

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име:           ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА  
седиште:                 СУБОТИЦА, Јована Микића 58  
претежна делатност:   3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом  
матични број:           20114223  
ПИБ:                     104200200  
ЈББК:                    81512  
Оснивач:                Град Суботица  
Надлежно Министарство привреде

Суботица, јануар 2015 г.

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	23
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	28
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	45
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	59
8. ЗАДУЖЕНОСТ	64
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	66
10. ЦЕНЕ	73
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	74
12. ПРИЛОЗИ	75

## **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **Мисија**

ЈКП „Суботицагас“ Суботица квалитетно, благовремено и поуздано снабдева тржиште природним гасом на подручју града Суботице.

Наши клијенти су привредни субјекти и приватни потрошачи којима желимо обезбедити побољшање квалитета свакодневног живота. Афирмацијом креативних потенцијала запослених обезбеђујемо континуирано унапређење пословних процеса ради стварања најбољих услова за потрошаче и ради повећања вредности уложеног капитала. Добрим пословањем обезбеђујемо задовољење потреба оснивача, а запосленима осигуравамо креативно радно окружење.

### **Визија**

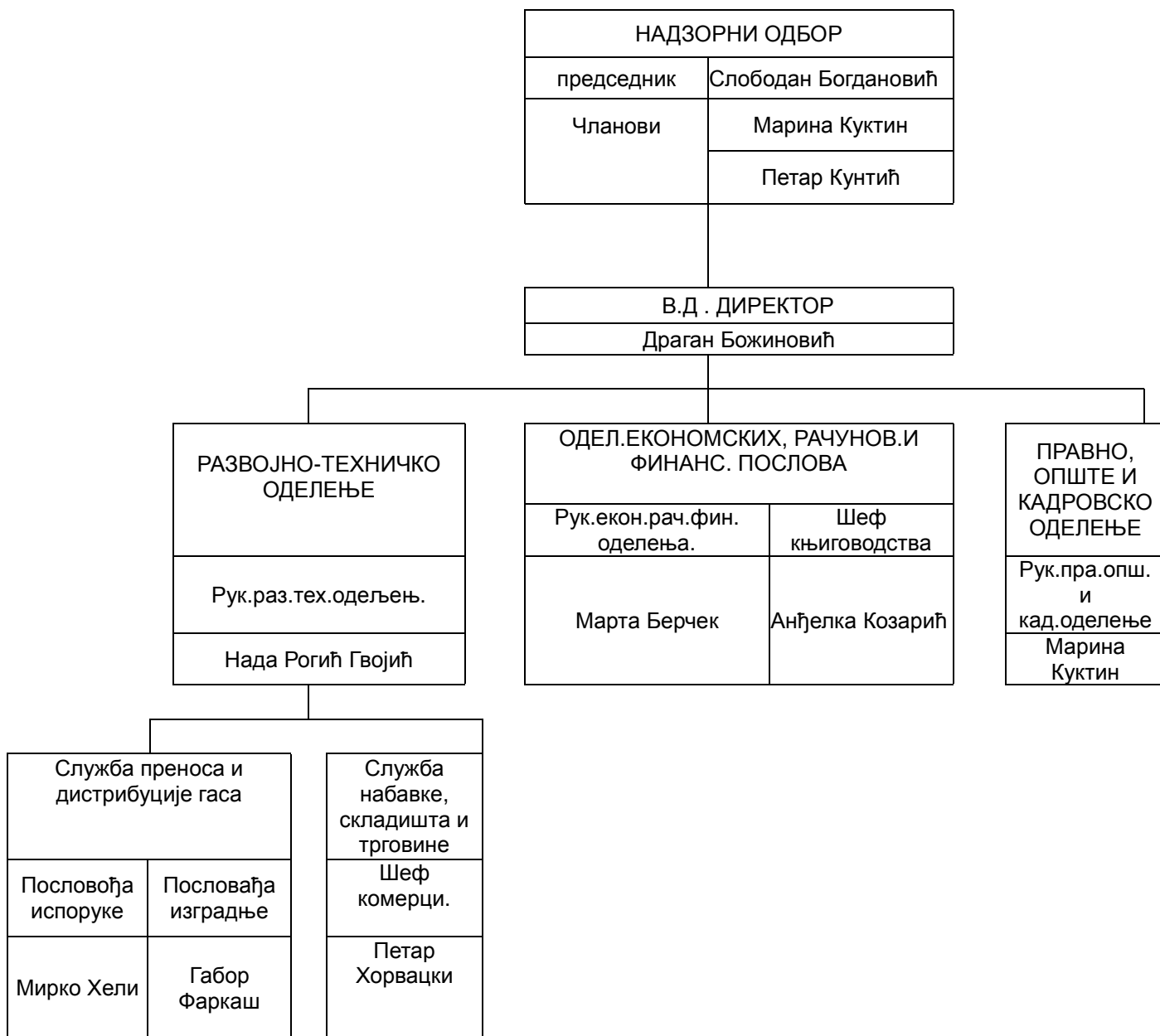
Наша визија је да будемо пословно успешан регионални дистрибутер гаса.

Визија нам је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде у области пословања и које послује у дослуху са временом које долази. Постоји чврста опредељеност за стварање савременог, организованог, профитабилног и дугорочно успешног предузећа које брине о својим купцима, запосленима и о средини у којој се налази.

### **Циљеви**

1. Развој модерног, снажног и респектабилног предузећа у региону;
2. Прилагођавање новим законским и тржишним условима које је дефинисао нови Закон о енергетици, при чему би увођење нових прикључака у домаћинствима било и даље субвенционисано од стране ЈКП Суботицагас ( бесплатни прикључци );
3. Континуирано динамичко праћење парцијалних резултата ЈКП-а, у што краћим временским периодима, с обзиром на учесталу промену фактора који одређују набавну цену природног гаса за све дистрибутере у Србији (рапидан раст курса долара, промене цене нафтних деривата, планирана измена статуса ЈП Србијагаса ,итд.);
4. Осигурати раст прихода повећањем количине испорученог гаса;
5. Смањити трошкове пословања и режије унапређењем технологије рада;
6. Развој гасоводне инфраструктуре региона;
7. Ревитализација постојећег и стално проширење гасоводног система;
8. Побољшати систем надзора и управљања гасоводним системом;
9. Повећати сигурност снабдевања тржишта;
10. Пратити развој нових технологија;
11. Стварати колективни дух припадности предузећу, развијати тимски рад, инсистирајући на високој одговорности запослених, уз истовремено значајно улагање у стручно образовање и мотивацију.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



### ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

- НАДЗОРНИ ОДБОР – орган управљања Предузећа има 3 члана које именује Скупштина града Суботице (1 из реда запослених).
- ДИРЕКТОР – пословодни орган Предузећа

## 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

### ЗАКОНСКИ ОКВИР

Закони који уређују пословање Предузећа су следећи:

- Закон о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/11 и 99/11),
- Закон о раду ("Сл.гласник РС", бр. 24/05, 61/05 и 75/14),
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“, бр. 57/11, 81/11-исправка, 93/12 и 145/14),
- Уредба о условима за испоруку природног гаса ("Сл.гласник РС", бр.47/06, 3/10, 43/10),
- Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 48/08, 54/08 и 77/12),
- Методологија за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 68/2006 и измене "Сл.гласник РС" бр. 1/2007, 100/2008, 116/2008, 64/2010),
- Методологија за одређивање тарифних елемената за обрачун цена природног гаса за тарифне купце ("Сл.гласник РС", бр. 68/2006, 1/2007 и 116/2008, 64/2010),
- Тарифни систем за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса ("Сл.гласник РС", бр. 1/2007),
- Тарифни систем за обрачун природног гаса за тарифне купце ("Сл.гласник РС", бр. 1/2007),
- Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09, 81/09 – испр, 64/10 – одлука, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УЦ и 98/13 – одлука УС),
- Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.124/12),
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр 88/11),
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл.гласник РС", бр. 101/05),
- Закон о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр. 111/09),
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр.62/2013),
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013),
- Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 119/2012 и 44/14),
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка и 108/2013),
- Закон о буџету Републике Србије за 2015.годину ("Сл.гласник РС", бр. 142/2014),
- Одлука о оснивању ЈКП «Суботицагас» («Сл. лист општине Суботица» бр. 27/2005, 31/05, 6/09),
- Одлука о међусобним односима ЈКП „Суботичка топлана“ и ЈКП „Суботицагас“ („Сл.лист општине Суботица“, бр.31/05),
- Закон о ценоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника ("Сл.гласник РС", бр. 104/2009),
- Одлука о буџету Града Суботице за 2015. годину,
- Закон о заштити потрошача ( Сл.гласник 62/2014),
- Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („ Сл.гласник „број 116/14).

### АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

На пословање предузећа утиче сложена енергетска ситуација у земљи, с обзиром да постоји диспропорција у висини цене појединих енергената. Поскупљење природног гаса (нарочито за стамбене потрошаче) је произвело да се поједини потрошачи, који имају ту могућност, преоријентишу на друге енергетске изворе. Такође не постоји могућност утицаја предузећа на висину набавне цене гаса, јер њу одређује једини снабдевач гаса на тржишту Србије-Србијагас Нови Сад.

