичних односа (АОП 059),
- кто 22 -друга потраживања (АОП 60)
- кто 23 -краткорочни пласмани (АОП 062) ,
- кто 24 -готовински еквиваленти (АОП 068),
- кто 27 -порез надодату вредност (АОП 069),
- кто 288 -активна временска разграничења (АОП 070).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала због набавке материјала за потребе оптималних залиха, хитних интервенција и пословних активности које се очекују почетком наредне пословне године.

АОП 060 – ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА: процењена реализација у односу на план је 32%.

Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица и потраживања за више плаћен порез на добит где је дошло до највећег одступања.

АОП 067 – ОСТАЛИ КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ: процењена реализација у односу на план је 118%.

На висину ових средстава утицао је већи степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити.

АОП 0456 – ДОБАВЉАЧИ У ЗЕМЉИ: процењена реализација у односу на план је 75%.

Предузеће у роковима измирује своје обавезе.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.049.000	1.033.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	908.000	898.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	908.000	898.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	136.000	130.000

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	136.000	130.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	4.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.012.419	996.266
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	810.000	812.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.750	7.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		

51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.870	43.803
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.650	2.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.553	48.894
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.075	33.890
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.500	41.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.021	20.179
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.581	36.734
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.950	11.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	160	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		

669	4. Остали финансијски приходи	1037	160	
662	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.790	11.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	3
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	3
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11.790	10.991
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.060	1.050

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	310	300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.280	1.809
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.461	45.266
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		277
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.461	44.989
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.300	6.500
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	600	530
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		

	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	38.761	39.019
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	819.500	818.720
1. Продаја и примљени аванси	3002	813.000	813.500
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.000	3.720
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.500	1.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	728.500	758.630
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	642.000	671.150
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.000	48.250
3. Плаћене камате	3008	100	30
4. Порез на добитак	3009	5.400	

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.000	39.200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	91.000	60.090
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	15.400	19.540
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.400	4.540
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	10.000	15.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		

IV. Нето одлив готовине из активности инвестиирања (II-I)	3024	15.400	19.540
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	50.100	50.539
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	50.100	50.539
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	50.100	50.539
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	819.500	818.720
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	794.000	828.709
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	25.500	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		9.989
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	39.500	75.242
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	65.000	65.253

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	1.020.749	1.036.704	1.070.303	1.072.721
	Реализација	1.058.940	1.081.062	1.070.081	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+4%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-1%	+0%
Укупна имовина	План	1.208.714	1.270.187	1.399.048	1.436.310
	Реализација	1.408.716	1.351.948	1.404.122	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+6%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+4%	+2%
Пословни приходи	План	985.000	1.050.000	1.049.000	1.085.000
	Реализација	903.925	949.182	1.033.000	-
	% одступања реализације од плана	+89%	-10%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+9%	5%
Пословни расходи	План	948.626	1.013.160	1.012.419	1.058.527
	Реализација	836.147	883.269	996.266	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-13%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-		+13%	+6%
Пословни резултат	План	26.627	36.840	36.581	26.473
	Реализација	67.778	65.913	36.734	-
	% одступања реализације од плана	+155%	1%	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0	0	0
Нето резултат	План	30.986	37.542	38.761	30.019
	Реализација	69.458	70.743	39.019	-
	% одступања	+124%	+88%	+1%	-

	реализације од плана				
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-45%	-23%	
Број запослених на дан 31.12.	План	46	40	40	40
	Реализација	40	39	39	-
	% одступања реализације од плана	+93%	-3%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	0%	3%	
Просечна нето зарада	План	53.758	56.521	59.886	74,024
	Реализација	52.037	52.841	55.239	-
	% одступања реализације од плана	+96%	-7%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	34%	
Инвестиције	План	25.224	20.330	41.766	63,000
	Реализација	14.964	14.524	28.992	-
	% одступања реализације од плана	-41%	-29%	-31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+100%	117%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	80.403	83.930	86.495	75.513
ROA	4,95	5,23	2,78	2,09
ROE	6,56	6,54	3,05	2,81
Оперативни новчани ток	920.100	913.211	820.347	820.347
Дуг / капитал	22,27	24,01	30,52	33,15
Ликвидност	1,37	1,61	1,66	1,52
% зарада у пословним приходима	6,50	5,00	4,05	5,35

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

EBITDA: одступање процењене од планиране вредности за 2019. годину је последица мањих пословних прихода у односу на план.

ROA (Return on Assets) – одступање процењене вредности за 2019. годину је последица веће добити .

ROE (Return on Equity) – одступање процењене од планиране вредности за 2019. годину је последица веће добити, као и већег износа капитала.

Оперативни новчани ток - одступање процењене од планиране вредности за 2019. годину је последица већег процента наплате доспелих потраживања.

Дуг / капитал: на одступање процењене реализације и висине планираних вредности утицли су висина краткорочних обавеза, које су веће од планираних вредности (један број добављача у поступцима јавних набавки дао је дужи рок плаћања и до 45 дана).

Ликвидност: на одступање процењене у односу на планиране вредности утицало је већи износ залиха и краткорочних финансијских пласмана. Показатељ ликвидности је већи од 1 што значи да предузеће има довољно средстава за покриће свих својих обавеза.

% зарада у пословним приходима - одступање процењене од планиране вредности за 2019. годину је последица мање исплаћених зарада и накнада зарада.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација предузећа.

Активности предузећа за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања су:

- Спроведена је акција „повлашћеног прикључка“ за грађане и мале пословне потрошаче.
- Даље прилагођавање новим законским и тржишним условима, при чему се транспарентност уговорних услова са потрошачима поставља и као пословни циљ, и као незаобилазни услов у стварању пословног поверења, нарочито код већих пословних потрошача.
- Континуирано и динамичко праћење резултата пословања, анализа месечних параметара, нарочито у периодима који условљавају учесталу промену фактора који утичу на набавну цену гаса (курс долара, промена цена нафтних деривата, „марже“ увозника гаса и сл.).
- Перманентна анализа наплате потраживања по групама купца је пословна обавеза која је неопходни алат у остварењу претходних циљева. У оквиру ових циљева одређени су интерни оквири у којима се може одржавати дневна и месечна ликвидност предузећа, при чему је максимални износ потраживања у периодима I и IV квартала дозвољен до 1,5 месечне реализације у овом периоду, а у II и III кварталу максимално до нивоа једномесечне реализације.
- Замена уређаја за мерење потрошње гаса са термокомпензацијом.
- Повећање система надзора и сигурности у снабдевању тржишта.
- Имплементација стандарда ISO 14001, 9001 и 18001.
- Већа одговорност запослених, тимски рад, колективан дух и улагање у стручно образовање и мотивацију запослених.
- Прихватање нових услова пословања и сарадње између организационих јединица предузећа, уз увођење интерне ревизије у ЈКП-у, што је истовремено и законски условљена обавеза у контроли ефикасности и законитости у пословању.
- Предузеће је приступило имплементацији ФУК-а.

У току 2019. године у ЈКП „Суботицагас“ Суботица су спроведене активности за унапређење процеса пословања и у области корпоративног управљања.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ПРОЦЕНА ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 3: Поцена прихода у 2019. години

Кто	Вредна прихода	План 2019.	Реализација (процена) 2019.	Индекс проц/пла.
604	Приходи од дистрибуције гаса	908.000.000	898.500.000	98,95
614	Остали приходи од продаје услуга	136.000.000	130.000.000	95,59
621	Инвестиције у сопственој режији	8.750.000	7.000.000	80,00
641	Приходи по основу услов. донација	5.000.000	4.500.000	90,00
662	Приходи од камата	11.790.000	11.000.000	93,30

669	Остали финансијски приходи	160.000	-	-
673	Добици од продаје материјала	10.000	-	-
679	Остали непоменути приходи	300.000	300.000	100,00
685	Остали од усклађивања вред.потраживања	1.060.000	1.050.000	99,06
	УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)	1.071.070.000	1.052.350.000	98,25

ПРОЦЕНА РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Табела 4: Процењени расходи у 2019. год.

Кто	Врста трошка	План 2019.	Реализација (процена) 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
501	Набавна вредност продатог гаса	810.000.000	812.000.000	100,25
511	Трошкови материјала за израду	36.000.000	35.950.000	99,86
512	Трошкови осталог материјала	5.510.000	4.660.000	84,57
513	Трошкови горива и енергије	2.650.000	2.500.000	94,34
514	Трошкови резервних делова	100.000	32.875	32,8
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	4.260.000	3.160.000	74,18
520	Трошкови бруто зарада	39.978.826	35.577.140	88,99
521	Трошкови доприноса на зараде	6.856.369	6.101.480	88,99
523	Уговор о ауторском делу	200.000	15.000	7,50
524	Привремени и повремени послови	1.000.000	0	-
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.789.956	1.623.418	90,70
529	Остали лични расходи	6.728.000	5.630.344	83,69
531	Трошкови транспортних услуга	5.490.000	4.850.000	88,34
532	Трошкови услуга одржавања	11.520.000	8.000.000	69,44
533	Трошкови закупнине	17.050.000	16.900.000	99,12
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Трошкови осталих услуга	3.815.000	2.850.000	74,71
540	Трошкови амортизације	41.500.000	41.500.000	100,00
545	Трошкови резервисања за отпремнину	500.000	500.000	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	14.610.980	11.684.000	79,97
551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	100,00
552	Трошкови премије осигурања	490.000	460.000	93,88
553	Трошкови платног промета	600.000	585.000	97,50
554	Трошкови чланарина	150.000	150.000	100,00
555	Трошкови пореза на имовину	4.320.000	3.900.000	90,28
559	Остали нематеријални трошкови	4.550.000	3.100.000	68,13
562	Расходи од камата	100.000	6.000	6,00
563	Негативне курсне разлике	10.000	3.000	30,00
569	Остали финансијски расходи	50.000	-	-
570	Губици по основу расхода осн.сред.	20.000	-	-
574	Мањкови	10.000	-	-
576	Рас.по основу дирек.отписа потраживања	2.500.000	871.100	34,84
579	Остали непоменути расходи	1.750.000	938.000	53,60
585	Обезвређења потраживања	2.000.000	2.000.000	100,00
591	Исправка грешке из прет.пер.		277.000	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+Ц)	1.027.609.131	1.007.360.721	98,03

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА – РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ

Основни приходи у Пословном плану за 2019. годину чинили су приходи остварени од продаје природног гаса, као и приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (тзв. „мрежарина“) која се посебно наплаћује оним снабдевачима природног гаса који користе гасно дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану „мрежарину“, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевачи. То је био случај у 2019. години са фирмама ЈП „Србијагас Нови Сад и „ЦЕСТОР ВЕКС“ доо Београд, који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе дистрибутивну мрежу Суботицагаса, за то плаћају накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину).

Приходи од продаје природног гаса су на нивоу планираних вредности за 2019. годину (99%).

Приходи од продаја роба и услуга обухватају највећим делом приходе од тзв. „мрежарине“ и у односу на план мањи су за 4%.

Инвестиције у сопственој режији мање су за 20% (висина ових средстава зависи од степена окончања изведеног стања).

Приходи од условљених донација зависе од степена активирања прикључака, како пословних тако и стамбених, и реализовани су са 90% у односу на план.

Приходи од камата зависе од степена наплате, висине орочених средстава и каматне стопе. У 2019. години референтна каматна стопа имала је тенденцију пада, што је утицало и на висину каматне стопе на орочена ненаменска средства.

Одступања остварена у односу на планиране трошкове изказана су код следећих позиција:

1. Кonto 501- набавна вредност природног гаса

Процењени трошкови набавке природног гаса у границама су планираних вредности.

2. Кonto 511 – трошкови материјала за израду

Процењени трошкови набавке природног гаса у границама су планираних вредности.

3. Кonta 512 -остали материјал

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију у односу на план, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања). Процењени трошкови за ове намене су за 15% мањи у односу на планирану вредност.

2. Кonto 513 - трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Трошкови грејања пословних просторија су мањи у односу на план, као и тошкови електричне енергије. Рационално коришћење расположивих ресурса и мере штедње резултирали су смањењу ових трошкова за 6%.

3. Кonto 514 - трошкови резервних делова

Трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних услед смањење потребе за заменом постојећих делова јер није долазило да кварова који би изискивали њихову замену (мањи су у односу на план за 67% и у апсолутном износу).

4. Кonto 515- трошкови једнократног отписа алата и инвентара

Ови трошкови су мањи у односу на план за 26% јер је поступак јавне набавке спроведен у 2019. години, а реализација ће бити у 2020. години.

5. Кonto 520 и 521 - трошкови бруто зарада и доприноса на зараде

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су мањи у односу на план због: мањег броја запослених и умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању и порођајном одсуству или годишњем одмору (мањи су у односу на план за 11%).

6. Кonto 523 - трошкови накнада по ауторском уговорима

Трошкови накнада по ауторским уговорима су мањи у односу на планиране величине за 92% из разлога што је ангажовано само једно лице за потребе превода на језике националних мањина.

7. Кonto 524 - трошкови по привременим и повременим пословима

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима нису реализовани у 2019. години јер није било потребе за овим видом радног ангажовања.

8. Кonto 526- трошкови накнада члановима Надзорног одбора

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план за 9% из разлога што су сви чланови у радном односу или пензионер па се не плаћају доприноси за задравство.

9. Кonto 529 - остали лични расходи

До одступања у односу на план дошло је у делу који се односи на солидарну помоћ за лечење и смртни случај, јер је било мање захтева за ове намене.

Трошкови превоза запослених са посла и на посао је реализован у мањем износу у односу на план због боловања, порођајног одсуства или годишњих одмора запослених, што умањује ове трошкове за дане одсуствности.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених исплаћена је у мањем износу јер је један запослени у међувремену напустио предузеће .

Предузеће је у току 2019. године примењивало мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе што је довело између осталог и до смањења осталих личних расхода.

Одступање у односу на план је 18%.

10. Кonto 531 – трошкови транспортних услуга

Ова врста трошкова обухвата поштанске трошкове, трошкове фиксне и мобилне телефоније. У односу на план процењена реализација је мања за 12% . Највеће одступање је у делу који се односи на трошкове мобилне и фиксне телефоније (12%) и резултат су штедње које је предузеће спроводило у току 2019. године.

11. Кonto 532 - трошкови одржавања

Ова врста трошкова обухвата трошкове поправке и баждарења мерних инструмената, трошкове одржавања возног парка, пословне зграде и опреме.

Због баждарења мањег броја мерних инструмената (за 20%), мање потребе за поправком возила, као и мањег броја кварова на опреми, у односу на план, дошло је до процењене реализације у висини од 55% (одређени број мерних инструмената биће баждарен у 2020. години).

12. Кonto 533 - трошкови закупа

Трошкове закупнине су у границама планираних вредности и висина ових трошкова зависи од потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошene количине природног гаса.

