

Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019.

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Седиште: ЈОВАНА МИКИЋА 58, СУБОТИЦА
Претежна делатност: 3522
Матични број: 20114223
ПИБ: 104200200
Надлежно министарство: ПРИВРЕДЕ

Суботица, октобар 2019. године

Садржај:

1. БИЛАНС УСПЕХА	- 2 -
ПРИХОДИ	- 2 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 5 -
НЕТО ДОБИТ	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА.....	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 6 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 7 -
АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА.....	- 7 -
ПАСИВА	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	- 9 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 9 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 10 -
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА.....	- 10 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 11 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	- 11 -
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 12 -
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	- 13 -

I Годишњи програм пословања:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 21. седници одржаној дана 26.02.2019. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2019. годину (бр.решења I -00-022-70/2019; „Службени лист Града Суботице“ број 4 од 26.02.2019. године), а на 25 седници Скупштине града Суботице, одржаној 10.10.2019. године (бр.решења I-00-022-243/2019 ; „Сл.лист Града Суботице“ број 28 од 10.10.2019. године) дала је сагласност на Прву измену Пан пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса поверену од стране Оснивача.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-30.09.2019. године одвијала се несметано у оквиру планираних активности и није било никакавих поремећаја у обављању делатности.

Мисија

Предузеће ЈКП „Суботицагас“ Суботица своју мисију дефинисало је у неколико сегмената који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

- Одржавање постојећег технолошког нивоа дистрибутивне гасне мреже, као и њено проширење,
- Континуирано и квалитетно обављање своје делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин,
- Интензивна сарадња како са привредним субјектима тако исто и са грађанима, као потрошачима гаса,
- Стална брига о задовољству потрошача као и настојање да природни гас заузме што значајније место на енергетском тржишту Града Суботице.

Визија Предузеће је првенствено да:

- и даље буде пословно успешан дистрибутер гаса,
- константно побољшање квалитета услуга уз поштовање законских прописа,
- препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу,
- примена технолошких достигнућа уз уважавање принципа заштите животне средине на територији Града Суботице.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних (планирано 768 милиона динара а реализовано 678 милиона динара). У

посматраном периоду дошло је до смањења физичког обима потрошње, што је заједно са изостанком корекције цене природног гаса за јавно снабдевање утицало на смањење прихода од продаје природног гаса за 12%. Цена за снабдевање формира се зависно од висине улазног инпута.

Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћује оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је случај са фирмом ЦЕСТОР ВЕКС који има своје потрошаче, а имајући у виду да користи дистрибутивну мрежу Суботицагаса, за то плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП Србијагас такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП Суботицагас-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему.

Приходи по овом основу су у односу на планиране вредности реализовани 104% (планирано 85 милиона, а реализовано 89 милиона динара).

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера, предузеће је повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (планирано 7,4 милиона динара, а реализовано 9,9 милиона динара тј. 134%).

Остали приходи највећим делом обухватају наплаћене таксе од потрошача који су тужени и зависе од поднетих предлога за извршење, рабата и слично. Планирана средства за ове намене износила су 0,2 милиона динара, а реализовано је 0,19 милиона динара тј. 97%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 88,6%.

Највеће одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је у посматраном периоду кориговало цене природног гаса како за снабдевање тако и за јавно снабдевање. На висину трошкова набавке природног гаса утичу: цена енергента, курс долара и количина (мања потрошња). У посматраном периоду је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 8% (планирано 602 милиона динара а реализовано 553 милиона динара).

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара и реализовани су 90% у односу на план (планирано 32 милиона динара, а реализовано 29 милиона динара). Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила. У посматраном периоду Предузеће је извело одређени број нових прикључака и извршило замену одређеног броја бројила. Све наведено утицало је на висину утрошеног материјала за гасификацију.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију у односу на план, јер

су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања), а код осталих трошкова дошло је до уштеде због мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса (планирано 3,7 милиона, а реализовано 3,4 милиона динара тј. 92%).

Трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних услед смањене потребе за заменом постојећих делова јер није долазило да кварова који би изискивали њихову замену (планирано 75 хиљада динара а реализовано 26 хиљада динара тј. 35%).