Потрошачи гаса, односно наши купци су груписани у две категорије, на стамбене и остале потрошаче, а од 2015. године извршена је законска подела на две веће групе потрошача :

**I група** - „ јавно снабдевање“ , које обухвата мале купце, подељене на две сегмента:

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

**II група**- “ снабдевање“ ( већи пословни потрошачи ) ,

који су у ЈКП Суботицагасу , сразмерно величини потрошње и упуствима АЕРС-а подељени на две комерцијалне групе:

а) потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500.000 м3/год.,и

б) потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500.000 м3/год.

За прву групу 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 цени гаса коју , за сада, на основу својих критеријума ,одређује Србијагас Нови Сад.

Значајно је истаћи да се заживљавањем тржишних услова на тржишту гаса, 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 гаса по којој продаје јавним дистрибутерима.

На овај неједнак положај на тржишту гаса, при чему тржиште чини, за сада,само један велики понуђач гаса – Србијагас Нови Сад, од самог почетка указује свим институционалним субјектима ( Министарство за енергетику, Влада РС, Агенција за енергетику итд.),Пословно Удружење јавних дистрибутера у Србији,тражећи да се током ове пословне године хитно разрешава овај неједнак економски положај са Србијагасом, који доводи дистрибутере у све неповољнији економски положај. Због тога данас, један број дистрибутера у Србији , послује са евидентним губицима, због немогућности да даље опстају због драстично смањене разике у цени између набавне и продајне цене гаса.

Стопа наплате код стамбених потрошача је била у 2014 години преко 90%, међутим, код осталих потрошача увек постоји одређени проценат ризика ненаплативости потраживања ( стечаји, блокаде, неликвидност и др.), односно наплата потраживања код ових субјеката је скопчана са све већим степеном ризика,због непредвидивости пословног понашања ових субјеката и све веће неликвидности.

Од 01.01.2015. године постоји слободно тржиште гаса , тако да ЈКП Суботицагас од тог датума **нема више ниједну врсту монопола** , ни код „снабдевања“ ни код „ јавног снабдевања „, односно, ни код предузећа ни код домаћинстава.

Наиме ,и код „ јавног снабдевања „ од 01.01.2015 године, становништво може на организован начин да захтева да им се омогући снабдевање,по коме му држава (Агенција за енергетику ) не би одређивала услове снабдевања, већ би то могли комерцијално уговорати и легитимни представници већег броја удружених потрошача ( домаћинства), тражећи сличне услове као код правних лица тј. већих потрошача гаса.

Исто тако је важно нагласити да је природни гас стратешки производ кога нема довољно у нашој Републици, те се стога највише набавља из увоза, тако да стабилност набавке овог енергента зависи од корелације односа у међународној заједници.

## ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

1. Предузеће поседује значајне ресурсе у оквиру сталне имовине и то:

- пословна зграда	66.241.467 дин .садашња вредност
- градски гасовод и МРС	83.255.418 дин.садашња вредност
- гасовод по Месним заједницама	618.650.253 дин.садашња вредност
- опрема	12.659.164 дин.садашња вредност
- инвестиције у току:	<u>108.711.672 дин.садашња вредност</u>

УКУПНО: 889.490.974 дин.

Гасна дистрибутивна мрежа снабдева се природним гасом са транспортног система ЈП “Србијагас”, при чему ГМРС Суботица, представља место примопредаје природног гаса, на којем се врши очитавње потрошње природног гаса за град Суботица и то путем турбинског мерача са коректором.

Гасном дистрибутивном мрежом покривене су све градске месне заједнице, као и Келебија и Палић.

Гасна дистрибутивна мрежа која започиње од ГМРС Суботица у потпуности је изграђена од полиетиленских цеви ПЕ 80, СДР 11, радног притиска до 4 бара (тренутно се користи за експлоатацију

2,5 бар). Крак гасовода, димензије Ø 400 x 36,4 мм и Ø 250 x 22,8 мм повезује ГМРС Суботица са гасним прстеном који опасава град Суботицу. Гасни прстен изграђен је од полиетиленских цеви димензије Ø 250 x 22,8 мм и Ø 315 x 28,7 мм. У склопу гасног прстена ЈКП “Суботицагас” поседује и четири МРС и то МРС- 1 Топлана, МРС- 3 Ветеринарски завод, МРС-2 Палићи МРС-4 Мали Бајмок, које представљају додатну регулацију радног притиска гаса у гасном прстену, као и место контролног мерења потрошње природног гаса. Од гасног прстена према свим деловима града раширене су линијске мреже гасовода. Гасоводи су разних димензија, унифицирани и то: Ø 20 x 3,0 мм (гасни прикључци), Ø 32 x 3,0 мм, Ø 63 x 5,8 мм, Ø 90 x 8,2 мм, Ø 110 x 10,0 мм и Ø 160 x 14,6 мм.

ЈКП “Суботицагас” поседује стандардизоване и унифициране кућне мерно регулационе станице (КМРС), типа Г-2,5 Г-4 и Г-6. Све мерно регулационе станице (МРС) већих димензија изграђују се према пројектној документацији у складу са важећим прописима. Комплетна мрежа поседује укупно 330 противпожарних славина, као и 110 секцијских славина, а помоћу којих је могуће секционисати гасну дистрибутивну мрежу у случају поремећаја у систему, те услед заштите сигурности и безбедности људи и имовине. Наведена гасна дистрибутивна мрежа чини јединствену техничко технолошку целину.

## ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Иако смо Предузеће које је правно – формално отпочело са радом 1.01.2006. године, обављање делатности дистрибуције и трговине природним гасом је настало још 1990. године.

ЈКП Суботицагас је предузеће које поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање ове делатности поверене му од стране Министарства енергетике.

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

У складу са новим Законом о енергетици дата је могућност да у 2015 години, сви енергетски субјекти у Србији и ван ње, који поседују одговарајуће лиценце, могу бити потенцијални снабдевачи природним гасом за све потрошаче на територији Србије.

Истовремено, у не великом проценту, појављује се један број потрошача, углавном домаћинства, који се на лични захтев, искључује са ДМ из економских разлога, а пре свега због немогућности да и даље врше плаћање рачуна за гас. У постојећим економским околностима, ова појава има тенденцију раста.

Такође, један мањи број пословних потрошача, који послује у оквиру разних пословних система, и чије се „централне“ за доношење пословних одлука, налазе ван Суботице, везаће своје снабдевање природним гасом, за услове које им одреде „пословне централе“, у смислу избора снабдевача гасом за цео систем.

### 1.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

Продаја природног гаса по броју потрошача - купаца у 2014. години

ред. бр.	Подела потрошача	јединица мере	План 2014	Остварено 2014	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м3	8.500	8.392	98,73
2	Остали потрошачи	м3	590	600	101,69
	УКУПНО:	м3	9.090	8.992	98,98

Физички обим продаје у 2014. години

ред. бр.	Подела потрошача	јединица мере	План 2014	Остварено 2014	% 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	м3	9.397.270	6.781.196	72,16
2	Остали потрошачи	м3	16.402.730	16.385.864	99,90
	<b>УКУПНО:</b>	м3	25.800.000	23.167.060	89,79

### 3.2 Процена финансијских показатеља за 2014 годину

#### Укупан приход у 2014.год.

Ред Бр.	Врста прихода услуге	План	Процена	%
		2014	2014	4/3
1	2	3	4	5
602	Приходи од дистрибуције гаса	1.164.570.000	1.067.052.227	91,63
612	Остали приходи од продаје услуга	3.900.000	2.067.414	53,01
621	Инвестиције у сопственој режији	8.000.000	7.639.640	95,50
640	Приходи по основу услов. донац	1.814.000	2.632.891	145,14
662	Приходи од камата	13.000.000	14.658.705	112,76
664	Приходи на осн.еф.реал.			
669	Остали финансијски приходи		300.915	0,00
670	Добици од продаје осн.средства			
673	Добици од продаје материјала		33.468	0,00
677	Прих. Од смањења обавеза			
679	Остали непоменути приходи	1.700.000	6.573.561	386,68
685	Остали непоменути приходи	2.000.000	11.113.224	555,67
689	Приходи од ускл.остале им.			
691	Исправке грешке изпред.периода		7.126.725	0,00
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)</b>	<b>1.194.984.000</b>	<b>1.119.198.770</b>	<b>93,66</b>

#### Укупни трошкови и расходи у 2014. год.

Ред Бр.	Врста трошка (услуге)	План	Процена	%
		2014	2014	5/4
1	2	3	4	5
501	Набавна вредност продатог гаса	972.402.000	928.755.929	95,51
511	Трошкови материјала за израду	15.000.000	10.392.222	69,28
512	Трошкови осталог материјала	8.990.000	5.451.819	60,68
513	Трошкови горива и енергије	3.300.000	3.031.376	91,86
520	Трошкови бруто зарада	44.012.148	42.440.916	96,43
521	Трошкови доприноса на зараде	7.878.178	7.597.326	96,44