13. Кonto 535 – трошкови рекламе и пропаганде

Висина ових трошкова је у границама планираних вредности.

14. Кonto 539 – трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл. У односу на план процењена реализација износи 75%.

15. Кonto 540 и 545 – трошкови амортизације и резервисања

Висина ових трошкова је у границама планираних вредности.

16. Кonto 550 - трошкови непроизводних услуга

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове интелектуалних услуга. У посматраном периоду трошкови очитавања су у границама планираних вредности. Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројекта мањи су у односу на план јер нису исти окончани. Реализација преосталих пројекта очекује се у следећој години. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у посматраном периоду и у границама су планираних вредности. Процењена реализација је мања за 20% у односу на план.

17. Кonto 551 – трошкови репрезентације

Висина ових трошкова је у границама планираних вредности

18. Кonto 552 – трошкови премије осигурања

У поступку јавних набавки добијени су повољнији услови (цена и рок плаћања) што је утицало на висину ових трошкова (94%)

19. Кonto 553 – трошкови платног промета

Трошкови платног промета су у границама планираних вредности (98%).

20. Кonto 554 – трошкови чланарина

Трошкови чланарина су у границама планираних вредности.

21. Кonto 555 – трошкови пореза

Трошкови пореза обухватају пакнаду за заштиту животне средине, комуналну таксу за истицање фирме и порез на имовину. Највеће одступање у односу на план настало је код пореза на имовину (у односу на план реализовано је 90%).

22. Кonto 559 – остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, умањења зарада и накнада за 5%, трошкове поступка, судске таксе, трошкове регистрације и сл. У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на трошкове умањења зарада 5% и других накнада за 10%, трошкова вештачења, судских и других такси, као и трошкова везаних за опасни отпад и оглашавање. Процеени степен реализације износи 68% у односу на планску величину.

23. Кonto 562 - расходи камата

Расходи камата су мањи у односу на план јер су доспеле обавезе измирене у року (6%).

24. Кonto 563 - негативне курсне разлике

Ова врста трошка реализована је 30% у односу на планску вредност.

22. Кonto 576 - расход по основу директног отписа потраживања

Висина утрошених средстава за ове намене је мања у односу на план из разлога што није било веће заинтересованости установа за увођење гаса (реализовано 35% од планиране вредности).

23. Кonto 579 – остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове за донаторство, спонзорство, хуманитарну помоћ, трошкове за спорт и рекреацију, као и ванредне расходе. У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на ванредне расходе (54%).

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основни циљеви Предузећа могу се груписати по следећем:

- Задржавање највећег дела постојећих уговорних потрошача гаса и повећање броја истих, како код привредних субјеката тако и код грађана.
- Изградња нових гасних прикључка (за грађане и мале пословне потрошаче), што ће и у 2020. години бити стратешки циљ.
- Даље прилагођавање новим законским и тржишним условима, при чему се транспарентност уговорних услова са потрошачима поставља и као пословни циљ, и као незаобилазни услов у стварању пословног поверења, нарочито код већих пословних потрошача.
- Континуирано и динамичко праћење парцијалних резултата пословања, анализа месечних параметара, нарочито у периодима који условљавају учесталу промену фактора који утичу на набавну цену гаса (курс долара, промена цена нафтних деривата, „марже“ увозника гаса, и сл.).
- Перманентна анализа наплате потраживања по групама купаца је пословна обавеза која је неопходни алат у остварењу претходних циљева. У оквиру ових циљева одређени су интерни оквири у којима се може одржавати дневна и месечна ликвидност предузећа, при чему је максимални износ потраживања у периодима I и IV квартала дозвољен до 1,5 месечне

реализације у овом периоду, а у II и III кварталу максимално до нивоа једномесечне реализације.

- Замена и иновирање технолошких уређаја који мере потрошњу гаса, сходно законској обавези, је услов и пословни циљ који мора да прати и аналогно смањење амортизационих рокова, да би се технолошки развој одвијао на потребном нивоу.

- Повећање система надзора и сигурности у снабдевању тржишта.

- Имплементација стандарда ISO 14001, 9001 и 18001.

- Већа одговорност запослених, тимски рад, колективан дух и улагање у стручно образовање и мотивацију запослених.

- Наставак имплементације ФУК-а.

- Ради обнове и осавремењивања возног парка предузећа планира набавку два лака теретна возила превсходно за рад на терену а по потреби може служити и у друге сврхе. Просечна старост возног парка је 14 година.

- Основна функција система телеметрије или даљинског очитавања потрошње гаса је да кориснику обезбеди податке о потрошњи гаса. На основу тих података, корисник може формирати профил потрошње сваког потрошача. Свакодневном анализом очитаних података могуће је установити евентуалне неправилности у раду потрошача кроз нагле скокове односно падове протока гаса, потенцијална цурења, варирање притиска, температуре и сл., и у складу са тим, предузети кораке за отклањање тих проблема. Примена различитих технолошких процеса и поступака на одређеним мерним местима може се утицати и на укупне количине утрошеног енергента.

- Успостављање система мерења и телеметрије додатно се омогућава контролно праћење количина измерених од стране снабдевача природног гаса. Податак који ће инвеститор моћи да искористи за упоређење је Стандардни кубни метар (m^3) који означава протеклу количину природног гаса изражену на стандардним условима, при температури од 15^0C и притиску од 1,01235 бара, према SRPS ISO 14532. Узимајући у обзир све наведено, успостављање оваког система битно доприноси укупној енергетској ефикасности дистрибуције гаса.

На основу успешно имплементираних пилот пројекта Предузеће планира у 2020. години куповину опреме за даљинско очитавање и имплементацију исте за велике пословне потрошаче.

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

- У циљу унапређења и развоја система пословања предузећа, и у планској 2020. години ће менаџмент предузећа вршити активности у циљу аплицирања на могуће расположиве фондове (ПРА, EU средстава, покрајинска и републичка средства).

- Планира се и у 2020. години улагање у пословни објекат.

- У 2020. години ће се наставити имплементација Финансијског управљања и контроле (ФУК).

- У планској 2020. години Предузеће планира имплементацију новог софтвера.

- Предузеће ће предузети све потребне активности како би могло у наредном периоду почети са слањем рачуна електронским путем пословним потрошачима.

- Увођење и имплементација даљинског очитавања за велике потрошаче.

- За несметано обављање делатности Предузеће планира куповину два возила.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Потрошачи природног гаса, односно купци ЈКП „Суботицагаса“ су до доношења новог Закона о енергетици били груписани у две категорије: на стамбене и остале потрошаче, а од 2015. године извршена је законска подела на две групе:

I група – „јавно снабдевање“, које обухвата мале купце, подељене на два сегмента:

- домаћинства,

• остали (мањи пословни потрошачи) и II група- „снабдевање“ (већи пословни потрошачи), који су у ЈКП „Суботицагас“-у, сразмерно величини потрошње и упутствима АЕРС-а подељени на две комерцијалне групе:

- потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500.000 m³/год. и
- потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500.000 m³/год.

За прву групу потрошача (домаћинства и мали пословни потрошачи), сагласност на цене даје и даље Агенција за енергетику, док код друге групе потрошача (већи пословни потрошачи) постоји слободно тржиште и цене се слободно формирају у билатералним односима дистрибутера и потрошача, у складу са Методологијом за обрачун продајне цене енергента за купце на снабдевању усвојен од стране Надзорног одбора предузећа а превасходно према набавној цени гаса коју, за сада, на основу својих критеријума, одређује „Србијагас“ Нови Сад.

Значајно је истаћи да се повећања конкуренције на тржишту гаса, ЈП „Србијагас“ Нови Сад, који се истовремено појављује и као снабдевач јавних дистрибутера по градовима и директни снабдевач већих пословних потрошача, налази у знатно повољнијем положају у односу на све дистрибутере у Србији, јер је у могућности да својим директним потрошачима (великим предузећима) понуди значајно нижу цену гаса, у односу на цену по којој гас продаје јавним дистрибутерима.

Степен наплате код стамбених потрошача у 2019. години је преко 90%. Код осталих потрошача, увек постоји одређени проценат ризика ненаплативости потраживања (стечаји, блокаде, неликвидност и др.), односно наплате потраживања код ових субјеката постоји већи степен ризика, због непредвидивости пословног понашања ових субјеката и све веће неликвидности.

Од 01.01.2015. године постоји слободно тржиште природног гаса, тако да ЈКП „Суботицагас“ нема више ниједну врсту монопола.

Важно је такође истаћи, да је природни гас стратешки производ кога нема довољно у нашој земљи, те се стога највише набавља из увоза, тако да стабилност набавке овог енергента зависи од корелације односа у међународној заједници.

ЈКП „Суботицагас“ је предузеће које поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање своје основне делатности.

Број потрошача, корисника услуга предузећа, константно расте из године у годину, захваљујући сталном проширењу гасне мреже.

У складу са новим Законом о енергетици дата је могућност да енергетски субјекти у Србији и ван ње, који поседују одговарајуће лиценце, могу бити потенцијални снабдевачи природним гасом за све потрошаче на територији Србије.

План развоја ЈКП „Суботицагас“ Суботица је састављен у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије до 2025. године по коме енергетски развој мора бити у функцији привредног раста. У светлу тих стратешких докумената предузеће планира изградњу мреже као што је то наведено у делу инвестиција.

Гасна дистрибутивна мрежа снабдева се природном гасом са транспортног система ЈП „Србијагас“, при чему ГМРС (главна мерно регулациона станица) Суботица, представља место примопредаје природног гаса, на којем се врши очитавње потрошње природног гаса за град Суботицу и то путем турбинског мерача са коректором.

Гасна дистрибутивна мрежа Суботице грађена је у фазама, при чему је сваки фазни корак представљао изградњу гасне дистрибутивне мреже у једној од месних заједница Суботице.

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2020. години ЈКП „Суботицагас“ у оквиру својих могућности планира значајне инвестиције и то:

- продужетак дистрибутивне гасне мреже на простору Палић, оивичене улицама Јожефа Атиле , Прежихов Воренца, Хоргошки пут и 49. Нова,
- продужетак дистрибутивне гасне мреже у улици Биковачки пут,

- продужетак дистрибутивне гасне мреже у МЗ. Палић у улицама Гробљанска и Костолањи Арпада,
- Продужетак дистрибутивне гасне мреже у МЗ Зорка у улицама Пролетерских бригада и 10. Нова,
- Продужетак дистрибутивне гасне мреже у МЗ Мали Бајмок у Стапарској улици.

РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

КАТЕГОРИЈА РИЗИКА СПОЉАШЊИ РИЗИЦИ	
Макро ризици	Недостатак енергента, пораст цена енергента на тржишту, промена девизног курса, макроекономска нестабилност
Буџетско - финансијски ризици	Немогућност измиривања обавеза од стране: локалних буџетских корисника (школе, предшколске установе), републичких буџетских корисника (Болница). Одлука оснивача за уплату дела добити предузећа.
Законодавни ризици	Нови закони који значајно утичу на пословање предузећа (нови Закон о ПДВ), измена Закона о јавним набавкама, недостатак подзаконских аката (није израђен правилник о контроли УГИ)
Ризик од конкуренције	Закон о енергетици је увео конкуренцију у дистрибуцији природним гасом на тржишту су се појавили и други дистрибутери (МЕТ), конкурентски дистрибутери са понудом низих цена предузеће може да изгуби одређени број потрошача
Ризик од неуспевања расписане јавне набавке	Дуг процес приликом подношења захтева за заштиту права од стране понуђача (3-5 месеци)
Ризик од смањења потрошње гаса код категорије јавног снабдевања	Временски услови у великој мери утичу на потрошњу природног гаса посебно код категорије потрошача јавног снабдевања
Ризик од неодобравања цене за јавно снабдевање	Предузеће на основу утврђене методологије упућује Агенцији за енергетику захтев за корекцију цене гаса за јавно снабдевање у складу са Законом о енергетици.
Ризик од оштећења гасовода од стране трећих лица	Предузеће издаје услове извођачима за вођење разних инсталација (каблови итд.) а и поред тога често се дешава кидање гасовода.
Ризик наплате потраживања	Корисници гаса могу доћи у тешки финансијски положај, који утиче на способност измиривања дуга према ЈКП "Суботицагас" Суботица.
Ризик у кашњењу слања рачуна (уско грло у ПТТ)	Због кашњења у штампању и слању рачуна, корисницима може да стигне рачун са закашњењем, а који утиче на скраћење рока уплате без камате.
Ризик од лошег медијског утицаја и комуникација са потрошачима	Медији преузимају информације, које се недовољно проверавају од стране предузећа или се погрешно преводе или протумаче.

Табеларни приказ нивоа вероватноће ризика

Вероватноћа- нивои	Рангирање- бодови	Опис за дату вероватноћу
Велика	3	Очекује се да се одређени ризик-догађај догодити у већини случајева
Средња	2	Догађај (ризик) би се могао десити у одређеном тренутку
Мала	1	Настанак догађаја је мало вероватан или није вероватан

У табели која следи, наводи се какав утицај од идентификованих опасности има на организацију

УНУТРАШЊИ РИЗИК	
Ризик неликвидности	Предузећу прети ризик од неликвидности посебно у грејном периоду, у погледу измиривања својих обавеза према испоручиоцу гаса (Србијагас)
Ризик од грешака у очитавању мерних инструмената	Предузеће нема даљинско читање мерних инструмената, што доводи до ризика у квалитету очитавања истих.
Ризик од грешки у састављању рачуна	Уношењем елемената (задужења) у базу података, може доћи до грешке која ће утицати да се крајњи рачун изда са грешком.
Људски ресурси	Одлив стручног кадра и директних извршилаца.
Набавка	Ризик да се набавке не спроведу у року и планираном обиму, а као резултат јавних набавки због критерија најповољнијих понуда, неадекватан квалитет може представљати проблем код делатности као што је гас.
Поштовање закона	Неадекватна усклађеност пословања предузећа са законским и подзаконским актима, могућност казни, немогућност ажуарне примене законских и подзаконских аката због недоречености или контрадикторности И различитог тумачења надлежних.
Интерна комуникација	Неадекватност или неблаговремена комуникација – хоризонтална или вертикална.
Заштита базе података (ИТ)Информациони систем	Непоштовање и непримењивање прописаних процедура. Неадекватан хардвер и софтвер (број рачунара, развијеност мреже, обученост кадрова, недовољна безбедност ИТ система)
Безбедност и здравље на раду	Неадекватна заштита, неадекватне процедуре, непоштовање прописаних мера безбедности и здравља на раду као и неадекватна заштита од пожара, цурења гаса.