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара су мањи у односу на план јер су у поступку јавне набавке добијени повољнији услови (планирано 4 милиона динара, а реализовано 2,1 милиона динара тј. 53%).

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настао у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, као и мере штедње које је Предузеће примењивало у посматраном периоду. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план јер као резултат мера штедње (планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара тј. 73%).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 45 милиона динара, а реализована су у висини од 36 милиона динара тј. 81%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању и порођајном одсуству или годишњем одмору, мањег броја запослених, мање потребе за одређеним видовима солидарне помоћи, мера штедње које се примењују у Предузећу сл. Ови трошкови су детаљно објашњени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга се односе на:

-Трошкове транспортних услуга који обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавањем домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса). Висина планираних средстава за ове намене је 4 милиона динара, а реализовано је 3,1 милион динара тј. 78%.

- Трошкове услуга одржавања обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка (баждарен мањи број мерила). Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и није било потребе за поправкама на пословној згради, као и мање потребе за поправком опреме. Степен реализације износи 67% (планирано 4,8 милиона динара, а реализовано 3,2 милиона динара)

-Трошкове закупнине који су испод планираних за 18% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 14 милиона динара, а реализовано 11,5 милиона динара).

- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 16% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,8 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2019. године.

-Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл. Степен усклађености планираних и реализованих трошкова осталих услуга је 33% (планирано је 3 милиона динара, а реализовано 1 милиона динара).

Нематеријални трошкови обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкови читавања и сл.

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове интелектуалних услуга. У посматраном периоду трошкови читавања су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 3 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани (планирано 3,5 милиона а реализовано 1 милиона динара). Реализација преосталих пројеката очекује се у следећем кварталу. Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у посматраном периоду и у границама су планираних вредности за посматрани период (0,3 милиона динара).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 60%. (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,09 милиона динара).

- Трошкови премија осигурања посматраном периоду и у границама су планираних вредности за посматрани период (0,4 милиона динара).

- Степен реализације трошкова платног промета је 75% (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

- Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, умањења зарада и накнада за 5%, трошкове поступка, таксе, трошкове регистрације и сл. У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на трошкове умањења зарада и других накнада, издатака за таксе, као и код трошкова за опасан отпад. Степен усклађености је 62,5% (планирано је 4 милиона динара, а реализовано 2,5 милиона динара).

Степен усклађености укупних нематеријалних трошкова је 53% (планирано је 25 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. Предузеће у роковима измирује своје обавезе а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза па је степен реализације 7% (планирано је 0,11 милиона динара а реализовано 0,08 милион динара).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата :

— расходе по основу директног отписа потраживања (висина ових средстава зависи од броја одобрених захтева за бесплатним прикључцима од стране Надзорног одбора у посматраном периоду није било поднетих захтева од стране школа, установа и сл.),

– остали нематеријални трошкови обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи и сл.

У тачци 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови.

Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 35% (планирано 3,4 милиона динара, а реализовано 1,2 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит за период од 01.01.-30.09.2019. године износи 3 милиона динара и већа је у односу на план (планирано 0,3 милиона динара). Добит из посматраног периода значајно је већа од планираног из следећих разлога:

1. мањих трошкови набавне вредности природног гаса,
2. мера штедње које је Предузеће предузело у посматраном периоду,
3. повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене и дужи рокови плаћања).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је у ганицама планираних вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 89%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 96%),
- опрема (реализација 65%)
- некретнине и опрема у припреми (реализација 111%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 98% (планирано 824 милион динара, а реализовано 804 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на:

- нематеријална улагања (софтвер) – мања реализација у односу на план за 11%
- некретнине, постројења и опрему у припреми већа су за 11 % у односу на план (планирано 105 милиона динара а реализовано 116 милиона динара)

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 104% (планирано 423 милиона динара, а реализовано 439 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 121%) ,
- потраживања од купаца (реализовано 141%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 130%)
- краткорочни пласмани (реализовано 104%),
- готовински еквиваленти (реализовано 60%),
- активна временска разграничења (реализовано 31%)

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала који ће бити утрошен почетком наредног квартала - реализација акције повлашћених прикључака (планирана висина средстава за залихе је 41 милиона динара, а реализовано је 50 милиона динара).