522	Уговор о делу			
524	Трошкови по уговору о привременим	4.800.000	1.691.952	35,25
526	Трошкови накнада за УО и НО	1.769.827	1.632.942	92,27
529	Остали лични расходи	4.589.800	2.189.980	47,71
540	Трошкови амортизације	57.050.000	39.000.000	64,86
545	Трошк.резерв.за отпремнине	1.000.000		0,00
531	Трошкови транспортних услуга	3.600.000	3.676.120	102,14
532	Трошкови услуга одржавања	6.000.000	2.762.876	46,05
533	Трошкови закупнине	700.000	491.616	70,23
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000	1.000.000	100,00
539	Трошкови осталих услуга	5.800.000	807.531	13,92
550	Трошкови непроизводних услуга	11.000.000	5.694.476	51,77
551	Трошкови репрезентације	750.000	750.000	100,00
552	Трошкови премије осигурања	600.000	597.406	99,57
553	Трошкови платног промета	1.000.000	938.003	93,80
554	Трошкови чланарина	500.000	377.704	75,54
555	Трошкови пореза на имовину	4.500.000	3.989.124	88,65
559	Остали нематеријални трошкови	3.000.000	1.823.059	60,77
562	1.1. Расходи од камата	1.000.000	1.806.018	180,60
564	Расходи по осн.вал.клаузуле		172.704	0,00
569	Остали финансијски расходи			
570	Губици по основу расхода осн.сред.			
575	Расходи по осн.ефек.реал.			
576	Рас.по осн.директ.отписа потраж		3.172.680	0,00
579	Остали непоменути расходи	1.850.344	3.292.680	177,95
585	Обезвређења потраживања	4.000.000	8.315.738	207,90
589	Обезвређење остале имов.			
591	Исправка грешке из прет.пер.		1.997.037	0,00
	<b>УКУПНО РАСХОДИ (А+Б+Ц)</b>	<b>1.166.092.297</b>	<b>1.083.849.234</b>	<b>92,95</b>

У 2014.години остварени приходи у односу на план износе 93,66% и били су условљени климатским условима, као и рационализацијом потрошње,како код домаћинства, тако и осталих потрошача.

Трошкови по уговору о привременим и повременим пословима, односе се на трошкове за првих шест месеци, с тим што је у другој половини године посао читавања потрошње гаса, поверен правном лицу , које је дало најповољнију понуду у поступку јавне набавке.

Реализована маса зарада у 2014. години обухвата, не само број запослених, него и присутност и боловања. Трошкови зарада су смањени због примене Закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гласник 116/14).

Трошкови накнада члановима УО и НО су такође смањени због примене Закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( Сл.гласник 116/14).

Продужењем века трајања грађевинских објеката смањена је амортизациона стопа,(усаглашена је са пореском стопом тј. са стопом коју признаје порески биланс ) ,чиме су аутоматски смањени и укупни трошкови амортизације.

ЈП Србијасад Нови Сад је за непризнате пенале ( пуно за празно ), покренуо судски спор још 2009.године и тек у 2014.години исти је решен у корист ЈКП Суботицагас-а, што је условило повећање трошкова камата, осталих прихода и расхода.

У третираном периоду Суботицагас је на најрационалнији начин користио расположиве ресурсе, и где год је било могуће, редуковао трошкове, што је резултирало и у смањењу истих, и у бољем финансијском резултату у односу на план за 2014. годину.

Стални раст курса долара,са једне стране, и одређивање цене гаса од стране Агенције за енергетику са друге стране,такође су утицали у на планирани финансијски резултат у 2014. години.

На основу процене позиција Биланса успеха, ЈКП Суботицагас ће 2014.год. завршити са добитком.

Укупни процењени приходи износе 1.119.198.770,00 дин.,од чега пословни приходи износе 1.071.753.532,00 дин. и чине 95,77% укупних прихода. Паралелно томе, укупни процењени расходи износе 1.083.849.234,00 динара.

**Процена остварене бруто добити у пословној 2014 години износи 35.349.536,00 дин., а процена остварене нето добити ( по одбијању пореза) износи 30.047.106,00 дин.**

#### **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2014.ГОДИНУ**

Критеријум за расподелу по основу упутства оснивача је следећи:

-50 % средстава из добити се усмерава оснивачу,

- а преосталих 50% ЈКП Суботицагас ће распоредити по добијању Одлуке оснивача и на основу Посебног колективног уговора за јавна и јавнокомунална предузећа Града Суботице.

Добит се рачуна на основу процењеног резултата за 2014. годину.

Р.бр.	Е л е м е н т и	И з н о с
1.	Укупни приходи	1.119.198.770
2.	Укупни расходи из редовног пословања	1.083.849.234
3.	Добит по билансу успеха	35.349.536
4.	Порез на добит-процена	5.302.430
5.	Нето добит-процена	30.047.106

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. Године

у хиљадама  
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 do 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	1170284	1071752
60 i 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202	1164570	1067052
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	1164570	1067052
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	3900	2067
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	3900	2067
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		

64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	1814	2633
65	8. Други пословни приходи	217		
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) &gt; 0</b>	218	1151242	1057451
50	1. Набавна вредност продате робе	219	972402	928756
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	8000	7640
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	23990	15841
513	6. Трошкови горива и енергије	224	3300	3031
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	63050	55553
53	8. Трошкови производних услуга	226	17100	8738
540	9. Трошкови амортизације	227	57050	39000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	1000	
55	11. Нематеријални трошкови	229	21350	14172
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230	19042	14301
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231		
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	13000	14960
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	12700	14659
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237	300	301
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	1000	1979
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	1000	1806
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		173
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-</b>	245	12000	12981

	238)			
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246	2000	11113
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247	4000	8316
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	1700	6607
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	1850	6465
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	28892	30221
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 – 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253		5129
59 – 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	28892	35350
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			5303
	1. Порески расход периода	257	4334	
	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259	24558	30047
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачун а- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	889415	888000
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003		32
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		35
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		3
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)</b>	011	888060	887521

020 и 021	1. Земљиште	012		
022	2. Грађевински објекти	013	1290000	1311614
023	3. Постројења и опрема	014	54000	54038
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	114420	108712
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	568360	586843
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	1355	447
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	447	447

043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	908	
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		
05	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041	9000	11875
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	310266	316900
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>	043	21001	29663
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	20941	23805
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		



14	5.Стална срдства намењена продаји	048		5411
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	60	447
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+06 0+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	289265	287237
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земњи	055	339000	280563
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	75098	78882
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	720	720
22	10. Друга потраживања	060	1000	1431
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	8000	66517
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	15643	1010
27	14. Порез на додатну вредност	064		15596
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066		282
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	1208681	1216775
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068	224681	224681
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114- 1115+116-119-120-123) &gt;0= (067-102-124-139- 140)&gt;0</b>	101	1013336	949861
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	785773	730265
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	730265	730265
304	5. Друштвени капитал	107		

305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	55508	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	8194	10278
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	219369	209318
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	172903	179271
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	46466	30047
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	<b>124</b>	<b>3310</b>	<b>2820</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	3310	2820
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	3310	2820
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		

498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150 +151+152+153+154)</b>	140	192035	264094
42 ОСМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		3264
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	151295	167718
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	3300	811
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	37000	4076
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	440	30
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		88195
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	1208681	1216775
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156	224681	224681

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. Године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	401		
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		1145000	1014461
1. Продаја и примљени аванси	402	1130000	1001524
2. Примљене камате из пословних активности	403	10000	8787
3. Остали приливи из редовног пословања	404	5000	4150
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	1088050	997655
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	1000000	910874
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	63050	55552
3. Плаћене камате	408	1000	2079
4. Порез на добитак	409	4000	8441
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	20000	20709
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	56950	16796
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412		

<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	413		
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419		
		48616	20472
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
		30280	2136
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
		18336	18336
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424		
		48616	20472
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425		
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>			
		35000	
1. Увећање основног капитала	426		
		35000	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431	79000	18017
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	15000	14036
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	5000	3981
4. Остале обавезе (одлив)	435	59000	
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438		
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439	79.000.	18017
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	1180000	1014461
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441	1215666	1036144
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443	35666	21683
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444	22643	22643
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447	5313	960

#### 4. Планирани физички обим активности за 2015. годину

Продаја природног гаса по броју потрошача - купаца у 2015. години

Ред.бр	Подела потрошача	Јед. Мере	Остварено 2014
1	2	3	4
1.	Домаћинства	м <sup>3</sup>	6.781.196
2.	Остали потрошачи	м <sup>3</sup>	16.385.864
	<b>УКУПНО:</b>	м <sup>3</sup>	<b>23.167.060</b>

#### ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2015.ГОД.

Ред. бр.	Подела потрошача	Јед. мере	План 2015
1	2	3	5
1.	Јавно снабдевање	м <sup>3</sup>	10.517.100
2.	Снабдевање	м <sup>3</sup>	11.324.024
	<b>УКУПНО:</b>	м <sup>3</sup>	<b>21.841.124</b>

Од 2015. године извршена је законска подела потрошача природног гаса на :

**I група** - „ јавно снабдевање“ , које обухвата мале купце, подељене на две сегмента:

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

**II група**- “ снабдевање“ ( већи пословни потрошачи ) ,

који су у ЈКП Суботицагасу , сразмерно величини потрошње и упуствима АЕРС-а подељени на две комерцијалне групе:

а) потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500.000 м<sup>3</sup>/год., и

б) потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500.000 м<sup>3</sup>/год.