НИВО УТИЦАЈА РИЗИКА - СА ОПИСОМ И БОДОВИМА

Утицај - нивои	Рангирање- бодови	Опис могућег утицаја
Висок	3	<ul style="list-style-type: none"> - Дужи прекид у испоруци енергента, - Већи пораст цена енергента на тржишту, - Значајне промене девизног курса, - Велики број овлашћених дистрибутера који чине конкуренцију и нуде ниже цене - Велико смањење потрошње гаса од стране потрошача – изнад 20% - Потпуна немогућност коришћења рачунарске мреже у

		<ul style="list-style-type: none"> - дужем периоду – више дана у период издавања рачуна - Тешке повреде запослених током обављања радних задатака - Дуг процес решавања поднетог захтева за заштиту права од стране понуђача у процедуре јавне набавке (преко 3 месеца) - Временски услови (слаба зима) која доводи до смањења потрошње - Чести прекиди у дистрибуцији услед кидања гасовода (на недељном нивоу)
Средњи	2	<ul style="list-style-type: none"> - Прекиди у испоруци гаса мањег обима (најдуже 24 сата) - Кашњења у измиривања обавеза од стране потрошача (из категорије јавног снабдевања) дуже од два месеца - Недостатак подзаконских аката (није израђен правилник о контроли УГИ) - Кашњење у штампању и слању рачуна, дуже од 7 дана - Медији преузимају информације, које се не проверавају од стране предузећа или се погрешно преводе или протумаче и тиме наносе мањи број негативних коментара - Мање грешке у очитавању мерних инструмената, за мали број корисника - Одлазак запослених са радна места који могу да се замене лако са тржишта рада - Мање казне услед неадекватне усклађености пословања предузећа са законским и подзаконским актима,
Низак	1	<ul style="list-style-type: none"> - Краћи прекиди у обављању делатности (неколико сати у току дана) - Појединачни прекиди у раду-краћи прекид у раду рачунара - Лакше повреде запослених - Нездовољство појединачних корисника – појединачни случајеви - Неадекватност или неблаговремена комуникација – хоризонтална или вертикална- који не утичу битно на доношење одлука.

ПЛАН/МАПА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА

Да би предузеће могло успешно да отклања дефинисане ризике, потребно је да сви запослени буду упознати са дефинисаним ризицима као и да учествују у спровођењу процеса као и праћењу.

Процес управљања ризицима ће се одвијати по следећим корацима: Утврђивање ризика, процена ризика, поступање по ризицима, праћење ризика и извештавање по ризицима.

Предузеће у планској 2020. години наставља са обуком носиоца и извршиоца ФУК-а (Финансијско управљање и контрола).

Такође је предузеће израдило и у року доставило план Интегритета за 2020. годину.

Назив ризика	Вероватноћа	Мере отклањања
Недостатак енергента, пораст цена енергента на тржишту, промена девизног курса, макроекономска нестабилност	Висок	Праћење процеса
Немогућност измиривања обавеза од стране: локалних буџетских корисника (школе, предшколске установе), републичких буџетских корисника (Болница)	Средњи	Праћење наплате-слање опомена

Нови закони који значајно утичу на пословање предузећа (нови Закон о ПДВ), измена Закона о јавним набавкама, недостатак подзаконских аката (није израђен правилник о контроли УГИ)	Средњи	Праћење процеса-правна служба
Закон о енергетици је увео конкуренцију у дистрибуцији природним гасом на тржишту су се појавили и други дистрибутери (МЕТ), конкурентски дистрибутери са понудом низких цена предузеће може да изгуби одређени број потрошача	Висок	Праћење процеса, инвестиције у циљу изградње мреже, повећање броја корисника (бесплатни прикључци)
Дуг процес приликом подношења захтева за заштиту права од стране понуђача (3-5 месеци)	Висок	Благовремено покретање процедуре јавних набавки
Временски услови у великој мери утичу на потрошњу природног гаса посебно код категорије потрошача јавног снабдевања	Средњи	Праћење потрошње, анализа података
Предузеће на основу утврђене методологије упућује Агенцији за енергетику захтев за корекцију цене гаса за јавно снабдевање у складу са Законом о енергетици.	Висок	У складу са законом, предузеће прати улазне елементе и благовремено упућује предлог за корекцију цене Агенцији за енергетику.
Предузеће издаје услове извођачима за вођење разних инсталација (каблови итд.) а и поред тога често се дешава кидање гасовода.	Висок	Прати токове изградње, интервенције путем надлежних инспекцијских органа, упозорава извођача.
Корисници гаса могу доћи у тешки финансијски положај, који утиче на способност измиривања дуга према ЈКП "Суботицагас" Суботица.	Средњи	Прати наплату и доставља опомене. Предузеће у току летњег периода одобрава репограм измиривања дуговања.
Због кашњења у штампању и слању рачуна, корисницима може да стигне рачун са закашњењем, а који утиче на скраћење рока уплате без камате.	Средњи	Праћење уговора са ПТТ од стране правне службе и благовремена интервенција.
Медији преузимају информације, које се не проверавају од стране предузећа или се погрешно преводе или пропуштају.	Средњи	Праћење информација, захтев за исправку нетачно изнетих информација.
Предузећу прети ризик од неликвидности посебно у грејном периоду, у погледу измиривања својих обавеза према испоручиоцу гаса (Србијагас)	Средњи	Кварталним планирањем прихода и расхода и сталном финансијском контролом се прати прилив и одлив средстава.
Предузеће нема даљинско читање мерних инструмената, што доводи до ризика у квалитету очитавања истих.	Средњи	Логичка контрола од стране службеника који уноси податке о очитавању, настојање од стране руководства за увођење даљинског очитавања.
Уношењем елемената (задужења) у базу података, може доћи до грешке која ће утицати да се крајњи рачун изда са грешком.	Средњи	Унутрашња контрола од стране руководилаца пре коначног слања рачуна.
Одлив стручног кадра и директних извршилаца.	Средњи	Праћење процеса
Ризик да се набавке не спроведу у року и планираном обиму, а као резултат		Стручно састављање конкурсне документације са уношењем више

јавних набавки због критерија најповољнијих понуда, неадекватан квалитет може представљати проблем код делатности као што је гас.	Висок	критеријума, како би се обезбедило да ће се набавити квалитетна роба.
Неадекватна усклађеност пословања предузећа са законским и подзаконским актима, могућност казни, немогућност ајурне примене законских и подзаконских аката због недоречености или контрадикторности и различитог тумачења надлежних.	Мали	Праћење прописа од стране правне службе
Неадекватност или неблаговремена комуникација – хоризонтална или вертикална.	Мали	Увођење процедура и ФУК
Непоштовање и непримењивање прописаних процедура. Неадекватан хардвер и софтвер (број рачунара, развијеност мреже, обученост кадрова, недовољна безбедност ИТ система)	Средњи	Набавка и обнова застареле рачунарске опреме, обезбеђење сигурног чувања података
Неадекватна заштита, неадекватне процедуре, непоштовање прописаних мера безбедности и здравља на раду као и неадекватна заштита од пожара, цурења гаса.	Висок	Заштитна опрема за запослене, обука, лекарска контрола.

АКТИВНОСТИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПЛАНИРА ДА СПРОВЕДЕ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

У току 2020. године у ЈКП „Суботицагас“ Суботица спроводиће се активности на унапређењу процеса пословања у области корпоративног управљања, примене Кодекса етичког и пословног понашања запослених.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	831.239	817.841	879.646	879.459
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.825	3.727	3.632	3.445
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.825	3.727	3.632	3.445
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	826.967	813.667	875.567	875.567
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	967	967	967	967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	693.800	689.200	721.600	721.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.2000	23.500	23.500	23.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	125.000	100.000	130.000	130.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	447	447	447	447
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	14.500	14.500	14.500	15.150
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	422.631	349.431	380.351	541.701
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	39.000	46.500	48.000	44.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	37.000	45.000	46.500	43.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				

12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стала средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.000	1.500	1.500	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	175.000	101.000	80.000	190.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	175.000	101.000	80.000	190.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	301	301	301	301
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6.500	4.000	500	7.300

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	151.000	152.000	201.000	241.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.000	2.000	1.000	1.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	150.000	150.000	200.000	240.000
24	VII. ГТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	0068	50.000	45.000	50.000	57.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	200			100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	630	630	550	2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.436.310
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.608	80.608	80.608	80.608
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.072.240	1.044.073	1.047.567	1.072.721

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	329.912	301.745	305.239	330.393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	300.374	300.374	300.374	300.374
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.538	1.371	4.865	30.019
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.500	7.500	7.500	8.000
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	7.500	7.500	8.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.500	7.500	7.500	8.000	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	188.630	130.199	219.430	355.589
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.300	1.500	1.500	1.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	20.00	11.000	20.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				

434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	20.000	11.000	20.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.500	3.000	3.500	600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	7.000	5.000	4.000	13.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	156.830	100.699	199.430	320.989
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.436.310
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608	80.608	80.608

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	395.000	590.000	795.000	1.085.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	350.000	520.000	680.000	920.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	350.000	520.000	680.000	920.000

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.000	70.000	115.000	160.000	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	45.000	70.000	115.000	160.000	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	3665.929	590.000	795.000	1.058.527	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	302.000	460.000	605.000	820.000	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					4.500

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.998	30.566	49.594	53.990
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	19.014	36.064	52.181	68.523
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.504	20.649	27.826	41.932
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.500	21.000	31.500	42.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.200	20.346	26.862	33.332
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.071			26.473
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.200	3.211	6.802	10.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.200	3.211	6.802	10.500	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	63	100	137	140	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	10	20	30	30	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	10	20	30	30	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	50	75	100	100	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	5	7	10	

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.137	3.111	6.656	10.360
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		200	600	1.800
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				2.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	200	600	610
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	820	2.140	3.000	3.760
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.538	1.371	4.865	33.483
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29.538	1.371	4.865	33.483
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				4.360
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				896
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	29.538	1.371	4.865	30.019
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	422.200	703.500	811.600	820.347
1. Продаја и примљени аванси	3002	420.000	700.000	808.000	814.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	1.500	1.600	4.347
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.800	2.000	2.000	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	438.953	722.253	772.853	769.100
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	385.500	630.253	650.000	675.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.000	2.800	35.253	52.000
3. Плаћене камате	3008			100	100
4. Порез на добитак	3009	1.000	2.000	2.500	

5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.453	62.000	85.000	42.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011			38.747	51.247
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	16.753	18.753		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1.500	4.500	1.500	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1.500	4.500	1.500	
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		6.000	53.500	29.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			3.500	4.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		6.000	50.000	25.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.500			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1.500	52.000	29.500

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			2.000	30.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035			2.000	30.000
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			2.000	30.000

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	423.700	708.000	813.100	820.347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	438.953	7.288.253	828.353	828.600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	15.253	20.253	15.253	8.253
З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.253	65.253	65.253	65.253
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046				
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	50.000	45.000	50.000	57.000

ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОДАЈЕ У 2020. ГОДИНИ

Табела 5: Физички обим продаје у 2020. год.

ред. бр.	Подела потрошача	Јединица мере	Остварење (процена) 2019	План 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Снабдевање	m ³	10.132.770	10.245.995
2	Јавно снабдевање	m ³	12.244.343	13.231.533
	УКУПНО:	m³	22.377.113	23.477.528

Предузеће планира за наредни плански период мању потрошњу природног гаса за јавно снабдевање у односу на остварење у 2019. години из разлога што су два буџетска корисника (Суботичка болница и Дом здравља - централизована јавна набавка) прешли код другог снбдевача.

БРОЈ ПОТРОШАЧА

Табела 6: Број потрошача по годинама

Година	2018	2019	План за 2020
Пословни	1.151	1.240	1.400
Стамбени	9.155	9.740	9.930
УКУПНО	10.306	10.980	11.330

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2020. ГОДИНИ ПО МЕСЕЦИМА

Табела 7: Планирани физички обим продаје у 2020. год. по месецима

Месец	Јавно снабдевање (m ³)	Снабдевање (m ³)	Укупно (m ³)
I	3.023.171	1.253.985	4.277.156
II	2.251.634	1.132.517	3.384.151
III	1.631.551	1.040.302	2.671.853
IV	645.190	709.878	1.355.068
V	319.611	695.128	1.014.739
VI	135.924	629.578	765.502
VII	135.941	523.110	659.051
VIII	154.786	588.520	743.306
IX	250.166	654.056	904.222
X	569.310	929.360	1.498.670
XI	1.608.354	1.003.164	2.611.518
XII	2.505.895	1.086.397	3.592.292
УКУПНО	13.231.533	10.245.995	23.477.528

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 8: Планирани приход у 2020. год.

Кто	Врста прихода	План 2019.	Реализација (процена) 2019	План 2020.	Индекс Процена / План 2019	Индекс План 2020./ План 2019
604	Приходи од дистрибуције гаса	908.000.000	898.500.000	920.000.000	98,95	101,32
614	Остали приходи од продаје услуга	136.000.000	130.000.000	160.000.000	95,59	117,65
621	Инвестиције у сопственој режији	8.750.000	7.000.000	4.500.000	80,00	51,43
641	Приходи по основу услов. донација	5.000.000	4.500.000	5.000.000	90,00	100,00
662	Приходи од камата	11.790.000	11.000.000	10.500.000	93,30	89,06
669	Остали финансијски приходи	160.000	-	-	-	-
670	Добици од продаје основних средстава	-	-	300.000	-	0,00
673	Добици од продаје материјала	10.000	-	10.000	0,00	100,00
679	Остали непоменути приходи	300.000	300.000	300.000	100,000	100,00
685	Остали од усклађивања вред.потраживања	1.060.000	1.050.000	1.800.000	99,06	169,81
УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)		1.071.070.000	1.052.350.000	1.102.410.000	98,25	102,93

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 9: Планирани расходи у 2020. год.