Када су у питању дати аванси планирано је 1,5 милиона динара а реализовано 1,6 милиона динара (104%) из разлога што нам добављачи нису испоставили рачуне (највеће учешће има аванс дат „OD YU“ доо за одорант).

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 56 милиона динара, а реализовано 79 милиона динара, тј. 140%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана. Одређеном броју како пословних тако и стамбених потрошача омогућено је да путем репрограма измире своје обавезе.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица и потраживања за више плаћен порез на добит где је дошло до највећег одступања због законске обавезе плаћања месечне аконтације (планирано је 7 милиона динара, а реализовано 10 милиона динара, тј. 130%).

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На висину ових средстава утицао је степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (планирано је 250 милиона динара, а реализовано 261 милиона динара, тј. 104%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 60% (планирано 65 милиона динара, а реализовано 39 милиона динара), и зависи од степена наплате потраживања и дужих рокова за измривање обавеза по јавним набавкама према добављачима.

АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ и због мањих авансних уплата потрошача природног гаса дошло је и до смањења ове позиције у односу на план за 69% (планирано је 2 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је у ганицама планираних вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 100%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 3 милиона динара а планирана је у висини од 0,3 милиона динара.

Добит из посматраног периода значајно је већа од планираног из следећих разлога:

1. мањих трошкови набавне вредности природног гаса,
2. мера штедње које је Предузеће предузело у посматраном периоду,
3. повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене и дужи рокови плаћања).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 100%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, (планирано и реализовано 7,5 милиона динара).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 97%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 2 милиона динара, а реализовано 2,1 милиона динара тј. 105%),
- обавезе према добављачима (планирано 11 милиона динара, а реализовано 11,1 милион динара тј. 101%),
- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде као и накнаде запослених, обавезе за умањење зарада у висини од 5% (планирано 3,2 милиона, а реализовано 2,4 милиона динара, тј. 75%).
- обавезе по основу пореза на додатну вредност (планирано 3,5 милиона динара, а реализовано 1 милиона динара тј. 29%).

Предузеће је са потрошачима склапало уговоре о изградњи типског и индивидуалног гасног прикључка у коме се утврђује да ће изграђени прикључци, као и МРС (мерно регулациона станица) бити у трајном власништву Предузећа, а потрошач као суинвеститор има право трајног коришћења. Са становишта Предузећа то представља донације.

Пасивна временска разграничења односе се једним делом на примљене донације – основна средства, прикључке како за стамбене тако и пословне потрошаче, а други на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 152 милиона динара, а реализовано 150 милион динара тј 99%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају :

1. приходе од продаје роба и услуга као и примљених аванса (остварење у односу на план 103% - већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 782 милиона динара а реализовано 805 милиона динара),
2. наплата камата од купаца (планирано 3 милиона динара а реализовано 1,5 милиона динара тј. 50%)
3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се планирано 1,5 милиона динара а реализовано 1,1 милиона динара тј. 77%).

Када су у питању одливи готовине из пословне активности они обухватају:

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 102%, планирано 638 милиона динара, а реализовано 653 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи (планирано 34 милиона динара а реализовано 29 милиона динара тј. 86%)
3. порез на добит (планирано је 0,4 милиона динара а обавеза је измирена из претплате),
4. обавезе по основу јавних прихода су веће од планираних (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и друге јавне приходе, планирано је 30 милиона динара, а реализовано 79 милиона динара).

Куповина опреме и нематеријалне имовине реализована умањем обиму из разлога што је јавна набавка за куповину софтвера окончана крајем прошлог квартала а реализација се очекује у наредном кварталу (планирано 4,5 милиона а реализовано 0,7 милиона динара тј 16%).

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 40% (планирано 65 милиона динара, а реализовано 39 милиона динара). Предузеће је сва слободна средства орочило, и то је утицало на висину средстава на текућим рачунима код комерцијалних банака.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу за 11%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду а један запослени напустио је предузеће.