За прву групу 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 цени гаса коју за сада, на основу својих критеријума , одређује Србијагас Нови Сад.

Планирани физички обим продаје гаса у 2015. години има тенденцију благог пада у односу на 2014. годину.

#### ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОДАЈЕ у 2015.год.

Месец	Јавно снабдевање м <sup>3</sup>	Снабдевање м <sup>3</sup>	Укупно м <sup>3</sup>
I	1791254	1332657	3123911
II	1525072	1105601	2630673
III	789550	1235942	2025492
IV	712067	759569	1471636

V	327143	768256	1095399
VI	274065	722154	996219
VII	220549	751467	972016
VIII	260642	702022	962664
IX	310315	740617	1050932
X	825492	874390	1699882
XI	1368054	998138	2366194
XII	2112896	1333209	3446105
	10517100	11324024	21841124

У првој половини 2015.године , собзиром на почетак заживљавања тржишних услова у дистрибуцији природног гаса, планирано је смањење физичког обима продаје гаса код већих потрошача који су своје снабдевање започели са Србијасом, било по основу редовног уговарања, било по основу редовног снабдевања.

Очекивани приходи који ће ЈКП остварити од ових потрошача, везани су за наплату „ мрежарине“ , која је у овом моменту нешто већа од дистрибутивне марже.

Сходно Закону Суботицагас , као ОДС ,дужан је да се стара о свим параметрима дистрибуције, контроле, сервиса и надзора код ових предузећа.

Физички обим продаје гаса варира из месеца у месец, и највећи је у периоду од јануара до марта и од октобра до децембра месеца.

Из тог разлога ЈКП Суботицагас , у првом ,трећем и четвртном кварталу бележи позитиван финансијски резултат, док у другом кварталу бележи губитак због немогућности да са продатом количином гаса, у том периоду, покрије и најосновније трошкове.

Сумарним изразом једног и другог периода , предузеће изказује добит за сваку пословну годину.

#### ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред бр.	Врста прихода услуге	План
		2015
1	2	3
604	Приходи од дистрибуције гаса	1.192.050.000
614	Остали приходи од продаје услуга	2.500.000
621	Инвестиције у сопственој режији	2.000.000
641	Приходи по основу услов. донац	4.014.000
662	Приходи од камата	12.000.000
664	Приходи на осн.еф.реал.	500.000
669	Остали финансијски приходи	1.000.000
670	Добици од продаје осн.средства	
673	Добици од продаје материјала	
677	Прих. од смањења обавеза	
679	Остали непоменути приходи	1.700.000
685	Остали непоменути приходи	3.000.000
689	Приходи од ускл.остале им.	
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)</b>	<b>1.218.764.000</b>



ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2015. ГОДИНУ

Ред бр.	Врста трошка (услуге)	План
		2015
1	2	3
501	Набавна вредност продатог гаса	1.031.800.000
511	Трошкови материјала за израду	17.000.000
512	Трошкови осталог материјала	7.000.000
513	Трошкови горива и енергије	3.500.000
520	Трошкови бруто зарада	39.330.000
521	Трошкови доприноса на зараде	7.040.070
522	Уговор о делу	
524	Трошкови по уговору о привременим	
526	Трошкови накнада за УО и НО	1.789.956
529	Остали лични расходи	4.912.000
540	Трошкови амортизације	39.400.000
545	Трошк.резерв.за отпремнине	500.000
531	Трошкови транспортних услуга	5.000.000
532	Трошкови услуга одржавања	5.350.000
533	Трошкови закупнине	700.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000
539	Трошкови осталих услуга	1.428.000
550	Трошкови непроизводних услуга	12.000.000
551	Трошкови репрезентације	300.000
552	Трошкови премије осигурања	1.150.000
553	Трошкови платног промета	1.000.000
554	Трошкови чланарина	600.000
555	Трошкови пореза на имовину	4.450.000
559	Остали нематеријални трошкови	7.170.000
562	1.1. Расходи од камата	1.000.000
564	Расходи по осн.вал.клаузуле	
569	Остали финансијски расходи	
570	Губици по основу расхода осн.сред.	
575	Расходи по осн.ефек.реал.	
576	Рас.по осн.директ.отписа потраж	500.000
579	Остали непоменути расходи	730.000
585	Обезвредјења потраживања	6.000.000
589	Обеувређење остале имов.	
591	Исправка грешке из прѐт.пер.	
	<b>УКУПНО РАСХОДИ (А+Б+Ц)</b>	<b>1.200.246.026</b>

Цене гаса у 2015 години зависе од кретања курса долара у односу на динар и зато су планирани трошкови набавке природног гаса повећани у односу на 2014.годину.

Када су у питању трошкови набавке материјала у 2015 години, они се односе на бесплатне и пословне прикључке ( 210 комада ), као и трошкове одржавања инфраструктуре.

Дописом Министарства државне и локалне самоуправе од 4. децембра 2014 године, који се односи на рационализацију јавне управе, утврђена је обавеза јединица локалне самоуправе, да доставе **План рационализације** код корисника јавних средстава, којима треба да буду обухваћени и запослени и радно ангажовани. Рационализација се односи на све јединице локалне самоуправе, директне и индиректне кориснике буџетских средстава, јавна предузећа и правна лица над којима Град има директну или индиректну контролу, над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања. Сходно томе ЈКП Суботицагас ће у 2015. години, за 100% смањити број радно ангажованих лица у односу на 2014. годину.

Када је у питању број запослених, поступајући по горе наведеном допису, ЈКП Суботицагас планира да изврши рационализацију броја запослених у 2015 години, тако што ће од јула месеца 2015. године, предузеће имати 48 запослених. До краја децембра 2014 године број запослених у ЈКП Суботицагас био је 50, а са 31.12.2014.године, један радник је отишао у пензију а један напустио предузеће, тако да у јануару 2015.године предузеће има 48 запослених.

У 2014. години вршена је ревизија од стране ДРИ, и њихова препорука је да се запосли један радник на место интерног ревизора. Запошљавање ће се обавити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл.гласник РС 11/2013 и 21/2014).

Маса зарада за 2015 годину, планирана је не само према броју радника, већ и према максималне присутности на раду. И код ове врсте примања планирана маса средстава умањена је сходно Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Када су у питању планиране накнаде за Надзорни одбор, и оне су умањене за 10% сходно Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2015.години, планирани су према броју запослених, присутности на раду и цени превозне карте у јавном саобраћају, и уз припадајуће порезе ( у бруто износу ).

Пошто се у 2015. години, у децембру месецу навршава десет година од постојања предузећа, а сходно важећем Правилнику о раду, планирана су средства за јубиларне награде за 33 радника ( такође у бруто износу ). Правилником о раду је регулисано право запосленог на јубиларну награду поводом јубиларних 10 година непрекидног рада у ЈКП Суботицагас –у, у висини просечне 50 % исплаћене просечне нето зараде у предузећу, у месецу који предходи месецу у којем се врши исплата.

Поступајући по Закључку Владе Републике Србије од 14. новембра 2014. године, ЈКП Суботицагас планира да изврши рационализацију код следећих трошкова:

- За репрезентацију планирано умањење у 2015. години ће бити 60% у односу на процену остварења за 2014. годину.
- За донаторство, спонзорство, спорстке активности планирано умањење за 2015. годину ће бити 40% у односу на процену остварења за 2014. годину.
- Када су у питању службена путовања у 2014. години, средства за те намене коришћена су на крајње рационалан начин, а тај тренд се планира и за 2015.годину.

- Кад су у питању трошкови стручног усавршавања, као предплатници одређених стручних часописа, неће се плаћати котизација за један број семинара, и то ће се онда рефлектовати на смањење ове врсте трошкова.

ЈКП Суботицагас планира да, сходно Закључку Владе Републике Србије од 14. новембра 2014. године, смањи у 2015. години и трошкове за хуманитарне активности за 81,41% у односу на планирану реализацију у 2014. години.

У току 2015. године предвиђена је куповина једног теретног возила за потребе обављања делатности дежурне службе, као и набавка једног фотокопир апарата.

Набавка путничког возила није планирана у 2015. години.

Када су у питању инвестиције, наставља се изградња дела гасовода Сенђански пут, као и давање бесплатних прикључака за домаћинства и школе (по одлуци Надзорног одбора).

У току 2014. године реализовано је 178 прикључака, док се за 2015. годину планира 210 прикључака, како за домаћинства, тако и за пословне потрошаче.

**БИЛАНС УСПЕХА**

тачка 5.2.