Кто	Назив конта	план 2019	Процена реализације 2019	план 2020	Индекс Процена /план 2019	Индекс План 2020./ План 2019.
1	2	3	4	5	4/3	5/3
501	Набавна вредност продатог гаса	810.000.000	812.000.000	820.000.000	100,25	101,23
511	Трошкови материјала за израду	36.000.000	35.950.000	43.930.000	99,86	122,03
512	Трошкови осталог материјала	5.510.000	4.660.000	5.800.000	84,57	105,26
513	Трошкови горива и енергије	2.650.000	2.500.000	2.750.000	100,00	110,00
514	Трошкови резервних делова	100.000	32.875	100.000	32,88	100,00
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	4.260.000	3.160.000	4.160.000	74,18	97,65
520	Трошкови бруто зарада	39.978.826	35.577.140	49.570.819	88,99	123,99
521	Трошкови доприноса на зараде	6.856.369	6.101.480	8.501.395	88,99	123,99
523	Уговор о ауторском делу	200.000	15.000	200.000	7,50	100,00
524	Привремени и повремени послови	1.000.000	-	1.000.000	-	100,00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.789.956	1.623.418	1.988.808	90,70	111,11
529	Остали лични расходи	6.728.000	5.547.000	7.201.148	82,45	107,03
531	Трошкови транспортних услуга	5.490.000	4.850.000	5.485.000	88,34	99,91
532	Трошкови услуга одржавања	11.520.000	8.000.000	12.217.200	69,44	106,05
533	Трошкови закупнине	17.050.000	16.900.000	17.050.000	99,12	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
539	Трошкови осталих услуга	3.815.000	2.850.000	5.980.000	74,71	156,75
540	Трошкови амортизације	41.500.000	41.500.000	42.000.000	100,00	101,20
545	Трошкови резервисања за отпремнину	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	14.610.980	11.684.000	25.442.200	79,97	174,13
551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00
552	Трошкови премије	490.000	460.000	490.000	93,88	100,00

	осигурања					
553	Трошкови платног промета	600.000	585.000	600.000	97,50	100,00
554	Трошкови чланарина	150.000	150.000	250.000	100,00	166,67
555	Трошкови пореза на имовину	4.320.000	3.900.000	4.750.000	90,28	109,95
559	Остали нематеријални трошкови	4.550.000	3.100.000	1.500.000	68,13	32,97
562	Расходи од камата	100.000	6.000	100.000	6,00	100,00
563	Негативне курсне разлике	10.000	3.000	10.000	30,00	100,00
569	Остали финансијски расходи	50.000	-	30.000	-	60,00
570	Губици по основу расхода осн.сред.	20.000	-	0	-	-
574	Мањкови	10.000	-	10.000		100,00
576	Рас.по основу дирек.отписа потраживања	2.500.000	871.100	2.500.000	34,84	100,00
579	Остали непоменути расходи	1.750.000	938.000	1.250.000	53,60	71,43
585	Обезвређења потраживања	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00
591	Исправка грешке из прет.пер.	-	277.000	-	-	-
УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+Ц)		1.027.609.131	1.007.360.717	1.068.926.614	98,03	104,02

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основне приходе у Пословном плану за 2020. годину чине приходи остварени од продаје природног гаса, као и приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) која се посебно наплаћује оним снабдевачима гаса који користе гасно дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“ за продају природног гаса потрошачима који снабдевање гасом врше од снабдевача ван територије града Суботице.

Полазна величина у дефинисању прихода од продаје природног гаса за 2020. годину је очекивана корекција цене природног гаса како за јавно снабдевање (кирс долара), тако и за снабдевање (квартално усклађивање улазног инпута и курс долара) и број потрошача. Планира се веће учешће прихода од продаје природног гаса за снабдевање у планској 2020. години (цене гаса се формирају слободно зависно од цене улазног инпута). Када је у питању цена за јавно снабдевање њу одређује Агенција за енергетику. На висину планираних прихода утиче обим пословне активности и временски услови.

Остварење прихода кроз „мрежарину“ је законска категорија која се према Закону о енергетици наплаћује другим снабдевачима који користе гасно дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а у продаји гаса купцима који се налазе на мрежи ЈКП „Суботицагас“, а за снабдевача су склопили уговор са другим дистрибутером. Ова врста прихода се наплаћује како због коришћења гасовода који су у власништу ЈКП „Суботицагаса“ тако и због надзора и контроле коју ЈКП „Суботицагас“ као оператор дистрибутивног система обавља над сопственом гасоводном мрежом. Овај део прихода ће се у планској години релизовать према према „Цестор векс“-у доо Београд и ЈП „Србијас-у“ Нови Сад, уз истовремену рефундацију дела тог прихода према ЈКП „Суботичка топлана“, као највећем купцу природног гаса који се налази на дистрибутивном систему ЈКП „Суботицагас“, а која је истовремено и идеални сувласник гасно

дистрибутивног вода од главне мерно регулационе станице до ЈКП „Суботичке топлане“, односно сувласник комплетне мерно регулационе станице на њеној локацији.

Део прихода планиран је од финансијских трансакција, орочењем средстава код банака, кроз позитивне камате, као и прихода од очекivanе наплате потраживања од утужених пословних потрошача предходних година.

Расходи у 2020. години планирани су на основу:

- Анализе остварења свих група трошкова у претходној години.
- Планираних инвестиционих активности за 2020. годину.
- Планиране рационализације поједињих врста трошкова.
- Планираних јавних набавки сагласно планираним инвестиционим активностима.

Образложение одступања планираних трошкова за 2020. годину у односу на реализацију тих трошкова у 2019. години односно планираних у претходној планској години:

1. Кonto 501 - трошкови набавне вредности гаса

Приликом дефинисања трошкова набавке природног гаса Предузеће је пошло од процене да ће у 2020. години доћи до повећања цене природног гаса (цена гаса зависи од курса долара као и кварталног усклађивања улазног инпута од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад).

ЈКП „Суботицагас“ Суботица набавља за потребе јавног снабдевања (учешће у укупним трошковима набавке 50%), као и за потребе снабдевања (учешће у укупним трошковима набавке 50%), природни гас од ЈП „Србијагас“ Нови Сад. На висину цене природног гаса за јавно снабдевање сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије. Цена гаса за снабдевање, представља збир променљивог дела цене и фиксног дела. Променљиви део цене утврђује се квартално. На висину трошкова набавке природног гаса утичу и трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса који се изказују по тарифама: енергент и капацитет. Тарифа за енергент се примењује на набављену количину гаса утврђену мерењем на месту испоруке, а тарифа за капацитет се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту испоруке у предходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије.

Приликом планирања висине трошкова набавке природног гаса ЈКП „Суботицагас“ се руководило горе наведеним чињеницама и променама курса долара и у односу на план из 2019. године планирано је повећање за око 1%.

2. Кonto 511 - трошкови материјала за израду

Трошкови материјала за гасификацију обухватају трошкове за изградњу прикључака, продужетака и одржавања гасне мреже. Највеће учешће у структури ових трошкова чине трошкови за гасна мерила и регулаторе.

Предузеће планира да у 2020. години изгради 350 прикључака.

Планирани трошкови материјала за гасификацију за 2020. годину су већи у односу на висину тих трошкова у 2019. години из следећих разлога:

1. предвиђен је већи број прикључака, што типских што индивидуалних,
2. планирана је набавка гасних мерила и регулатора по стварним тржишним ценама,
3. планирана је и набавка материјала за планиране гасоводе ради проширења главне мерно регулационе станице према важећој пројектно-техничкој документацији
4. у 2020. години неопходно је да ЈКП „Суботицагас“ настави са периодичним оверавањем гасних мерила типа Г-4 и Г-6 и већих од Г-6, а у складу са Законом о метеорологији (“Службени гласник РС”, бр. 15/2016) и Правилником о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања („Сл. гласник РС“, број 49/2010 и 110/2013).

Будући да поред обавезног периодичног оверавања ЈКП „Суботицагас“ има и обавезу да према Уредби о условима за испоруку природног гаса („Службени гласник РС“, број 47/2006, 3/2010, 48/2010) замени сва мерила без термокомпензације, мерилима са термокомпензацијом. ЈКП „Суботицагас“ ће наставити са заменом мерила уместо периодичног оверавања у складу са могућностима Предузећа.

ЈКП „Суботицагас“ је у 2019. години уградио и заменио 2.300 гасних мерила са термокомпензацијом.

Планира се набавка укупно 2.650 гасних мерила у планском периоду што за законску замену, што за извођење нових прикључака. Одређени број мерних инструмената мора бити спремно у магацину за хитне интервенције. Набавка мерила се ради сукцесивно према потребама, што значи да ће трошкове пословања теретити само утрошена мерила. У циљу безбедности дистрибутивног система, предузеће треба да располаже оптималним залихама.

Поред гасних мерила неопходно је обезбедити и сав пратећи помоћни материјал (гумице за заптивање, тефлон траке, пломбе, заптиваче – клингерит, мрежице за турбине, пене за контролу непропусности, спреј за подмазивање, итд).

У односу на план из 2019. године планирана висина трошкова за ове намене у 2020. години повећана су за 22%.

5. Кonto 512 - трошкови осталог материјала

У 2019. години одступање у односу на план настало је код трошкова за одоризацију, где је у поступку јавне набавке добијена нижа цена и повољнији рокови плаћања.

Висина планираних трошкова осталог материјала за 2020. годину, у делу који се односи на средства за хигијену и одоризацију, на нивоу је плана за 2019. годину. У делу који се односи на канцеларијски материјала планирани износ средстава је већи јер ће се већи број образца штампати из новог софтверског програма.

6. Кonto 513 - трошкови горива и енергије

Приликом планирања ових трошкова пошло се од претпостављеног кретања цена горива, гаса и електричне енергије у наредном периоду.

Веће одступање реализације у односу на план за 2019. годину дошло је у делу трошкова који се односе на трошкове енергије за загревање и трошкове електричне енергије.

Трошкови горива за 2020. годину су планирани на нивоу планираних средстава за 2019. годину.

7. Кonto 514 - трошкови резервних делова

У 2019. години било је мање потребе за набавком резервних делова. Планирана средства за ове намене су у висини планираних ведности за 2019. годину.

8. Кonto 515 - трошкови алата и ситног материјала

У ову групу трошкова спадају разни алати које је потребно обезбедити, како би се осигурао континуирани рад на одржавању дистрибутивне гасне мреже и безбедна испорука природног гаса. Трошкови за набавку алата су увећани у 2020. години, јер је у 2019. години спроведен поступак јавне набавке алата, али ће реализација уговора, због уговорених обавеза (време испоруке) бити у првом кварталу 2020. године.

Такође у ову групу спадају и трошкови за ХТЗ опрему (хигијенско техничка заштита - службена одела и заштитна опрема за запослене) која су планирана на основу критеријума регулисаних чланом 22. Кодекса етичког и пословног понашања заполнених ЈКП „Суботицагас“ Суботица. Предвиђени износ за ове намене је исти као и у плану за 2019. годину.

Трошкови аутогума су у висини планираних средстава за 2019. годину.

9. Кonto 520 и 521 - трошкови бруто зарада и доприноса на зараде

Приликом планирања масе зарада за 2020. годину уз примену Закона о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ 86/2019), Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник“ РС бр.68/15) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе

Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017. године, Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС, број 24/2001, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006-испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-одлука УС, 7/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012-одлука УС, 8/2013-усклађени дин.изн., 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014-др.закон, 5/2015-усклађени дин.изн., 112/2015, 5/2016-ускађен дин.изн., 7/2017-ускађени изн., 113/2017, 7/2018-услађени дин.изн. и 95/2018, 4/2019 – услађивање и 86/2019), Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године („Службени гласник РС“, бр.65/2019), Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Службени гласник РС“, бр.27/2015,36/2017 – Анекс I и 5/2018 – Анекс II), као и примене одредаба Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“, Суботица од 01.04.2016. године као и Анекса I Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ Суботица број 462-4/17 од дана 06.09.2017. године, који регулишу право запослених, примениће се вредност коефицијента затеченог у октобру месецу 2014. године, броја запослених као и присутност на раду.

Поред вредности коефицијената за планирање масе зарада из октобра 2014. године узет је у обзир и:

- број радних сати за сваки месец посебно,
- дванаестомесечни просек за накнаде за годишњи одмор,
- накнаде за ноћни рад (дежурство 24 сата дневно),
- државни и верски празници,
- повећање минулог рада сходно Уговору о раду и Колективном уговору,
- најнижа цена рада (повећана од јануара 2020. године) – односи се на 1 запосленог (са 155,30 на 175,54 динара по сату),
- остали елементи (регрес, топли оброк и сл.) уз примену чл. 48. 50. и 61. Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 141/16 од 01.04.2016. године и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије регулисано је у :

а) Анексу II –,, Послодавац је дужан да панира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног матријалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Висин солидарн помоћи из овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

б) Анексу III – „Запослени има право и регрес, з коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене заде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког оргна надлежног за послове статистике, за предходну годину. Годишњи износ регреса, утврђен на начин изз става 1. овог члана, увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара, без пореза и доприноса.

У планском периоду максималан број запослених за ЈКП „Суботицагас“ на неодређено време на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину је 39.

10. Кonto 523 – трошкови по ауторском делу

Планирана средства за ове намене су у висини планираних средстава из 2019. године.

11. Кonto 524 - трошкови привремено повремених послова

Трошкови за привремено повремене послове ЈКП „Суботицагас“ су планирани у истом износу као и за 2019. годину, за оне пословне активности за које ће се појавити потреба, а које се не могу реализовати са постојећим бројем запослених.

12. Кonto 526 – трошкови накнада члановима Надзорног одбора

Планирана висина средстава за ове намене повећана је за 11% због примене Закона о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних као и обрачуна доприноса зависно од тога да ли су два спољна члана осигурана по другом основу.

Висина накнаде председнику Надзорног одбора, на основу Решења о утврђивању висине нето накнаде председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број: I 00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. износила је 35.000 динара, а члановима Надзорног одбора по 30.000 динара. Накнаде за чланове Надзорног одбора исказане су у бруто износу (припадајући порези и доприноси зависно од тога да ли су или не осигурани по другом основу).

13. Кonto 529 - остали лични расходи

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2020. години, планирани су према броју запослених, присутности на раду и цени превозне карте у јавном саобраћају, и уз припадајуће порезе (у бруто износу) и примени члана 61. Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“, Суботица од 01.04.2016. године који регулише право запосленог на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у висини превозне карте у јавном саобраћају купљене у превозном средству, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Трошкови службеног пута, солидарне помоћи планирани су у истом износу као и за 2019. годину.

У току 2020. године се планирају исплате за јубиларне награде за два запослена радника (за 10 година рада у Предузећу) уз примену чл. 59 Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 14/156 од 01.04.2016. год.(за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца – 1 просечна зарада).

За одлазак у пензију планирана су средства за једног запосленог уз примену чл.54. Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ Суботица (три просечне зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, стим да тако исплаћена отпремнина неможе бити нижа од три просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније).

За солидарну помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених планирана су средства сходно чл.1 Анекс II. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 18.12.2017. године са обрачунатим порезима (Мишљење Министарства финансија број 413-00-143/2017-04 од 13.09.2017. године).

14. Кonto 531 - трошкови транспортних услуга

Веће одступање реализације у односу на план за 2019. годину дошло је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавањем домаћинстава о променама цена природног гаса, јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса).

Планирана средства за горе наведене намене су у границама планираних вредности за 2019. годину.

Планирани износ представа за услуге телефона (фиксни и мобилни) за 2020. годину, сачињен је на основу предвиђених износа по Правилнику о употреби мобилних телефона ЈКП „Суботицагас“ Суботица. Према плану за 2020. годину висина ових представа је иста као што је планирана за 2019. годину.

15. Кonto 532 - трошкови одржавања

Трошкови одржавања обухватају поправку калориметара, гасомера, постројења, пословних просторија, возног парка и опреме.

Редовно (5-годишње) баждарење (редовно и ванредно) мерила обухвата мерила пуштена у рад 2014. године и раније, што је за последицу има велики број уређаја укључујући и већа мерила преузета од једног броја пословних потрошача током 2019. годинешто је условило планирање значајних финансијских средстава за ту намену.