у периоду од 01.01 до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачу на- рачу н	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015 .	План 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 do 65	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	1198564	420397	200629	174246	403292
60 i 61	<b>II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)</b>	202	1192050	418897	200229	173246	398678
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203					
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204					
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205					
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206					
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	1192050	419897	200229	173246	398678

605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208					
61	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	6514	500	400	1000	4614
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210					
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211					
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212					
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213					
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	2500	500	400	1000	600
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215					
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	4014				4014
65	8. Други пословни приходи	217					
50 до 55	<b>IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	1190016	409830	212704	178722	388760
50	1. Набавна вредност продате робе	219	1031800	367200	171600	147400	345600
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	2000				2000
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221					

631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222					
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	24000	8658	7217	1087	7038
513	6. Трошкови горива и енергије	224	3500	985	772	802	941
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	52668	13004	13036	12647	13981
53	8. Трошкови производних услуга	226	13478	3359	4300	1749	4070
540	9. Трошкови амортизације	227	39400	9850	9850	9850	9850
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228					
55	11. Нематеријлни трошкови	229	27170	6774	5929	5187	9280
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218 ) &gt; 0</b>	230	8548	10567			14532
	<b>VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) &gt; 0</b>	231			12075	4476	
66	<b>VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)</b>	232	13500	3000	3000	3000	4500
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233					
662	2. Приходи од камата ( од трећих лица )	234	12000	3000	3000	3000	3000
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	500				500
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и	236					

	заједничких аранжмана						
669	5. Остали финансијски приходи	237	1000				1000
56	<b>VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ( 239+240+241+242+243+244)</b>	238	1000	350	200	150	300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240					
562	3. Расходи камата ( према трећим лицима)	241	1000	350	200	150	300
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242					
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243					
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244					
	<b>IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА ( 232-238)</b>	245	12500	2650	2800	2850	4200
683 и 685	<b>X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	246	3000			2000	1000
583 и 585	<b>XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	247	6000				6000
	<b>XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА</b>	248					
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА ( 246-247)						
67 и 68, осим 683 и 685	<b>XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	249	1700	425	425	425	425
57 и 58, осим 583 и 585	<b>XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	250	1230	202	623	202	203
	<b>XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)</b>	251	18518	13440		597	13954
	<b>XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)</b>	252			9473		

69 - 59	<b>XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	253					
59 - 69	<b>XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	254					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)</b>	255	18518	13440		597	13954
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)</b>	256			9473		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
	1. Порески расход периода	257	2778				
	<b>Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	258					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)</b>	259	15740				
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)</b>	260					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	261					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	262					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	263					
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264					



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.201 5.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА ( 003+011+021+026+035)</b>	002	895138	885283	860323	885273	895138
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	28	31	30	29	28
010	1. Улагања и развој	004					
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013	3. Гудвил	006					
014	4. Остала нематеријална имовина	007	35	35	35	35	35
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010	7	4	5	6	7
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)</b>	011	894663	884805	860293	884797	894663
020 и 021	1. Земљиште	012					

022	2. Грађевински објекти	013	1325004	1311614	1311614	1311614	1325004
023	3. Постројења и опрема	014	57178	54178	57178	57178	57178
024	4. Инвестиционе некретнине	015					
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016					
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017					
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018					
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019	137321	109000	96497	131000	137321
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020	624840	589987	604996	614995	624840
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021					
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022					
032	2. Основно стадо	023					
037	3. Биолошка средства у припреми	024					
038	4. Аванси за биолошка средства	025					
04	<b>V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	447	447	447	447	447
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027	447	447	447	447	447
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028					
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029					
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030					
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031					

045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032					
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033					
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034					
05	<b>VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)</b>	035					
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036					
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037					
054	3. Потраживања по основу јемства	038					
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039					
056	5. Остала дугорочна потраживања	040					
298	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	041	16500	14000	14000	14000	16500
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)</b>	042	323143	214058	221047	201197	323143
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)</b>	043	29711	21000	22000	28000	29711
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	24000	14089	15689	21989	24000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045					
12	3. Готови производи	046					
13	4. Роба	047	5411	5411	5411	5411	5411
14	5. Стална средства намењена продаји	048					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	300	1500	900	600	300
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	293432	193058	199047	173197	293432
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051					
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052					
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053					
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054					
204	6. Купци у земњи	055	290189	191725	210775	168925	290189
205	6. Купци у иностранству	056					
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057					
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058	85500	79500	79500	79500	85500
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	750	600	400	550	750
22	10. Друга потраживања	060	3000	2400	1900	2300	3000
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061					
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	70543	64903	58242	71472	70543
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	1300	1000	1100	1300	1300
27	14. Порез на додатну вредност	064	13000	11800	6000	8000	13000
290	15. Губитак изнад висине капитала	065					
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	150	130	130	150	150
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)</b>	067	1234781	1113341	1095370	1100470	1234781
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	068	224681	224681	224681	224681	224681
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0=</b>	101	955405	953105	943632	944232	955405

	(067-102-124-139-140)>0						
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	730265	730265	730265	730265	730265
300	1. Акцијски капитал	103					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104					
302	3. Улози	105					
303	4. Државни капитал	106	730265	730265	730265	730265	730265
304	5. Друштвени капитал	107					
305	6. Задружни удели	108					
306	7. Емисиона премија	109					
309	8. Остали основни капитал	110					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111					
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА ( дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	225140	222840	213367	213967	22514
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	209400	209400	209400	209400	209400
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	15740	13440	3967	4567	15740
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120					
35	<b>Б. ГУБИТАК ( 122+123)</b>	<b>121</b>					
350	1. Губитак ранијих година	122					
351	2. Губитак текуће године	123					
	<b>В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)</b>	<b>124</b>	<b>1733</b>	<b>1733</b>	<b>1733</b>	<b>1733</b>	<b>1733</b>

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	1733	1733	1733	1733	1733
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136					
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137					
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138					
498	<b>Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	139					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	277733	158503	1500005	154505	277733
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141					
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142					
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143					
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144					
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145					
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146					
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147					
435	8. Добављачи у земљи	148	185121	62804	53015	58644	185121

436	9. Добављачи у иностранству	149					
439	10. Остале обавезе из пословања	150					
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	3000	2800	3600	3700	3000
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1062	4624	5290	3861	1062
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	325	50	75	75	325
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	88225	88225	88225	8825	88225
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	1234871	1113341	1095370	1100470	1234781
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	156	224681	224681	224681	224681	224681

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

тачка 5.4.

у периоду од 01.01 до31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	401					
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>		1200454	452412	200244	174839	372959
1. Продаја и примљени аванси	402	1184454	448412	196244	170839	368959
2. Примљене камате из пословних активности	403	10000	2500	2500	2500	2500
3. Остали приливи из редовног пословања	404	6000	1500	1500	1500	1500
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	405	1166642	452369	183072	161696	369505
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	1085000	428914	165000	145000	346086



2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	53720	13133	13222	12896	14469
3. Плаћене камате	408	1000	350	200	150	300
4. Порез на добитак	409	2600	650	650	650	650
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	24322	9322	4000	3000	8000
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	411	33812	43	17172	13143	3454
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	412					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	413					
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		2000	500	500	500	500
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416					
4. Примљене камате из активности инвестирања	417	2000	500	500	500	500
5. Примљене дивиденде	418					
<b>II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	419	25372	150	22232	2990	0

1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	3140	150		2990	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422	22232		22232		
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	423		350			500
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	424	23372		21732	2490	
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	425					
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)</b>						
1. Увећање основног капитала	426					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428					
4. Остале дугорочне обавезе	429					
5. Остале краткорочне обавезе	430					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)</b>	431	10400		5200	5200	
1. Откуп сопствених акција и удела	432					

2. Дугорочни кредити (одливи)	433					
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	10400		5200	5200	
4. Остале обавезе (одлив)	435					
3. Финансијски лизинг	436					
4. Исплаћене дивиденде	437					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	438					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	439	10400		5200	5200	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)</b>	440	1202454	452912	200744	175339	373459
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)</b>	441	1202414	453605	200504	174886	373419
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)</b>	442	40		240	453	40
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)</b>	443		693			
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	444	960	960	960	960	960
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	445					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	446					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)</b>	447	1000	267	1200	1413	1000

## СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП Суботицагас у 2014. години није примала никакве субвениције а то не планира ни у 2015 години.

тачка 6.1.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2014.	Процена 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.51.628	30.174.963	28.727.947	7.319.858	7.205.776	7.067.693	7.134.620
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44.012.148	42.440.917	39.330.000	9.940.000	10.030.000	9.700.000	9.660.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51.890.326	50.038.243	46.370.070	11.707.470	11.778.210	11.495.250	11.389.140
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	49	48	49	49	48	48
4.1.	- на неодређено време	46	46	46	44	44	46	46
4.2.	- на одређено време	4	3	2	5	5	2	2
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.800.000,0 0	1.691.953					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	30	30					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Наканде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Наканде члановима управног одбора	137.654,00	137.654,00					
16	Број чланова управног одбора	7	7					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.632.173	1.632.173	1.789.956	447.489	447.489	447.489	447.489
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.374.800,00	1.221.528,00	1.338.000	333.000	340.000	325.000	340.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000,00	340.015,00	400.000,00	90.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00
21	Наканде трошкова на службеном путу		270.000,00	270.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	50.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	950.000,00	831.310,00	0,00				
24	Јубиларне награде	0	0,00	1.300.000,00				1.300.000,00
25	Број прималаца	0	0	33				33
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	900.000,00	57.050,00	800.000	135.000	200.000	250.000	215.000
28	Стипендије							
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000,00	400.000,00	400.000,00	250.000			150.000,00

\* позиције од 3 до 29 приказане су у бруто износу

\* позиција 19 изказује стварне трошкове увећане за припадајуће порезе

\*код позиција 1;2 и 3 примењиваће се Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, као и допис Министарства државне и локалне самоуправе од 4. децембра 2014. године, који се односи на рационализацију јавне управе, којим је утврђена обавеза јединица локалне самоуправе, да доставе план рационализације код корисника јавних средстава, којима треба да буду обухваћени и запослени и радно ангажовани. Рационализација се односи на све јединице локалне самоуправе, директне и индиректне кориснике буџетских

средстава, јавна предузећа и правна лица над којим Град има директну или индиректну контролу, над више од 50% капитала или више од 50% гласова у органима управљања.