Број баждарених калориметара и гасомера у 2019. години је 150 комада.

У 2020. години планира се баждарење мерила која поседују термокомпезатор и коректор, чији је жиг истекао или ће истећи у 2020. години (законска обвеза периодичног оверавања и жигосања). У питању су гасна мерила код пословних потрошача и то већа од Г-10. Приликом планирања средстава за ове намене пошло се од следећег:

1. планирана је услуга баждарења калолиметара и гасомера по стварним тржишним ценама,

2. планирани број мерних уређаја за баждарење у 2020. години је већи у односу на 2019. годину.

3. ЈП „Србијагас“ је једини овлашћен за баждарење великих бројила, те динамика замене зависи једним делом од њих, а другим од самих великих пословних потрошача (усклађивање времена замене да би одржао континуитет производног процеса).

4. Планирани трошкови услуга одржавања гасовода и МРС (мерно регулације станице) односе се на контролу и сервис МРС, громобанско уземљење, услуге одоризације и хитне интервенције.

Трошкови одржавања возног парка у 2019. години били су мањи у односу на план за 20019. годину. Висину планираних средстава за ове намене одређује старост возног парка и могућност већег броја квирова и интервенција на возилима (у 2020. години планирају се у истом износу као и у 2019. години).

За потребе чишћења и одржавања пословних просторија планирана су већа средства за 2020. години за 12% због услаживања са тржишним ценама.

У структури трошкова одржавања планирани су и трошкови везани за сервисирање уређаја и опреме који врше одоризацију на главној мерној регулацији станице. У 2020. години планирана средства за ове намене су у висини планираних средстава из 2019. години.

Када је у питању одржавање пословних просторија планира се текуће одржавања (у висини планираних средстава за 2019. години).

У 2020. години планирају се радови на одржавању мерно регулационим станицама, због усклађивања са техничким прописима (нису била планирана у 2019. години).

Висина планираних средстава за трошкове одржавања већа је за 6% у односу на планирану вредност из 2019. годину.

16. Кonto 533 - трошкови закупа

Планирани трошкови закупнице представљају рефундирање трошкова закупа (мрежарине) према ЈКП „Суботичка топлана“ за заједнички гасовод који води од главне мерно регулационе станице до мерне регулационе станице у кругу ЈКП „Суботичке топлане“. Висина средстава за ове намене уговорно је дефинисана и зависи од количине гаса које ЈКП „Суботичка топлана“ користи за своје потребе. У ову групу трошкова укључени су и трошкови закупнице Ветеринарском заводу Суботица за локацију МРС-а у кругу Ветеринарског завода, као и трошкови који се плаћају Железницама Србије за пролазак гасних водова кроз железничке пружне трасе у Суботици. Планирани трошкови за ове намене су у истој висини као што је предвиђено планом за 2019. годину.

17. Кonto 535 - трошкови рекламе

Трошкови рекламе планирани су у висини планираних средстава за те намене као и у 2019. години.

18. Кonto 539 - трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, сагласности, надзора, укључења и искључења.

У 2019. године није било потребе за измештањем гасовода, па је у односу на план мања реализација. У току 2020. године ови трошкови морају бити реално планирани јер се у моменту планирања не може тачно предвидети колико захтеваће пристићи за измештање гасовода те су средства за ове намене планирана у висини планираних средстава као и у 2019. години.

За потребе изградње нових гасовода, потребне су сагласности установа са јавним овлашћењем (Електровојводине, ЈКП „Водовода и канализације“ као и ЈКП „Суботичка топлана“, „Путеви Србије“), па су повећана планирана средства за те намене.

Остварени трошкови надзора су у 2019. години знатно мањи у односу на план, јер су добијени повољнији услови у поступку јавне набавке (нижа цена). Висину планираних средстава за 2020. годину одређује број планираних прикључака као и планирана инвестициона изградња.

Трошкови укључења и искључења планирани су у висини планираних средстава за ове намене у 2019. години.

19. Кonto 540 и 545 - трошкови амортизације и трошкови резервисања за отпремнине

Трошкови амортизације за 2020. годину су већа у односу на план за 2019. годину и висина ових трошкова највећим делом зависи од вредности активираног гасовода

Планирана средства за трошкове резервисања су на истом нивоу као и за 2019. годину.

20. Кonto 550 - трошкови непроизводних услуга

Ова група трошкова обухвата трошкове:

1. комуналних услуга,
2. интелектуалне услуге,
3. трошкове израде пројекта (повећани су у односу на прошлу годину јер се део незавршених пројекта преноси у 2020. годину),
4. атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузиона заваривање – законска обавеза да се сваке две године изврши обнављање атеста,
5. трошкови ФУК-а,
6. очитавања,
7. превода,
8. трошкови процене капитала,
9. израда акта о карактеризацији отпада,
10. студија изводљивости,
11. здравствени прегледи
12. накнаде за изнајмљивање сервера,
13. одржавање веб странице и сл.

У 2019. години одступања су у делу који се односе на трошкове геодетском заводу, трошкове очитавања гасомера и интелектуалних услуга (трошкови екстерне ревизије, одржавање изнајмљивање књиговодственог програма, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена и рок плаћања) а и један део пројекта биће завршен тек у наредној години. У односу на планирана средства за пројекте у 2019. години трошкови за пројекте у 2020. години су повећани и за износ незавршених пројекта из 2019. године (нереализовани у 2019. години).

За даље инвестиције као први корак неопходно је обезбедити пројектну техничку документацију, те да би за наредне године обезбедили континуитет у инвестиционим улагањима, у 2020. години ЈКП „Суботицагас“ Суботица планира израду пројектно техничке документације са обезбеђењем грађевинске дозволе за продужење гасне дистрибутивне мреже. Израда пројектно техничке документације увећана је због потребе да се заврши пројектовање изведеног стања дистрибутивне мреже по месним заједницама (остале су још две месне заједнице које немају ново изведену стање) у дигиталном и штампаном облику, затим и изведено стање инвестиција из предходне године, као и укупна оптерећеност гасне дистрибутивне мреже са картом, а у складу са изменама које су се десиле до краја 2019. године. У току 2019. године Предузеће је извршило припрему за примену стандарда 45000 са ресертификацијом, а у 2020. години почње са применом.

У току 2020. године имплементираће се електронско евидентирање свих активности и промена у области ISO стандарда. Задужено лице у Предузећу за имплементацију стандарда треба да буде усавршено за примену и спровођење ISO стандарда. Због горе наведених разлога планирани су већи трошкови него што је било предвиђено планом за 2019. годину.

Трошкови ревизије су на истом нивоу као и у 2019. години.

Средства за очитавање су планирани у већем износу него што је било планирано за те намене у 2019. години због већег броја потрошача и реалне цене на тржишту (повећање цене рада у 2020. години).

Трошкови накнаде Агенцији за енергетику, адвокатске услуге, стручна литература, планирана су у висини средстава за исте намене као и у 2019. години.

Трошкови интелектуалних услуга су већи у односу на план из 2019. године.

У 2020. години планиран је издатак за одржавање веб странице, као и накнаде за софтверске лиценце које су планиране у већем износу него у 2019. години (имплементација нових софтвера).

Планирани трошкови здравствене заштите повећани су за 2020. годину у односу на 2019. годину (законска обавеза прегледа запослених сваке две године).

Сваке две године предузеће има законску обавезу да обезбеди и обнављање атеста за завариваче за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузиона заваривање. Без важећег атеста запослени не могу обављати послове заваривања (планирани износ је исти као и у 2019. години).

Трошкови стручног усавршавања планирани су у висини средстава за исте намене планираних за 2019. годину.

У 2020. години планирају се средства за стручне консултације из области ФУК-а (уведен у 2018. години) у истој висини као и у 2019. години.

За 2020. годину планирају се и средства за преводе. Висина планираних средстава за ове намене је на истом нивоу као и у 2019. години.

У 2020. години планирана су средства за процену капитала, акта за карактеризацију отпада, студије изводљивости (у 2019. години нису била планирана средства за ове намене).

Законска обавеза месечног плаћања накнаде Удружењу за заштиту права потрошача је на истом нивоу као и у 2019. години.

21. Кonto 551 - трошкови репрезентације

Трошкови репрезентације планирани су у висини планираних средстава за исте намене као и у 2019. години.

22. Кonto 552 - трошкови премије осигурања

Трошкови премије осигурања планирани су у висини планираних средстава за исте намене као и у 2019. години.

23. Кonto 553 - трошкови платног промета

Планирна средства за ове намене у 2019. години су у висини планираних средстава за исте намене као и у 2019. години.

24. Кonto 554 - трошкови чланарине

У структури трошкова чланарина највеће учешће имају чланарине Привредној комори Србије (у складу са законом о привредним коморама, као и удружењима где је Предузеће члан). Висина овог трошка зависи од величине предузећа и оствареног пословног прихода.

25. Кonto 555 - трошкови пореза

Трошкови пореза обухватају комуналну таксу, заштиту животне средине, као и порез на имовину. Висина пореза на имовину зависи од висине цене квадратног метра некретнине (Решење о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину у Граду Суботици- „Службени лист Града Суботице“ бр. 32 од 29.11.2019. године) као и вредности гасовода, те је стога коригована висина средства за ове намене у односу на план за 2019. годину.

У 2020. години планирана су средства за накнаду за заштиту и унапређење животне средине (Закон о накнадама за коришћење јавних добара – Сл.гласник РС бр. 95/2018 и 49/2019), Висина средства за ове намене зависе од шифре делатности и величине предузећа (нису била планирана у 2019. години).

Висина планираних средстава за трошкове пореза већа је за 10% у односу на висину планираних средстава за исте намене у 2019. години.

26. Кonto 559 - остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају следеће трошкове:

1. разне таксе (PAT, Агенцији за привредне регистре, судске таксе, таксе јавном бележнику и слично),

2. таксе за потребе изrade пројеката
3. трошкови поступка,
4. трошкови мониторинга,
5. трошкови накнада за опасан отпад,
6. огласи и сл.

За потребе обједињене процедуре (дозволе уз израду пројеката) предузеће је у обавези да плаћа одређене таксе како локалној самоуправи тако и Агенцији за привредне регистре.

Планирани трошкови за судске таксе, трошкове вештачења, трошкове поступка као и могућих трошкова накнаде за инвалиде у 2020. години планирани су у висини планираних средстава за исте намене у 2019. години.

Ова категорија трошкова је тешко предвидљива јер зависи од броја поступака (судских, регистрационих, административно-управних и сл.

У 2020. години трошкови за услуге мониторинга (мониторинг аларма објекта и утрађених уређаја за праћење службених возила) планиране су у истом износу као и за 2019. годину.

У 2020. години Предузеће нема обвезу уплате средстава за умањење зрада и накнада у буџет па су планирана средства за ове намене мања за 67% у односу на 2019. године.

27. Кonto 562 - расходи камата

У односу на планирана средства за ову намену у 2019. години, предузеће је планирало за 2020. годину исти износ средстава (своје обавезе планира да измири у валутном року).

28. Кonto 563 - трошкови негативних курсних разлика

Трошкови негативних курсних разлика у односу на план из 2019. године, палниране су у истом износу.

29. Кonto 574 - мањкови

Ова врста трошкова планирана је на истом нивоу као и у 2019. години.

30. Кonto 576 - расходи по основу директног отписа

Планирана средства за ову намену у 2020. години су на истом нивоу као и у 2019. години.

31. Кonto 579 - остали непоменути расходи

Ова врста расхода обухвата трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи, ванредне расходе и трошкове за спорт и рекреацију. Планирана средства за ове намене су у висини средстава планираних за 2019. годину.

Ванредни расходи су на планирани у мањем износу у односу на план за 2019. години. Планирана средства за ове намене мања су за 29% у односу на висину планираних средстава за исте намене у 2019. години.

32. Кonto 585 - обезвређивање потраживања

Ова врста трошкова планирана су висини планираних средстава за исте намене као и у 2019. години.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 88. став 2. тачка 8. Закона о енергетици („Службени гласник“ РС број: 145/14) и Статута ЈКП „Суботицагас“ Суботица, одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање доноси Надзорни одбор предузећа, а на основу претходно добијене сагласности Агенције за енергетику Републике Србије. Последња промена цене природног гаса усвојена је на седници Надзорног одбора дана 25.09.2017. године, објављена је у „Службеном гласнику“ бр. 81/2017 и примењује се од 01.10.2017. године. Корекција се односила само на усклађивање цена са новом Методологијом те је извршена корекција за категорију „мала потрошња“ са 33,72

дин/ m^3 на 33,73 дин/ m^3 . Усклађивање цена природног гаса са реалним улазним ценама у току 2018. године за јавно снабдевање није било.

ЈП „Србијагас“ Нови Сад сваког месеца врши корекцију продајне цене природног гаса за јавно снабдевање према дистрибутерима тј. према ЈКП „Суботицагас“-у.

Набавна цена гаса за снабдевање, представља збир променљивог дела цене и фиксног дела. Променљиви део цене утврђује се квартално. На висину трошкова набавке природног гаса утичу и трошкови приступа систему за транспорт и дистрибуцију гаса који се изказују по тарифама: енергент и капацитет. Тарифа за енергент се примењује на набављену количину гаса утврђену мерењем на месту испоруке, а тарифа за капацитет се примењује на максималну дневну потрошњу гаса на месту испоруке у предходној календарској години, у зависности од равномерности потрошње и категорије.

У току 2019. године дошло је до повећања цене енергента за 20%, како за јавно снабдевње тако и за снабдевање. Предузеће очекује сагласности у наредном периоду.

ПРЕГЛЕД ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

Табела 10: Важеће цене гаса за јавно снабдевање на дан 31.12.2019. године

	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни ставови „енергент“ (дин./m^3)	Тарифни ставови „капацитет“ (дин./m^3/дан /година)	Тарифни ставови „накнада по месту испоруке“ (дин./место испоруке/година)	Накнада за приступ систему за дистрибуцију гаса дин./m^3
	2	3	4	5	6	7
1.	Катег. 1 п < 6 bar	„Мала потрошња“ „Мала“ потрошња - домаћинства“ и „Мала потрошња – остали „)	33,73		1.044,79	6,83
2.		„Ванвршна потрошња К1“	31,12	86,14	1.044,79	4,22
3.		„Равномерна потрошња К1“	31,12	183,04	1.044,79	4,22
4.		“Неравномерна потрошња К“	31,12	215,34	1.044,79	4,22

Од 01.01.2015. године извршена је законска подела потрошача на:

1. „јавно снабдевање“, које обухвата мале купце, подељене на две групе:

- домаћинства,
- остали (мањи пословни потрошачи), и

2. „снабдевање“ (већи пословни потрошачи), који су у ЈКП „Суботицагас“-у, сразмерно величини потрошње и упутствима АРС-а подељени на две групе:

- потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500.000 m^3 /год. и
- потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500.000 m^3 /год.

Код прве групе потрошача (домаћинства и мали пословни потрошачи) сагласност на цене даје Агенција за енергетику, док код друге групе потрошача (већи пословни потрошачи) постоји слободно тржиште и цене се слободно формирају у билатералним односима

дистрибутера и потрошача, а превасходно према набавној цене гаса коју за сада, на основу својих критеријума одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ГАСА

За све облике јавног снабдевања у која су сврстана сва домаћинства и мали пословни потрошачи, цене одређује Агенција за енергетику при Министарству енергетике.

Основни принцип којим се руководи АЕРС приликом одређивања продајне цена гаса код јавног снабдевања за све дистрибутера у Србији је повезан са:

- кретањем курса долара према динару,
- кретањем цене деривата нафте на светском тржишту,
- постојећом инфраструктуром и величином дистрибутера за којег се утврђује продајна цена гаса према крајњим купцима.

Утврђивање цене код поменутих субјеката (домаћинства и мали пословни потрошачи) је искључиво дискреционо право и обавеза Агенције за енергетику која постоји као једино регулаторно тело за ову област енергетике и на њене одлуке не може да утиче ниједна дистрибутерска кућа у Србији. Принцип утврђивања ових цена у Агенција за енергетику је програмски утврђен у самој Агенцији, са великим бројем фактора који утичу на прецизно одређивање продајне цене гаса, и надаље подлежу свим регулативама сходно новом Закону о потрошачима („Службени гласник“ РС бр: 62/2014), када су у питању почетак примене цене, начин обавештавања јавности, потрошача, итд.

Други принцип утврђивања цена везан је за тржишно договарање и тржишно утврђивање цена код великих потрошача. ЈП „Србијагас“ је као понуђач гаса јавним дистрибутерима понудио цену гаса са ценом капацитета различиту за све дистрибутере у Србији према њиховом значају и величини, при чему је дефинисана само полазна набавна цена гаса за сваког појединачног дистрибутера изражена у динарској противредности по средњем курсу за амерички долар. Како се на нашем тржишту курс долара сваког месеца мења, то практично значи да ће набавна цена гаса за све веће дистрибутере у 2019. години бити сваког месеца другачија и утврђена на основу овог критеријума, узимајући у обзир и кретање цена нафтних деривата на светском тржишту.

Дистрибутери у Србији немају могућности увида у методологију формирања продајне цене гаса од стране ЈКП „Србијагас“-а, нити могућност провере осталих параметара који утичу на формирање те цене.

Утврђивање цене између ЈКП „Суботицагас“ и великих потрошача (купца) дефинише се уговорним односом, при чему је у продајну цену гаса, зависно од величине потрошача, укључен и износ за покриће трошкова пословања дистрибутера, као и мрежарина и додатак на капацитет.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је за 2020. годину потписало уговор са већином својих досадашњих пословних потрошача.

Претпоставља се да ће овај вид тржишног уговарања са великим пословним потрошачима у години у којој треба још више да заживе тржишни услови, бити променљив, уз могућност промене уговорних услова који су за сада, у суштини, пренети уговорни услови које је ЈП „Србијагас“ одредио према дистрибутерима.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица не прима субвенције ни остале приходе из буџета.

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

P.6	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.745.155	25.579.964	8.831.215	17.813.832	26.672.688	35.531.544
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.978.827	35.577.140	12.318.994	24.677.419	37.212.394	49.570.818
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.835.196	41.678.620	14.431.701	29.116.424	43.594.319	58.072.214
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	39	40	40	40	40
5	- на неодређено време	38	37	39	39	39	39
6	- на одређено време	2	2	1	1	1	1
7	Накнаде по уговору о делу						
8	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
9	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	30.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	1	3	3	3	3
11	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0	3	5	5	5
13	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
14	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						

15	Накнаде члановима скупштине						
16	Број чланова скупштине*						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.789.952		497.202	994.404	1.491.606	1.988.808
18	Број чланова надзорног одбора*	3		3	3	3	3
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
20	Број чланова Комисије за ревизију*						
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.150.000		620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000
22	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
24	Отпремнина за одлазак у пензију	680.000	0	340.000	340.000	340.000	340.000
25	Број прималаца отпремнине	2		1	1	1	1
26	Јубиларне награде	85.000	85.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	Број прималаца јубиларних награда	1	1	2	2	2	2
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	570.000		150.000	350.000	480.000	570.000
30	Превенција радне инвалидности	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	400.000	270.000	270.000	270.000	513.000
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	2.146.000		2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години дошло је до одступања у делу трошкова запослених у односу на план:

- У делу који се односи на масу исплаћених зарада до одступања у односу на план је дошло због тога што је један запослени напустио Предузеће, а један број запослених одсуствовао са посла (боловање, годишњи одмор, плаћена одсуства и сл.) .
- У делу који се односи на солидарну помоћ за лечење и смртни случај, јер је било мање захтева за ове намене.
- Трошкови превоза запослених са посла и на посао је реализован у мањем износу у односу на план због боловања, порођајног одсуства или годишњих одмора запослених, што умањује ове трошкове за дане одсуствности.
- Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених исплаћена је у мањем износу јер је један запослени у међувремену напустио предузеће.

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ

Када су у питању планирана средства за зараде и остала лична примања запослених треба истаћи следеће:

Приликом планирања масе зарада за 2020. годину уз примену Закона о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Анекса II и III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник“ РС бр.68/15) и Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017. године, Закона о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС, број 24/2001, 80/2002-др.закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006-испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011-одлука УС, 7/2012-усклађени дин.изн., 93/2012, 114/2012-одлука УС, 8/2013-усклађени дин.изн., 108/2013, 6/2014-усклађени дин.изн., 57/2014, 68/2014,-др.закон, 5/2015-усклађени дин.изн., 112/2015, 5/2016-ускађен дин.изн., 7/2017-ускађени изн.,113/2017, 7/2018-услађени дин.изн. и 95/2018) као и примене одредаба Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“, Суботица од 01.04.2016. године као и Анекса I Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ Суботица број 462-4/17 од дана 06.09.2017. године, који регулишу право запослених, примениће се вредност коефицијента затеченог у октобру месецу 2014. године, броја запослених као и присутност на раду.

Поред вредности коефицијената за планирање масе зарада из октобра 2014. године узет је у обзир и:

- број радних сати за сваки месец посебно,
- дванаестомесечни просек за накнаде за годишњи одмор,
- накнаде за ноћни рад (дежурство 24 сата дневно),
- државни и верски празници,
- повећање минулог рада сходно Уговору о раду и Колективног уговора,
- најнижа цена рада (повећана од јануара 2020. године) – односи се на 1 запосленог (са 155,30 на 175,54 динара по сату),
- остали елементи (регрес, топли оброк и сл.) уз примену чл. 48; 50. и 61. Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 141/16 од 01.04.2016. године.У планском периоду максималан број запослених за ЈКП „Суботицагас“ на неодређено време на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града

Суботице за 2017. годину је 39. Планом за 2020.годину предвиђено је попуњавање упражњених систематизованих радних места ради несметаног обављања делатности предузећа.

Трошкови за ауторска дела планирана су у истом износу као и за 2019. годину.

Трошкови за привремено повремене послове ЈКП „Суботицагас“ су планирани у истом износу као и за 2019. годину, за оне пословне активности за које ће се појавити потреба, а које се не могу реализовати са постојећим бројем запослених.

Планирана висина средстава за накнаде Надзорном одбору повећане су за 11% због примене Закона о престанку важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних као и обрачуна доприноса зависно од тога да ли су два спољна члана осигурана по другом основу.

Висина накнаде председнику Надзорног одбора, на основу Решења о утврђивању висине нето накнаде председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број: I 00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. износила је 35.000 динара, а члановима Надзорног одбора по 30.000 динара. Накнаде за чланове Надзорног одбора исказане су у бруто износу (припадајући порези и доприноси зависно од тога да ли су или не осигурани по другом основу). Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2020. години, планирани су према броју запослених, присутности на раду и цени превозне карте у јавном саобраћају, и уз припадајуће порезе (у бруто износу) и примени члана 61. Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“, Суботица од 01.04.2016. године који регулише право запосленог на накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, у висини превозне карте у јавном саобраћају купљене у превозном средству, ако послодавац није обезбедио сопствени превоз.

Трошкови службеног пута, солидарне помоћи планирани су у истом износу као и за 2019. годину.

У току 2020. године се планирају исплате за јубиларне награде за два запослена радника (за 10 година рада у Предузећу) уз примену чл. 59 Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 14/156 од 01.04.2016. год.(за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца – 1 просечна зарада).

За одлазак у пензију планирана су средства за једног запосленог уз примену чл.54. Колективног уговора за ЈКП „Суботицагас“ Суботица (три просечне зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, стим да тако исплаћена отпремнина неможе бити нижа од три просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

За солидарну помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених планирана су средства сходно чл.1 Анекс II. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 18.12.2017. године са обрачунатим порезима (Мишљење Министарства финансија број 413-00-143/2017-04 од 13.09.2017. године).

2015	n3oce	Ochneay	za n3becnunje
25.292.406,07			24.146.522,72

Ha k3jy 2018. rojne Lipej3ehe nma 10.112 aktinrhx hotpoma3a, o3a hera cram6ehx 9.031 n
Lnohnp - Hora omtnha. V no3matpahom n3rpajy n3rpajy je 1.060 horix n3pkby4aka.
n3poj3ekterka o3a rojix je haj3ahajh3a o6j3ah3una o3a C3ehachkor u3ra n3pema L3azinhy kao n tpeca
Y n3pnojy o3a 2014. jo 2018. rojne JK3L „C3y6otnua3ac“ C3y6otnua je n3rpajmo 13,4 km
n3ctp3ng3tne mpeke n n3rpajhy u3to b3her 6posa n3pkby4aka.
n3kopun3heh 3a n3becnunje. JK3L „C3y6otnua3ac“ je c3ns orix rojne y3taraj3o y n3poumpehe
Ha ochory o3jyke Ha33op3or u3lopa n car3a3oc3n ochra3a o pac3o3je3n j363nti, Lipej3ehe je
j363nti „C3y6otnua3ac“, C3y6otnua je y n3pnojy o3a 2015. rojne jo 2018. rojne octrap3mo j363nti
k3ja je n3pk3aa y r3pho3 r3beji.

2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
He3o j363nti	50.584.812,13	87.601.655,12	69.458.035,80	61.321.158,59	48.620.625,06	70.742.602,88	49.519.822,02
Ochneay	25.292.406,07						
N3becnunje				26.280.496,53	20.837.410,74	21.222.780,86	

Tabeja 11. Pac3o3je3a he3o j363nti no rojna3ma

PAC3O3JE3A J363NTI NO ROJNA3MA:

1. He3o o3a 70% n3anp3ae he3o j363nti JK3L „C3y6otnua3ac“ C3y6otnua y3mepara ce ochneay,
j363nti ha c3reje3en han3n;
2. 30% n3anp3ae he3o j363nti JK3L „C3y6otnua3ac“ C3y6otnua n33ba3a 3a n3becnunje exo3mo
L3azhy n3c3horaha 3a 2020. rojny n3rp3nhe ce no j363n3ay O3jyke ochra3a o pac3o3je3i
pac3o3je3a j363nti 3a 2019. rojny.

Ha ochory 33aha 27. cr3b 1. O3jyke o6y3et3y L3azia C3y6otnue 3a 2020. rojny, a exo3mo 3arkoy o
6y3et3y 3a 2020. rojny, JK3L „C3y6otnua3ac“ C3y6otnua he 3a 2019. rojny, n3rp3n3ti pac3o3je3i
j363nti ha c3reje3en han3n;

У 2015. години настављена је даља изградња гасовода од Сенђанског пута обилазницом према Палићу у укупној дужини од 2.724 м и изграђено је и активирано 140 прикључака по месним заједницама.

2016	
Опис	износ
Оснивачу	61.321.158,59
за инвестиције	26.280.496,53

У 2016. години изграђен је део гасовода од Сенђанског пута обилазницом према Палићу у дужини од 7.250 м чиме је и окончана ова инвестиција. У посматраној години изведено је и активирано 216 прикључака по месним заједницама.

2017	
Опис	износ
Оснивачу	48.620.625,06
за инвестиције	20.837.410,74

У 2017. години изграђено је 198 м продужетака ради прикључења и изграђено и активирано 178 прикључака по месним заједницама. У посматраној години Предузеће је вршило припрему пројекта који су се планирали и реализовали у 2018. години.

2018	
Опис	износ
Оснивачу	49.519.822,02
за инвестиције	21.222.780,86

У 2018. години изграђено је 3700м продужетака ради прикључења и изграђено и активирано 300 прикључака по месним заједницама. У посматраној години Предузеће је вршило припрему пројекта који су се планирали и реализовали у 2019. години.

Прилог 6.

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2019. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	без назива	4	4	4	4	
2	развојно-техничко одељ.	19	19	19	19	
3	економско-финансијско одељење	13	12	12	11	
4	опште одељење	4	4	4	4	1
УКУПНО:		40	39	39	38	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	10	11	3	33
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	2	2		
4	CCC	22	22		
5	КВ	1	1		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		39	40	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	12	12
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		39	40
Просечна старост		46,40	47,37

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	22	22	2	2
2	Женски	17	18	1	1
УКУПНО		39	40	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	5	4
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	8	7
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	7	6
8	Преко 35	5	7
УКУПНО		39	40

P. 6p.	Очию олучија/упреџења касапона	Број заштитења	Очию олучија/упреџења касапона	Број заштитења	Р. 6p.	Очию олучија/упреџења касапона	Број заштитења	Р. 6p.	Очию олучија/упреџења касапона	Број заштитења	Р. 6p.	Очию олучија/упреџења касапона	Број заштитења	Р. 6p.	Очию олучија/упреџења касапона	Број заштитења
	Очию олучија/упреџења касапона	Р. 01.01.-31.03.2020.	Очию олучија/упреџења касапона	Р. 01.07.-30.09.2020.		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 01.01.-31.03.2020.		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 01.09.-31.12.2020.		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 01.04.-30.06.2020.		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 01.04.-30.06.2020.
1	РЕЧИЈА	39	Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.06.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.09.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.09.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.09.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.09.2020. р.р./нине
2																
3																
4																
1	НОГОЗАМОЋЕЊУ	40	Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.03.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.03.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.03.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.03.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.03.2020. р.р./нине
2																
3																
4																
1	ХАБЕЦИЈА ОЧНОГ	40	Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.09.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.12.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 31.12.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.06.2020. р.р./нине		Очию олучија/упреџења касапона	Р. 30.06.2020. р.р./нине
2																
3																
4																

ЖИНАМКА ЗАНОМЛЈАВА

ИЗВЕШТАЈ О ПЛАНИРАНИМ И ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА 2019.