Када је у питању број запослених, поступајући по горе наведеном допису, ЈКП Суботицагас планира да изврши рационализацију броја запослених у 2015. години, тако што ће од јула месеца 2015. године, предузеће имати 48 запослених. До краја децембра 2014 године број запослених у ЈКП Суботицагас био је 50, а са 31.12.2014.године, један радник је отишао у пензију а један напустио предузеће, тако да у јануару 2015.године предузеће има 48 запослених.

У 2014. години вршена је ревизија од стране ДРИ, и на њихова препорука је да се запосли један радник на место интерног ревизора. Запошљавање ће се обавити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл.гласник РС 11/2013 и 21/2014).

Приликом планирања масе зарада за 2015.годину, уз примену свега горе наведеног, примениће се вредност коефицијента затеченог у октобру месецу 2014. године, умањеног за 10% за редован рад.

Поред вредности коефицијента на планирање масе зарада узет је у обзир и :

1. број радних сати за сваки месец посебно,
2. дванаестомесечни просек за накнаде за годишњи одмор,
3. накнаде за ноћни рад ( дежурство 24 сата дневно ),
4. државни и верски празници,
5. повећање минулог рада сходно важећем Правилнику о раду,
6. најнижа цена рада ( повећана од јануара 2015. године ),
7. зараде за раднике који не подлежу умањењу тј. које су испод 25.000,00 динара,
8. остали елементи ( регрес, топли оброк и сл.) не узимају се у обзир код умањења.

\*Код позиције 17, и на висине и накнаде члановима Надзорног одбора примењиваће се Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Висина накнаде председнику Надзорног одбора, на основу одлуке Скупштине града о висини нето накнаде, износила је 35.000,00 динара, а члановима по 30.000,00 динара. Применом Закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, висина нето накнаде износиће 31.500,00 динара, а члановима по 27.000,00 динара. Накнаде за чланове НО изказане су у бруто износу ( припадајући порези и доприноси ).

\* код позиције 19, трошкови превоза запослених на посао и са посла за 2015 године, планирани су према броју запослених, присутности на раду и цени превозне карте у јавном саобраћају, и уз припадајуће порезе ( у бруто износу ). У 2014.години трошкови превоза запослених на посао и са посла су мањи у односу на план због једног броја радника који су били на боловању или неком другом виду одсуствовања са посла.

\* позиција 24 планирана је у бруто износу сходно важећем Правилнику о раду. Пошто се у 2015. години, у децембру месецу навршава десет година од постојања предузећа, а сходно важећем Правилнику о раду, планирана су средства за јубиларне награде за 33 радника ( такође у бруто износу ). Правилником о раду је регулисано право запосленог на јубиларну награду поводом јубиларних 10 година непрекидног рада у ЈКП Суботицагас –у, у висини просечне 50 % исплаћене просечне нето зараде у предузећу, у месецу који предходи месецу у којем се врши исплата.

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА тачка 6.2.**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2014. године</b>	<b>48</b>			<b>Стање на дан 30.06.2015. године</b>	<b>48</b>
1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.</b>			1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.</b>	
2.				2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.</b>			6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.</b>	
7.		1		7.	навести основ	
8.				8.		
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године</b>	<b>49</b>			<b>Стање на дан 30.09.2015. године</b>	<b>48</b>
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.03.2015. године</b>	<b>49</b>			<b>Стање на дан 30.09.2015. године</b>	<b>48</b>
1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.</b>			1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.</b>	
2.	прест.рад.односа	1		2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.</b>			6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.</b>	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	<b>Стање на дан 30.06.2015. године</b>	<b>48</b>			<b>Стање на дан 31.12.2015. године</b>	<b>48</b>



тачка 6.3.

**Квалификациона структура**

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	<b>ВСС</b>	11	11
2	<b>ВС</b>	2	2
3	<b>ВКВ</b>	5	5
4	<b>ССС</b>	22	22
5	<b>КВ</b>	4	4
6	<b>ПК</b>	4	4
7	<b>НК</b>	0	0
	<b>УКУПНО</b>	48	48

**Старосна структура**

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	<b>До 30 година</b>	6	6
2	<b>30 до 40 година</b>	19	19
3	<b>40 до 50</b>	10	10
4	<b>50 до 60</b>	10	10
5	<b>Преко 60</b>	3	3
	<b>УКУПНО</b>	48	48
	<b>Просечна старост</b>	43	42

**По времену у радном односу**

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	<b>До 5 година</b>	2	2
2	<b>5 до 10</b>	6	6
3	<b>10 до 15</b>	7	7
4	<b>15 до 20</b>	10	10
5	<b>20 до 25</b>	5	5
6	<b>25 до 30</b>	9	9
7	<b>30 до 35</b>	4	4
8	<b>Преко 35</b>	5	5
	<b>УКУПНО</b>	48	48

- ЈКП Суботицагас планира да изврши рационализацију броја запослених у 2015 години , тако што ће од јула месеца 2015. године , предузеће имати 48 запослених. До краја децембра 2014 године број запослених у ЈКП Суботицагас био је 50 , и са 31.12.2014.године , један радник је отишао у пензију а један напустио предузеће , тако да у јануару 2015.године предузеће има 48 запослених.
- У 2014. години вршена је ревизија од стране ДРИ , и на њихова препорука је да се запосли један радник на место интерног ревизора. Запошљавање ће се обавити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл.гласник РС 11/2013 и 21/2014).
- Једном раднику престаје радни однос са 30.06.2015 године , тако да се планира да од јула месеца 2015.године укупан број запослених радника буде 48.

### Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	39	48	48	
II	39	49	49	
III	39	50	49	1
IV	39	50	49	1
V	39	50	49	1
VI	39	50	49	1
VII	39	51	49	2
VIII	39	51	48	3
IX	39	51	48	3
X	39	51	48	3
XI	39	51	48	3
XII	39	51	48	3
УКУПНО	39	51	48	3

### Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	39	48	46	2
II	39	49	47	2
III	39	49	47	2
IV	39	49	47	2
V	39	49	47	2
VI	39	49	47	2
VII	39	48	47	1
VIII	39	48	47	1
IX	39	48	47	1
X	39	48	47	1
XI	39	48	47	1
XII	39	48	47	1
УКУПНО	39	48	47	1

tabela 6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину\*\*

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	49	3.211.721	65.545	48	3.021.554	62.949				1	190.167	190.167
II	49	3.268.721	66.709	48	3.080.373	64.174				1	188.348	188.348
III	50	3.486.261	69.725	49	3.296.788	67.281				1	189.472	189.472
IV	50	3.554.550	71.091	49	3.364.119	68.655				1	190.431	190.431
V	50	3.694.707	73.894	49	3.504.261	71.516				1	190.446	190.446
VI	50	3.694.707	73.894	49	3.504.275	71.516				1	190.432	190.432
VII	50	3.662.054	73.241	49	3.475.971	70.938				1	186.083	186.083
VIII	50	3.694.022	73.880	49	3.503.592	71.502				1	190.430	190.430
IX	50	3.694.023	73.880	49	3.503.592	71.502				1	190.431	190.431
X	50	3.694.022	73.880	49	3.503.596	71.502				1	190.426	190.426
XI	50	3.358.096	67.162	49	3.186.585	65.032				1	171.511	171.511
XII	50	3.428.033	68.561	49	3.240.294	66.128				1	187.739	187.739
<b>УКУПНО</b>	<b>598</b>	<b>42.440.917</b>	<b>851.463</b>	<b>586</b>	<b>40.184.998</b>	<b>822.696</b>				<b>12</b>	<b>2.255.918</b>	<b>2.255.918</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>50</b>	<b>3.536.743</b>	<b>70.955</b>	<b>49</b>	<b>3.348.750</b>	<b>68.558</b>				<b>1</b>	<b>187.993</b>	<b>187.993</b>

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

\*\* исплата са процентом до краја године

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину**

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослен их	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада	број запос лених	Маса зарада	просечна зарада	број запосле них	Маса зарада	просечна зарада
I	48	3.260.000	67.917	47	3.094.500	65.840				1	165.500	165.500
II	49	3.340.000	68.163	47	3.066.029	65.235	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
III	49	3.340.000	68.163	47	3.066.029	65.235	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
IV	49	3.330.000	67.959	47	3.056.029	65.022	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
V	49	3.350.000	68.367	47	3.076.029	65.447	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
VI	49	3.350.000	68.367	47	3.076.029	65.447	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
VII	48	3.220.000	67.083	46	2.946.029	64.044	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
VIII	48	3.240.000	67.500	46	2.966.029	64.479	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
IX	48	3.240.000	67.500	46	2.966.029	64.479	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
X	48	3.220.000	67.083	46	2.946.029	64.044	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
XI	48	3.220.000	67.083	46	2.946.029	64.044	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
XII	48	3.220.000	67.083	46	2.946.029	64.044	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500
УКУПНО	581	39.330.000	812.270	558	36.150.819	777.361	11	1.193.181	1.193.181	12	1.986.000	1.986.000
ПРОСЕК	48	3.277.500	67.689	47	3.012.568	64.780	1	108.471	108.471	1	165.500	165.500