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ		3	УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ за текућу годину		6
	1	2		4	5	
	програм пословања	процена реализације за 2019. годину	индекс 2/1	програм пословања	реализација	индекс
јануар	3.350.410	3.020.023	90,14	40	40	100,00
фебруар	3.331.330	2.958.535	88,81	40	40	100,00
март	3.255.274	2.927.999	89,95	40	39	97,50
април	3.457.428	3.014.565	87,19	40	39	97,50
мај	3.331.330	2.991.877	89,81	40	39	97,50
јун	3.321.865	2.890.639	87,02	40	39	97,50
јул	3.321.865	2.949.986	88,81	40	39	97,50
август	3.321.865	2.943.843	88,62	40	39	97,50
септембар	3.321.865	2.914.032	87,72	40	39	97,50
октобар	3.321.865	2.969.782	89,40	40	39	97,50
новембар	3.321.865	3.321.865	100,00	40	39	97,50
децембар	3.321.865	3.321.865	100,00	40	39	97,50
УКУПНО	39.978.827	36.225.011	90,61	480	470	97,92

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	3.350.410	83.760	39	3.176.635	81.452				1	173.775	173.775
II	40	3.331.330	83.283	39	3.157.555	80.963				1	173.775	173.775
III	40	3.255.274	81.382	39	3.081.499	79.013				1	173.775	173.775
IV	40	3.457.428	86.436	39	3.283.653	84.196				1	173.775	173.775
V	40	3.331.330	83.283	39	3.157.555	80.963				1	173.775	173.775
VI	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
VII	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
VIII	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
IX	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
X	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
XI	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
XII	40	3.321.865	83.047	39	3.148.090	80.720				1	173.775	173.775
УКУПНО	480	39.978.827	999.471	468	37.893.527	971.629				12	2.085.300	2.085.300
ПРОСЕК	40	3.331.569	83.289	39	3.157.794	80.969				1	173.775	173.775

*старозапослени у 20 __. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1у
динарима

Исплата по месецим а 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада									
I	40	3.020.023	75.501	39	2.846.248	72.981				1	173.775	173.775
II	40	2.958.535	73.963	39	2.784.760	71.404				1	173.775	173.775
III	39	2.927.999	75.077	38	2.754.224	72.480				1	173.775	173.775
IV	39	3.014.565	77.297	38	2.840.790	74.758				1	173.775	173.775
V	39	2.991.877	76.715	38	2.818.102	74.161				1	173.775	173.775
VI	39	2.890.639	74.119	38	2.716.864	71.496				1	173.775	173.775
VII	39	2.949.986	75.641	38	2.776.211	73.058				1	173.775	173.775
VIII	39	2.943.843	75.483	38	2.770.068	72.897				1	173.775	173.775
IX	39	2.914.032	74.719	38	2.740.257	72.112				1	173.775	173.775
X	39	2.969.782	76.148	38	2.796.007	73.579				1	173.775	173.775
XI	39	2.989.678	76.658	38	2.815.903	74.103				1	173.775	173.775
XII	39	3.006.181	77.082	38	2.832.406	74.537				1	173.775	173.775
УКУПНО	470	35.577.140	908.402	458	33.491.840	881.364				12	2.085.300	2.085.300
ПРОСЕК	39	2.964.762	76.020	38	2.790.987	73.447				1	173.775	173.775

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месеци ма 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4.152.752	103.819	39	3.962.512	101.603				1	190.240	190.240
II	40	4.129.459	103.236	39	3.939.219	101.006				1	190.240	190.240
III	40	4.036.782	100.920	39	3.846.542	98.629				1	190.240	190.240
IV	40	4.286.041	107.151	39	4.095.801	105.021				1	190.240	190.240
V	40	4.129.459	103.236	39	3.939.219	101.006				1	190.240	190.240
VI	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
VII	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
VIII	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
IX	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
X	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
XI	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
XII	40	4.119.475	102.987	39	3.929.235	100.750				1	190.240	190.240
УКУПНО	480	49.570.818	1.239.270	468	47.287.938	1.212.511				12	2.282.880	2.282.880
ПРОСЕК	40	4.130.902	103.273	39	3.940.662	101.043				1	190.240	190.240

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месеци ма 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4.864.950	121.624	39	4.642.085	119.028				1	222.865	222.865
II	40	4.837.661	120.942	39	4.614.796	118.328				1	222.865	222.865
III	40	4.729.091	118.227	39	4.506.226	115.544				1	222.865	222.865
IV	40	5.021.097	125.527	39	4.798.232	123.032				1	222.865	222.865
V	40	4.837.661	120.942	39	4.614.796	118.328				1	222.865	222.865
VI	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
VII	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
VIII	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
IX	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
X	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
XI	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
XII	40	4.825.965	120.649	39	4.603.100	118.028				1	222.865	222.865
УКУПНО	480	58.072.215	1.451.805	468	55.397.835	1.420.457				12	2.674.380	2.674.380
ПРОСЕК	40	4.839.351	120.984	39	4.616.486	118.371				1	222.865	222.865

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

Табела се не приказује због престанка важења Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних.

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	36,468	27,094	38,291	28,449
	Највиша зарада	148,357	105,528	155,775	110,804
Пословодство	Најнижа зарада	173,775	123,346	182,464	129,513
	Највиша зарада	173,775	123,346	182,464	129,513

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				Уплата у буџет
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	4
I	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
II	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
III	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
IV	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
V	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
VI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
VII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
VIII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
IX	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
X	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
XI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
XII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	
УКУПНО	1.026.000,00	378.000,00	648.000,00	36	1.140.000,00	420.000,00	720.000,00	36	
ПРОСЕК	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	95.000,00	35.000,00	60.000,00	3	

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година								
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
II	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
III	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
IV	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
V	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
VI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
VII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
VIII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
IX	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
X	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
XI	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
XII	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,64	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3
УКУПНО	1.026,00	378.000,00	648.000,00	36	180.383,68	1.988.808,00	764.196,00	1.224.612,00	36
ПРОСЕК	85.500,00	31.500,00	54.000,00	3	15.031,97	165.734,00	63.683,00	102.051,00	3

V КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено и не планира у 2020. години да се кредитно задужи.

VI НАБАВКА ДОБАРА, РОБА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у обавези да на годишњем нивоу планира финансијска средства неопходна за набавку добра, услуга и радова како за текуће пословање тако и за инвестиционо одржавање.

Укупан износ планираних трошкова за набавку добра, услуга и радова дате су у табели у прилогу.

Набавка основних средстава реализоваће се из сопствених средстава и реализоваће се према расположивим новчаним средствима водећи рачуна о текућој ликвности.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	Позиција	План за 01.01.-31.12.2019. години	Средства за реализацију која се преносе у 2020 годину, а на основу уговора из 2019. године	Период важења уговора	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
Добра									
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - пломба, флексибилно чрево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС	6.830.000	325.210	годину дана	6.825.207	1.400.000	2.200.000	6.830.000	7.825.207
2	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	6.526.000	1.986.241	годину дана	5.213.890	1.200.000	1.493.200	2.000.000	2.121.863
3	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	6.526.000	6.526.000	годину дана	5.631.328	1.200.000	3.000.000	4.526.000	5.631.200
4	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаја за регулацију и мерење	32.569.625	18.165.764	годину дана	29.949.315	5.000.000	15.000.000	26.147.500	29.421.730

5	Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	1.500.000	197.838	годину дана	1.393.476	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Набавка електричне енергије	850.000	453.276	годину дана	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	2.000.000	113.262	годину дана	1.977.297		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Набавка алата	878.000	878.000	годину дана	800.000	878.000	878.000	878.000	878.000
9	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас"	1.570.000	1.545.066	годину дана	1.315.266	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Набавка рекламног материјала	710.000	2.800	годину дана	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Набавка и испорука канцеларијског материјала	810.000	477.742	годину дана	805.877	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	4.000.000	790.346	годину дана	3.212.764	1.500.000	2.000.000	2.500.000	4.000.000
13	Набавка возила за обављања делатности							3.525.000	3.525.000
14	Набавка уређаја за даљинско очитавање са преносом података							11.838.600	11.838.600
15	Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"	810.000.000	125.521.443	годину дана	810.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	820.000.000
16	Набавка рачунарских делова за одржавање	100.000	0		20.572	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	400.000	223.520	годину дана	387.354	122.500	245.000	307.500	400.000
18	Набавка стручне литературе-часописа	490.000	0		490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Репрезентација	67.000	0		67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	495.000	0		495.000		195.000	295.000	495.000
21	Набавка украсних бильака, земље, украса и потрепштина за украсавање	125.000	0		125.000	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Набавка рачунарске опреме	495.000	0		495.000		195.000	295.000	495.000
Укупно добра:		876.941.625	157.206.508		870.764.346	315.116.500	490.158.200	671.440.600	895.217.600

	Услуге								
1	Услуге агенције за очитавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	5.000.000	1.755.713	годину дана	4.981.500	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6,500,000
2	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	900.000	360.000	годину дана	864.000	216.000	360.000	360.000	360,000
3	Баждарење прање и подешавање калориметра	1.300.000	0		986.410			2.200.000	2,200,000
4	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	2.200.000	379.560	годину дана	1.551.000	250.000	1.000.000	2.500.000	2,850,000
5	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	2.502.000	2.025.500	годину дана	2.150.000	2.100.000	4.000.000	6.000.000	7,500,000
6	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботицагас"	800.000	253.200	годину дана	759.600	225.000	450.000	675.000	900,000
7	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-4 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења	600.000			600.000		300.000	800.000	1,200,000
8	Услуге фиксне телефоније	340.000			340.000	85.000	170.000	255.000	340,000
9	Услуге интернета	120.000	20.700	две године	120.000	47.500	95.000	142.500	190,000
10	Услуге реклами	490.000	36.787	годину дана	490.000	122.500	245.000	367.500	490,000
11	Услуге осигурања	490.000	45.393	годину дана	401.713	122.500	245.000	367.500	490,000
12	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, електро инсталација, контроле услова рада... (бука, осветљење...)	480.000			211.450		200.000	300.000	480,000
13	Геодетске услуге	490.000			489.905	122.500	245.000	367.500	490,000
14	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	100.000			0		320.000	320.000	320,000

15	Сервисирање и поправке апарат за електро заваривање полиетилен и уређаја за испитивање гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем	200.000			121.550		200.000	200.000	200,000
16	Услуге Мобилне телефоније	445.000	618.791	две године	445.000	111.250	222.500	333.750	445,000
17	Услуге екстерне ревизије	300.000			300.000	300.000	300.000	300.000	300,000
18	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	300.000			300.000	82.500	165.000	247.500	330,000
19	Услуге набавке гаса ради грејања	400.000			400.000	100.000	150.000	200.000	400,000
20	Поштанске услуге	4.000.000			3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4,000,000
21	Сервис и испитивање регулационих линија MPC "Суботичка топлана", MPC Палић, MPC 3 и MPC 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање MPC на непропусност	350.000			350.000				350,000
22	Здравствени прегледи радника	495.000			495.000	30.000	110.000	450.000	500,000
23	Ресторанскe услугe	183.000			183.000	45.750	91.500	137.250	183,000
24	Надзорна провера за ИСО 14001:2004, ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	100.000			0	342.200	342.200	342.200	342,200
25	Консултације за ИСО 14001:2004, ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	190.000			190.000	220.000	220.000	220.000	220,000
26	Третирање и крајње збрињавање опасног отпада	60.000			0			60.000	60,000
27	Технички, периодични прегледи возила	150.000	13.125	годину дана	35.666	37.500	75.000	112.500	150,000
28	Мониторинг аларма објекта и праћење возила GPS-ом ЈКП "Суботицагас"	450.000	105.461	годину дана	421.820	112.500	225.000	337.500	450,000
29	Штампарске услуге	700.000	317.112	годину дана	511.800	175.000	350.000	525.000	700,000
30	Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца	240.000	66.722	годину дана	240.000	75.000	150.000	225.000	300,000
31	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	490.000	66.000	годину дана	480.000	122.500	245.000	367.500	490,000
32	Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом	490.000	148.900	годину дана	253.500	122.500	245.000	367.500	490,000

33	Услуге оглашавања	150.000			50.000	25.000	50.000	75.000	100,000
34	Услуга прања возила	50.000	47.200	годину дана	50.000	12.500	25.000	37.500	50,000
35	Услуге вулканизера	100.000	78.050	годину дана	93.600	25.000	50.000	75.000	100,000
36	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарат за алко тест, апарат детекцију природног гаса, апарат за мерење притиска и температуре, апарат за мерење одорисаности	300.000			117.100	75.000	150.000	225.000	300,000
37	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	490.000	137.500	годину дана	349.250			490.000	500,000
38	Услуге вршења техничког прегледа изведенних радова на ДГМ	490.000			0	122.500	245.000	367.500	490,000
39	Услуге система ФУК-а	100.000			100.000	25.000	50.000	75.000	100,000
40	Адвокатске услуге	480.000	120.000	годину дана	480.000	120.000	240.000	360.000	480,000
41	Услуге поправке и одржавања инсталација на објекту ЈКП "Суботицагас", са материјалом	390.000	40.000	годину дана	334.035	97.500	195.000	292.500	390,000
42	Одржавање Web странице, Hosting, накнаде софтверских лиценци и сличних услуга	300.000	55.000	годину дана	125.193	300.000	300.000	300.000	300,000
43	Услуге превођења	300.000			200.000	150.000	150.000	300.000	300,000
44	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења	1.000.000	420.365	годину дана	1.000.000		300.000	600.000	1,000,000
45	Карактеризација отпада					300.000	300.000	300.000	300,000
46	Студија изводљивости за проширење гасне мреже					490.000	490.000	490.000	490,000
47	Израда акта о процени угрожености елементарних непогода и других несрећа и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и акта о процени ризика за раднике	495.000			0	495.000	495.000	495.000	495,000
48	Одржавање софтвера "Алфасофт"					682.500	1.365.000	2.047.500	2,730,000

49	Услуге дистрибуције електронских фактура и услуга бекал сервера								495,000
50	Услуге процене капитала							1.000.000	1.000,000
	Укупно услуге:	30.000.000	7.111.079		25.072.092	10.712.700	20.376.200	34.485.700	43,840,200
	Радови								
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	11.960.000	9.721.350	годину дана	11.960.000	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11,560,000
2	Радови на одржавању - адаптацији МРС	1.000.000			0			500.000	500,000
3	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту.	9.905.211	2.239.854	годину дана	4.468.220			117.000.000	11,700,000
4	Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом	250.000			250.000		150.000	200.000	250,000
5	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	490.000			490.000	45.000	90.000	290.000	490,000
	Укупно радови:	23.605.211	11.961.204		17.168.220	2.685.000	5.520.000	125.910.000	24,500,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	930,546,836	176.278.791		913.004.658	328.514.200	516.054.400	831.836.300	963.557.800