\*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ**

<b>МЕСЕЦ</b>	<b>ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ</b>	<b>ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*</b>	<b>ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*</b>	<b>ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4</b>
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	3.786.619,00	4.155.110	3.843.540	311.570
ФЕБРУАР	3.854.223,00	4.287.280	3.937.860	349.420
МАРТ	4.110.302,00	4.334.308	3.937.860	396.448
АПРИЛ	4.190.814,00	4.261.794	3.926.070	335.724
МАЈ	4.356.060,00	4.285.310	3.949.650	335.660
ЈУН	4.356.060,00	4.316.132	3.949.650	366.482
ЈУЛ	4.317.562,00	4.141.926	3.796.380	345.546
АВГУСТ	4.355.252,00	4.126.730	3.819.960	306.770
СЕПТЕМБАР	4.355.253,00	4.190.407	3.819.960	370.446
ОКТОБАР	4.355.252,00	4.180.641	3.796.380	384.261
НОВЕМБАР	3.959.195,00	4.177.562	3.796.380	381.182
ДЕЦЕМБАР	4.041.651,00	4.145.097	3.796.380	348.717
УКУПНО	50.038.243,00	50.602.297	46.370.070	4.232.227

тачка  
6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО О- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
I							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
II							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
III							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
IV							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
V							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VI							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
VIII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
IX							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
X							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500



XI							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
XII							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500
УКУПН О							36	1.026.000	324.00	378.000		1.026.000	36	1.026.000
ПРОС ЕК							3	85.500	27.000	31.500		85.500	3	85.500

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу**

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
I							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
II							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
III							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
IV							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
V							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
VI							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
VII							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
VIII							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
IX							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
X							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
XI							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
XII							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163
УКУПНО							3	1.789.956	596.652	687.780		1.789.956	3	1.789.956
ПРОСЕК							3	149.163	49.721	57.315		149.163	3	149.163

• Код планирања масе средстава за накнаде члановима Надзорног одбора ( бруто износ ), примењиван је Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
	<b>Сопствена средства</b>	2014	2017	60000		13835	15915	15125	15125	
2	бесплатни прикључци за домаћинства	2014	2017	750		178	210	181	181	
3	гасовод -Сенћански пут	2013	2017	40000	2338	2604	2990	3000	3000	26068
4	бесплатни прикључци за школе	2014	2016	5400		2899	2347	154		
5	пословни прикључци	2015	2015	701			701			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Сопствена средства									
2	Набавка и испорука машинског материјала за одржавање ДГМ	2015	2015	6299	10445	6299	2299	2000	2000	0.00
3	Грађевински радови на измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	2015	2015	2725	3500	2725	0.00	1000	1725	0.00
4	Набавка рачунских делова за одржавање	2015	2015	300	283	300	100	100	50	50
5	Набавка алата	2015	2015	50	63	50	12	12	13	13
6	Набавка потрошног материјала за возила предузеће	2015	2015	300	218	300	75	75	75	75

7	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса Г-4 и Г-6	2015	2015	2400	801	2400	600	600	600	600
8	Услуге прегледа, контроле, етанолирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, електро инсталација, апарата за алко тест, апарата детекцију земног гаса. И законске контроле услова рада (бука, осветљење...)	2015	2015	250	173	250	250	0.00	0.00	0.00
9	Услуге прегледа, контроле, етанолирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, електро инсталација, апарата за алко тест, апарата детекцију земног гаса. И законске контроле услова рада (бука, осветљење...)	2015	2015	250	173	250	250	0.00	0.00	0.00
10	Сервисирање и поправке возила возног парка	2015	2015	399	467	399	99	100	100	100
11	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање			100	100	100	0.00	50	50	0.00

	полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем	2015	2015							
12	Услуга скидања и враћања калориметар ради баждарења	2015	2015	250	56	250	0.00	250	0.00	0.00
13	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса већих од Г-6 заједно са коректорима природног гаса	2015	2015	300	253	300	0.00	100	100	100
14	Сервис и испитивање регулационих линија МРС Суботичка топлана, МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност.	2015	2015	310	304	310	0.00	0.00	0.00	310
15	Радови на одржавању објекта ЈКП "Суботицегаз"	2015	2015	150	12	150	0.00	50	50	50
16	Баждарење калориметра - 164 комада	2015	2015	1150	240	1150	0.00	1150	0.00	0.00

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године**

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
	<b>Сопствена средства</b>									
1	Набавка теретног моторног возила 4x4 са дизел агрегатом	2015	2015	2990	0	2990	0	2990	0	0

У случају изузетно неповољних тржишних кретања, на тржишту гаса, посебно када је у питању могући непредвидиви раст навне цене гаса, ЈКП ће редуковати део својих инвестиционих планова, у смислу Закључака владе Републике Србије од 14. новембра 2014. године, упућеног свим локалним самоуправама и јавним предузећима, у циљу одржавања ликвидности и планираног позитивног резултата пословања.

**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**

У на крају 2014.године ЈКП Суботицагас није био кредитрно задужен ни код домаћих , ни код иностраних кредитора.

У 2015 години ЈКП Суботицагас не планира да се задужи ни код домаћих , ни код иностраних кредитора.



## НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	78.977.843		54.500.000		50.700.000		49.000.000		85.000.000	
2.	Привредни субјекти	174.178.891	2.613.170.00	120.000.000	2.000.000	142.000.000	2.015.000	110.000.000	1.644.000	190.000.000	3.121.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	7.950.506	134.770.859	8.128.000	68.362.000	8.500.000	60.000.000	6.000.000	65.000.000	10.000.000	188.000.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	922.989		1.000.000		800.000		1.000.000		1.000.000	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	18.532.645		11.000.000		10.500.000		6.000.000		7.000.000	
6.	Остало	70.094.927	1.480.885.00	65.000.000		58.817.000		71.247.000		71.482.000	
	<b>УКУПНО</b>	<b>350.657.801</b>	<b>138.864.914</b>	<b>259.628.000</b>	<b>70.362.000</b>	<b>271.317.000</b>	<b>62.015.000</b>	<b>243.247.000</b>	<b>66.644.000</b>	<b>364.482.000</b>	<b>191.121.000</b>

Фактурсање се врши са задњим даном у месецу, а валута плаћања је 15-ти, односно 25-ти у наредном месецу

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	972,355,460.00	1,038,650,000.00	366,757,000.00	173,707,500.00	148,717,500.00	349,467,500.00
1	Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"	966,957,183.00	1,031,800,000.00	365,200,000.00	171,600,000.00	147,400,000.00	347,600,000.00
2	Набавка горива за моторне возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	1,893,196.00	2,600,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
3	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	1,165,172.00	1,200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	400,000.00
4	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	844,626.00	1,000,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
5	Набавка и испорука канцеларијског материјала, фотокопирања и др.	532,734.00	800,000.00	200,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00
6	Набавка електричне енергије	398,066.00	450,000.00	120,000.00	70,000.00	130,000.00	130,000.00
7	Набавка рачунских делова за одржавање	283,282.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
8	Набавка алата	63,000.00	50,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
9	Набавка потрошног материјала за возила предузеће	218,201.00	300,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
10	Набавка фотокопир апарата	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00

	Услуге	14,652,612.00	21,393,000.00	6,170,000.00	5,558,000.00	4,428,000.00	5,237,000.00
11	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на меховским мерилима код грађана и привреде	1,158,823.00	3,500,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00	875,000.00
12	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације.	2,990,000.00	2,999,000.00	889,000.00	690,000.00	510,000.00	910,000.00
13	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса Г-4 и Г-6	801,180.00	2,400,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
14	Ресертификација за ИСО 14001:2004, контрола за ИСО1800:2007 и контрола за ИСО9001:2008	1,012,000.00	1,200,000.00	840,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
15	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	521,504.00	600,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
17	Услуге осигурања	1,142,984.00	1,150,000.00	150,000.00	700,000.00	150,000.00	150,000.00
18	Услуге Фиксне телефоније и интернета	360,000.00	399,000.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
19	Штампарске услуге	356,869.00	399,000.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00	99,750.00
20	Услуге прегледа, контроле, етанолирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, електро инсталација, апарат	173,310.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

	а за алко тест, апарата детекцију земног гаса. И законске контроле услова рада (бука, осветљење...)						
21	Услуга: обављања послова заштите на раду.	144,410.00	180,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
22	Услуга: обављања послова заштите од пожара	193,922.00	240,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
23	Атестирање обучених заваривача за полифузионо,електроотпорно, електролучни и гасно заваривање	97,042.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24	Сервисирање и поправке возила возног парка	467,005.00	399,000.00	99,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
25	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем	100,000.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
26	Услуга скидања и враћања калориметар ради баждарења	56,129.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
27	Услуге Мобилне телефоније	304,225.00	399,000.00	99,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
28	Услуга ревизије	371,690.00	250,000.00	190,000.00	0.00	0.00	60,000.00
29	Комуналне услуге (водовод и	180,411.00	550,000.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00	137,500.00

	канализација и чистоћа)						
30	Услуге снабдевања гасом ради грејања	320,694.00	399,000.00	200,000.00	40,000.00	10,000.00	149,000.00
31	Поштанске услуге	2,998,756.00	4,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
32	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса већих од Г-6 заједно са коректорима природног гаса	253,458.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
33	Сервис и испитивање регулационих линија МРС Суботичка топлана, МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност.	304,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
34	Услуге стругања, ковања, алатничара	176,200.00	300,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00
35	Здравствени прегледи радника	168,000.00	399,000.00	336,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
36	Радови	12,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
37	Радови на одржавању објеката ЈКП "Суботицегас"	12,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
<b>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ</b>							
							у динарима
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.

	Добра	10,445,568.00	17,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање ДГМ	10,445,568.00	17,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	Услуге	737,674.00	3,955,000.00	2,000,000.00	1,255,000.00	350,000.00	350,000.00
2	Израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ: Макова седмица, Железничко насеље, Зорка , Келебија, Александрово-запад		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	497,674.00	805,000.00	0.00	105,000.00	350,000.00	350,000.00
4	Баждарење калориметра - 164 комада	240,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
	Радови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра	10,445,568.00	17,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање ДГМ	10,445,568.00	17,000,000.00	7,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
	Услуге	737,674.00	3,955,000.00	2,000,000.00	1,255,000.00	350,000.00	350,000.00
2	Израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ: Макова седмица, Жељезнико насеље, Зорка , Келебија, Александрово-запад		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	497,674.00	805,000.00	0.00	105,000.00	350,000.00	350,000.00
4	Баждарење калориметра - 164 комада	240,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00
	Радови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Процена реализације у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	250.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
2.	Донације	500.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3.	Хуманитарне активности	1.076.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4.	Спортске активности	699.998,00	420.000,00		420.000,00		
5.	Репрезентација	750.000,00	300.000,00	120.000,00	35.000,00	35.000,00	110.000,00
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.	Остало						

\* Поступајући по Закључку Владе Републике Србије од 14. новембра 2014. године, ЈКП Суботицагас планира да изврши рационализацију код следећих трошкова:

- За репрезентацију планирано умањење у 2015. години ће бити 60% у односу на процену остварења за 2014. годину.
- За донаторство, спонзорство, спортске активности планирано умањење за 2015. годину ће бити 40% у односу на процену остварења за 2014. годину.
- Када су у питању службена путовања у 2014. години, средства за те намене коришћена су на крајње рационалан начин, а тај тренд се планира и за 2015. годину.
- Када су у питању трошкови стручног усавшавања, као предплатници одређених стручних часописа, неће се плаћати котизација за један број семинара, и то ће се онда рефлектовати на смањење ове врсте трошкова.

ЈКП Суботицагас планира да, сходно Закључку Владе Републике Србије од 14. новембра 2014. године, смањи у 2015. години и трошкове за хуманитарне активности за 81,41% у односу на планирану реализацију у 2014. години.



## ЦЕНЕ

На основу члана 64. став 2. тачка 1. Закона о енергетици (Сл.гласник РС број 57/11, 80/11-исправка, и 93/12) и Статута Ј.К.П. „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 донесена је на седници Надзорног одбора дана 15.11.2014. год., објављена је у Сл.Гласнику и примењује се од 01.12.2014 год.

Преглед цене природног гаса за јавно снабдевање по категоријама потрошача:

Ред. бр.	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни ставови „енергент“ (дин/м <sup>3</sup> )	Тарифни ставови „капацитет“ (дин/м <sup>3</sup> /дан/годин а)	Тарифни ставови „накнада по месту испоруке“ (дин/место испоруке/година)
1	2	3	4	5	6
2.	Категорија 1	„Мала потрошња“ („Мала“потрошња- домаћинства“и„Мала потрошња – остали „	47,35		1.044,79
3.	п < 6 бар	„Ванвршна потрошња К1“	44,75	149,70	1.044,79
4		„Равномерна потрошња К1“	44,75	181,78	1.044,79
5		„Неравномерна потрошња К“	44,75	213,85	1.044,79

Од 01.01.2015 године извршена је законска подела потрошача на :

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

а) домаћинства,

б) остали ( мањи пословни потрошачи), и

2“ снабдевање“ ( већи пословни потрошачи ) ,

који су у ЈКП Суботицагасу , сразмерно величини потрошње и упуствима АРС-а подељени на две групе:

а) потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500000 м3/год.,и

б) потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500000 м3/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 цени гаса која за сада, на основу својих критеријума одређује Србијас Гас Нови Сад.

Цене природног гаса за снабдевање ( која није јавна ) , на основу одлуке Надзорног одбора од 06.01.2015 године

Р.бр.	Групе купаца	Цена гаса ( дин/м3)
01	I група-потрошачи са годишњом потрошњом мање или једнако 500.000 м3/год.	53,00
02	II група- потрошачи са годишњом потрошњом преко 500.000 м3/год.	51,00

### МЕТОДОЛОГИЈА ФОРМИРАЊА 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 Агенција приликом одређивања продајна цена гаса од стране дистрибутера, а које су различите за све дистрибутере у Србији, је повезан са:

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

Утврђивање цене код ових 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 ни на који начин не може да утиче ни једна 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 цена гаса, и надаље подлежу свим регулативама сходно новом Закону о потрошачима (Сл. гласник бр.62/2014 ), када је 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. „Србијагас“ као једини понуђач гаса јавним дистрибутерима у 2015. години, одредио је понудбене цене гаса, различите 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 доларима, по курсу који је важио половином децембра 2014. године. Како се на нашем тржишту курс долара у задњих неколико месеци драматично повећава (много више него остале валуте), то практично значи да ће набавна цена гаса за све веће потрошаче у 2015. 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 продајна цена гаса од стране „Србијагас“-а, нити могућност провере осталих параметара који утичу на формирање те цене.

Утврђивање цене између дистрибутера и великих потрошача дефинише се уговорним односом између продавца и купаца гаса, при чему је у продајна цена гаса, зависно од величине потрошача, укључен износ за покриће трошкова пословања дистрибутера (мрежарина, додатак на капацитет).

ЈКП Суботицагас је за 2015. годину потписао уговор за преко 90% својих већих пословних потрошача, с тим што је један број већих пословних потрошача куповину гаса везао за одлуке својих пословних центара (пословни системи у Србији), које су се определиле на директно уговарање са „Србијагас“-ом Нови Сад. У оваквим случајевима, сходно Закону, „Суботицагас“ ће у 2015. години као накнаду имати приходе од тзв. „мрежарине“ као власник дистрибутивне мреже, а који су у овом моменту већи од прихода који би се остваривао по основу покрића „трошкова дистрибутера“.

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

## 1. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Циљ пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица је доношење пословних одлука којима ће се максимизирати успешност пословања.

Међутим, у овим турбулентним временима одлуке се доносе у условима неизвесности и ризика. Због тога руководство предузећа предузима кораке како би се идентификовали ризици који могу негативно да се одразе на пословање.

Утврђени су следећи ризици:

### 1. Ризик наплате потраживања

Мера:

- захтев за достављање инструмената обезбеђења плаћања, (нпр. менице)
- слање опомене пред искључење

### 2. Ризик ликвидности

Мера:

- анализа новчаних токова (прилива и одлива новчаних средстава)
- анализа потраживања и обавеза према рочности
- управљање залихама (одржавати оптимални ниво залиха)

### 3. Ризик смањења потрошње гаса

Мера:

- анализа утицаја цене на потрошњу гаса,
- временске прилике (овај ризик је највише изражен код потрошача из категорије домаћинства и на тај ризик не можемо утицати) .

в.д Директор,

## ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ГОДИНА	
		2014	2015
<b>ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ</b>	Општа ликвидност	1,20	1,16
	Убрзана ликвидност	1,09	1,06
<b>ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ</b>	Задуженост	0,30	0,31
	Однос дуга према капиталу	0,28	0,29
	Коефицијент покрића камате	20,06	8,55
	Коефицијент финансијске стабилности	1,04	1,03
<b>ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ</b>	Просечан период држања залиха	7	7
	Просечан период наплате потраживања	72	62
	Просечан период плаћања обвеза	57	57
	Искоришћеност фиксних средстава	1,20	1,33
	Искоришћеност укупних средстава	0,88	0,15
<b>ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ</b>	Профитна бруто маргина	0,03	0,02
	Профитна нето маргина	0,03	0,01
	Ебит маргина	0,03	0,02
	Ебитда маргина	0,07	0,05
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	0,02	0,01
	Стопа повраћаја на капитал ( РОЕ)	0,03	0,02
<b>ИДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ</b>	Економичност пословања	1,01	1,01
<b>ИДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ</b>	Јединични трошкови рада	0,05	0,04
	Продуктивност рада	21382	24970