Редни број	Образложение набавки у 2020. години
Добра	
1	<p>Набавка добра, Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - пломба, флексибилно црево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност за предметну набавку већа је у односу на план за 2019. годину због повећаног обима планираних инвестиција на прикључцима и продужецима.</p>
2	<p>Набавка добра, Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади, процењена реализација у 2019. години износи 70% од планиране вредности.</p> <p>Набавка није реализована у процењеној вредности због мањих потреба за одржавањем и добијања повољнијих цена у отвореном поступку јавне набавке.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је умањена у односу 2019. годину, а у складу са процењеним потребамау 2020. години.</p>
3	<p>Набавка добра, Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже, процењена реализација у 2019. години износи 86% од планиране вредности.</p> <p>Набавка није реализована у процењеној вредности због мањих потреба за одржавањем и добијања повољнијих цена у отвореном поступку јавне набавке испод тржишних цена.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је умањена у односу 2019. годину, а у складу са процењеним потребамау 2020. години.</p>
4	<p>Набавка добра, Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаја за регулацију и мерење, процењена реализација у 2019. години износи 92% од планиране вредности.</p> <p>Набавка није реализована у процењеној вредности због мањих потреба за одржавањем и добијених цена у отвореном поступку јавне набавке испод тржишних цена.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је умањена у односу 2019. годину, а у складу са процењеним потребамау 2020. години.</p>
5	<p>Набавка добра, Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим сагоревањем , процењена реализација у 2019. години износи 93% од планиране вредности.</p> <p>Набавка није реализована у процењеној вредности због мањег обима пословних активности у 2019. годину и спроведених мера штедње.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
6	<p>Набавка добра, Набавка електричне енергије, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
7	<p>Набавка добра, Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене, летњи и зимски, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>

8	Набавка добра, Набавка алата, није реализована због склапања уговора у другој половини децембра 2019. године. Уговор ће се реализовати у првом кварталу 2020. године. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
9	Набавка добра, Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас", процењена реализација у 2019. години износи 84% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности због мањих потреба за истим и добијања повољнијих цена у поступку јавне набавке. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
10	Набавка добра, Набавка рекламног материјала, процењена реализација у 2019. години, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
11	Набавка добра, Набавка и испорука канцеларијског материјала, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је већа него у 2019. години због већег броја образца који ће се штампати из новог софтвера.
12	Набавка добра, Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације, процењена реализација у 2019. години износи 80% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности у односу на план за 2019. годину из разлога повољније понуде понуђача. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
13	Набавка добра, Набавка возила за обављање делатности, није била планирана у 2019. години. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради занављања возног парка Предузећа. Ради обнове и осавремењивања возног парка предузећа планирана је набавка два нова лака теретна возила. Просечна старост возила педвиђених за замену износи 14 година. Да би унапредили квалитет, редовност и ефикасност услуге у домену делатности потребно је годишње у континуитету набављати минимум по 2 возила различитих величина, намена и опреме, што износи око 13% постојећег возног парка. Планом је предвиђена набавка два лака теретна возила са четри до пет места за седење и погоном на све точкове. Заменом ће се стара путничка возила заманити лаким теретним возилима за потребе дежурне службе, а моћи ће се корисити и за превоз путника. Својим агрегатима, погоном и наменом возила одговарају потребама рада на терену и представља ће боље решење од постојећих путничких возила по употребљивости и по сврсисходности.
14	Набавка добра, Набавка уређаја за даљинско очитавање са преносом података, није била планирана у 2019. години. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради увођења даљинског очитавања са преносом података.
15	Набавка добра, Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас", процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку већа је у 2019. због повећања броја потрошача, као и промене курса долара.
16	Набавка добра, Набавка рачунарских делова за одржавање, процењена реализација у 2019. години износи 21% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности због мање потребе за овом врстом услуга. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.

17	Набавка добра, Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних процењена, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.	
18	Набавка добра, Набавка стручне литературе-часописа, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.	
19	Набавка добра, Репрезентација, процењена реализација у 2019. години, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.	
20	Набавка добра, Набавка канцеларијске опреме и намештаја, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.	
21	Набавка добра, Набавка украсних бильјака, земље, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку умањена у 2019. годину због мера штедње.	
22	Набавка добра, Набавка рачунарске опреме, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.	
Услуге		
1	Набавка услуга, Услуге агенције за очитавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку увећана у односу на 2019. због повећања броја потрошача и повећања минималне цене рада.	
2	Набавка услуга, Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис", процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку умањена у 2019. годину због преласка на други софтвер.	
3	Набавка услуга, Баждарење прање и подешавање калориметра, процењена реализација у 2019. години износи 66% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности због повонијих цена добијених путем јавне набавке. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019. години због већег броја калориметара који ће се баждарити у 2020. години.	
4	Набавка услуга, Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ, процењена реализација у 2019. години износи 71% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности због повољнијих цена добијених путем јавне набавке. Планирана вредност за предметну набавку већа је у односу на план за 2019. години због већег обима изградње за које је потребан стручни надзор.	
5	Набавка услуга, Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ, процењена реализација у 2019. години износи 86% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности због повољнијих цена добијених путем јавне набавке. Планирана вредност за предметну набавку већа је у односу на план за 2019. години због веће обима пројектовања нових траса гасовода.	

6	<p>Набавка услуга, Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботицагас", процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019. годину због повећања минималане цене рада.</p>
7	<p>Набавка услуга, Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-4 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу 2019. годину, због већег броја мерача који доспевају на баждарење у 2020. години.</p>
8	<p>Набавка услуга, Услуге фиксне телефоније, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
9	<p>Набавка услуга, Услуге интернета, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну је увећана у односу на 2019. годину због повећаних потребама за овом врстом услуга.</p>
10	<p>Набавка услуга, Услуге рекламе, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
11	<p>Набавка услуга, Услуге осигурања, процењена реализација у 2019. години износи 82% од планиране вредности.</p> <p>Набавка није реализована у процењеној вредности због мање потребе за овом врстом услуга.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
12	<p>Набавка услуга, Услуге прегледа, контроле, еталонирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, електро инсталација, контроле услова рада, дератизације... (бука, осветљење...), процењена реализација у 2019. години износи 44% од планиране вредности.</p> <p>Набавка није реализована у процењеној вредности због добијања повољнијих цена у поступку набавке.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
13	<p>Набавка услуга, Геодетске услуге, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
14	<p>Набавка услуга, Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузиона заваривање, набавка ће се реализовати у 2020. години.</p> <p>Набавка није реализована јер није било потребе за истим.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019. годину због реатестирања.</p>
15	<p>Набавка услуга, Сервисирање и поправке апаратца за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивање гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем , процењена реализација у 2019. години износи 61% од планиране вредности.</p> <p>Због мање потребе за овом врстом услуга набавка је реализована у мањем обиму од планиране.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
16	<p>Набавка услуга, Услуге мобилне телефоније, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>

17	Набавка услуга, Услуге екстерне ревизије, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
18	Набавка услуга, Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа), процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019. годину повећаним потребама за наведеним услугама.
19	Набавка услуга, Услуге набавке гаса ради грејања, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Набавка није реализована у процењеној вредности из разлога изостанака повећања цена гаса и применом мера штедње. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
20	Набавка услуга, Поштанске услуге, процењена реализација у 2019. години износи 88% од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности из разлога изостанака повећања цена гаса. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
21	Набавка услуга, Сервис и испитивање регулационих линија МРС "Суботичка топлана", МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
22	Набавка услуга, Здравствени прегледи радника, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019.годину због повећања обима услуга.
23	Набавка услуга, Ресторанске услуге, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
24	Набавка услуга, Надзорна провера за ИСО 14001:2004, ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008, није било потребе за предметном набавком у 2019. години, те се иста преноси у 2020. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019.годину због ступања на снагу нових стандарда.
25	Набавка услуга, Консултације за ИСО 14001:2004, ИСО1800:2007 и ИСО 9001:2008, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019.годину због ступања на снагу нових стандарда.
26	Набавка услуга, Третирање и крајње збрињавање опасног отпада Набавака није реализована због недовољне количине отпада у 2019. години који је потребан да би се извршио његов превоз и рециклажа. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
27	Набавка услуга, Технички, периодични прегледи возила, процењена реализација у 2019. години износи 24% од планиране вредности. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
28	Набавка услуга, Мониторинг аларма на возилима и објекту ЈКП "Суботицагас", процењена реализација у 2019. години износи 94% од планиране вредности.

	<p>Набавка није реализована у процењеној вредности због добијања повољнијих цена у поступку набавке.</p> <p>Планирана вредност за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
29	<p>Набавка услуга, Штампарске услуге, процењена реализација у 2019. години износи 73% од планиране вредности.</p>
	<p>Набавка није реализована у процењеној вредности због добијања повољнијих цена у поступку набавке.</p>
	<p>Планирана вредност за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
30	<p>Набавка услуга, Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p>
	<p>Планирана вредност за предметну набавку је увећана у односу на 2019. годину због повећања цене ових услуга на тржишту.</p>
31	<p>Набавка услуга, Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
32	<p>Набавка услуга, Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас", са процењеним потребним материјалом, процењена реализација у 2019. години износи 52% од планиране вредности.</p>
	<p>Због мањих потреба за поправкама набавка је реализована у мањем износу од процењене.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
33	<p>Набавка услуга, Услуге оглашавања, процењена реализација у 2019. години износи 33% од планиране вредности.</p>
	<p>Набавка је реализована у мањој процењеној вредности због мањег броја објављених огласа у 2019. години.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку умањена је у односу на претходну годину из разлога смањених потреба за овом врстом услуге.</p>
34	<p>Набавка услуга, Услуга прања возила, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
35	<p>Набавка услуга, Услуге вулканизера, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
36	<p>Набавка услуга, Услуге прегледа, контроле, еталонирања апаратра за алко тест, апаратра за детекцију природног гаса, апаратра за мерење притиска и температуре, апаратра за мерење одорисаности, процењена реализација у 2019. години износи 39% од планиране вредности.</p>
	<p>Набавка је реализована у мањој вредности од процењене због мање потребе за етанолирањем у 2019. години.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
37	<p>Набавка услуга, Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења, процењена реализација у 2019. години износи 71% од планиране вредности.</p>
	<p>Набавка није реализована у процењеној вредности због мање потребе за заменом калориметара који су стали у току грејне сезоне.</p>
	<p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку је увећана у односу на 2019. години због већег броја калориметара који ће се баждарити у 2020. години.</p>
38	<p>Набавка услуга, Услуге вршења техничког прегледа изведенних радова на ДГМ, није реализована у 2019. години већ се у истом износу преноси у 2020. годину.</p>

39	Набавка услуга, Услуга система ФУК-а, није било потребе за предметном набавком у 2019. години, те се иста преноси у 2020. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
40	Набавка услуга, Адвокатске услуге, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
41	Набавка услуга, Услуге поправке и одржавања инсталација на објекту ЈКП "Суботицагас", процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
42	Набавка услуга, Одржавање Web странице, Hosting, накнаде софтверских лиценци и сличних услуга, реализована је у мањем износу за око 42% због добијања повољних цена путем набавке као и мањих потреба за овом врстом услуга. Набавка није реализована у процењеној вредности због добијања повољнијих цена у поступку набавке. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
43	Набавка услуга, Услуге превођења, процењена реализација у 2019. години износи 67% од планиране вредности. Због мање потребе за овом врстом услуга набавка је реализована у мањем обиму од планиране. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
44	Набавка услуга Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину. Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.
45	Набавка услуга, Карактеризација отпада, није била планирана у 2019. години. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради испуњења законских обавеза.
46	Набавка услуга, Студија изводљивости за проширење гасне мреже, није била планирана у 2019. години. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради планираних активности, тј. проширења гасне мреже.
47	Набавка услуга, Израда акта о процени угрожености од елементарних непогода и других несрећа и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, није реализована у 2019. години већ се у истом износу преноси у 2020. годину. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради испуњења законских обавеза.
48	Набавка услуга, Одржавање софтвера "Алфасофт", није била планирана у 2019. години. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради одржавања ново уведеног софтвера.
49	Набавка услуга, Услуге дистрибуције електронских фактура и услуга бекап сервера, није била планирана у 2019. години. Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради испуњења законских обавеза.
50	Набавка услуга, Услуге процене капитала, није била планирана у 2019. години.

	Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради испуњења потребе регулисања статуса у Агенцији за привредне регистре.
Радови	
1	<p>Набавка радова, Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност за предметну набавку је умањена у односу на 2019. годину и прилагођена обиму прикључака и продужетака у 2020. години.</p>
2	<p>Набавка радова, Радови на одржавању - адаптацији МРС, процењена реализација у 2019. години није реализована.</p> <p>Планирана предметна набавка се у умањеном износу преноси у 2020. годину.</p>
3	<p>Набавка радова, Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту, није била планирана у 2019. години.</p> <p>Планирана предметна набавка у 2020. години потребна је ради извођења грађевинских и машинских радова на изградњи планираног гасовода по новим одобреним пројектима.</p>
4	<p>Набавка радова Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Суботицагас", процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>
5	<p>Набавка радова, Заваривачки радови на челичним инсталацијама, процењена реализација у оквиру планираних вредности за 2019. годину.</p> <p>Планирана вредност у 2020. години за предметну набавку иста је као и у 2019.</p>

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14

у 000
динара

Ре ди н бр ој	Назив инвестиције	Година почетка финанси рања проекта	Година завршетка финансира ња проекта	Укупна вреднос т проекта	Реализова но закључни са 31.12.2019 . године	Структура финансира ња	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. годин а	План 2022. годи на
								План 01.01- 31.03.20 20.	План 01.01- 30.06.20 20.	План 01.01- 30.09.20 20.	План 01.01- 31.12.20 20.		
Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних , са материјалом	2005	∞				Сопствена средства	45.450		20.000	25.450	45.450	5.450	5.450
						Позајмљен а средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	45.450		20.000	25.450	45.450	5.450	5.450
Грађевински и машински радови на изградњи газовода по одобреном пројекту	2020	2,020	17,550	0		Сопствена средства	17.550			17.550	17.550		
						Позајмљен а средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.550			17.550	17.550		
Укупно инвестиције							63.000	0	20.000	43.000	63.000	5.450	5.450

VII КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у висини планираних средстава за исте намене у 2019. години.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица донело је Правилник о одобрењу донација и спонзорства број 130/18 од 27.02.2018. године којим се утврђује ко и за које намене може добити средства.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
		2019. година	2019. година				
1.	Спонзорство	150.000	150.000	40.000	140.000	150.000	150.000
2.	Донације	300.000	300.000	80.000	200.000	300.000	300.000
3.	Хуманитарне активности	200.000	200.000	50.000	100.000	200.000	200.000
4.	Спортске активности	400.000	400.000		400.000	400.000	400.000
5.	Репрезентација	300.000	300.000	89.700	154.200	221.100	300.000
6.	Реклама и пропаганда	1.200.000	1.200.000	122.500	481.000	839.500	1.200.000
7.	Остало						



ЈКП „Суботицагас“ Суботица
Директор, МСц Зеђи Илдико

✓