Планом пословања за 2019. годину планирани број запослених на крају посматраног периода је 40 од чега је 38 на неодређено време и 2 на одређено време. У посматраном периоду један запослени напустио је Предузеће (реализовано 37 на неодређено и 2 а одређено време).

У посматраном периоду нису ангажована лица по основу ауторског дела (планирано је 0,2 милиона динара).

У посматраном периоду нису ангажована лица на привременим и повременим пословима (планирано 0,75 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период (планирано 1,3 милиона динара, а реализовано 1,2 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензионер па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планраног за 23% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности, смањен је број радника (планирано је 1,65 милион динара, а реализовано је 1,27 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 45% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,18 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 34% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,13 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,5 милиона динара и у посматраном периоду било је мањи број захтева за овом врстом помоћи, тј. реализовано је 0,13 милиона динара тј. 25%.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани су у висини од 86% (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,26 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 85% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведеном у Предузећу.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2018. године имала по кадровској евиденцији 40 запослених а на крају посматраног периода број запослених је 39.

Одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас“, Суботица напустило је један запослени радник
Прилив кадрова:

У посматраном периоду није било пријема нових запослених радника.

Један запослени је променио статус, са одређеног на неодређено време.

Динамика запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017.године број I-00-02-61/2017.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на основу Закона о енергетици, извршила поделу својих потрошача на две групе:

I јавно снабдевање“

II снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача продног гаса тзв „јавно снабдевање“, сагласност даје Агенција за енергетику. У посматраном периоду текуће године није било промене у цени природног гаса

за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

Цене за другу групу потрошача природног гаса тзв. „снабдевање„ слободно се формирају на основу усвојене Методологије коју је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Суботицагас“ Суботица. У посматраном периоду дошло је до промене цене природног гаса за ову групу потрошача превасходно због промене набавне цене природног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У образцу 4 исказане су цене природног гаса по месецима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица не прима субвенције нити користи средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за период од 01.01.-30.09.2019. године.

1. Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

- за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 40.000,00 динара,
- за развој спорта и инфраструктуру (Женски кошаркашки клуб „Спартак“ Суботица) 40.000,00 динара,
- за одржавање Суботичког полумаратона (спорско удружење „Хоризонт“ Суботица) 50.000,00 динара,
- за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (фудбалски клуб „Раднички Бајмок“ 1905 Бајмок) - 10.000,00 динара.
- За реализацију зацртаних пројеката ХКПД (хрватско културно-просветно друштво „Матија Губец“ Донји Таванкут) – 10.000,00 динара.

1. Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

- разне радне манифестације (уметничко удружење талената „Талентум“ Суботица) - 50.000,00 динара,
- помоћ у организацији „Funchesstic“ фестивала шаха (Ц.К: Беатриса Напуљска) - 10.000,00 динара,
- помоћ за реализацију манифестације „Слатки викенд 2018“ Палић (Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетиса „Мелитуса“ Суботица) – 20.000,00 динара,
- помоћ за одлазак на Омладинско такмичење из области елементарних непогода и катастрофа као и из ватрогаства (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) - 20.000,00 динара,
- за манифестацију „Дани села“ (МЗ Бачки виногради)- 30.000,00 динара,
- манифестација „Војвођански галоп“ (Војвођанска фондација „Хало“ Суботица)

-50.000,00 динара,

- финансијска помоћ ученицима из социјално угрожених породица основне школе „Мирослав Антић“ Палић (удружење „Канделабер“ Палић) - 15.000,00 динара.
- финансијска помоћ за одржавање свечаности поводом дана села (удружење „Носа“ Хајдуково – 20.000,00 динара.
- финансијска помоћ за одржавање 57. интернационалне веслачке регате „Војводина опен“ (веслачки клуб „Палић Палић) – 15.000,00 динара.
- финансијска помоћ за организовање манифестације „Пасуљада 2019“ (Месна заједница „Прозивка“ Суботица) – 10.000,00 динара.
- финансијска помоћ за побољшање услова рада спорског клуба (Мачевалачки клуб „Спартак“ Суботица) -30.000,00 динара.
- финансијска помоћ за очување војвођанске традиције у кругу деце (удружење за очување војвођанске традиције „Црвена машна“ Суботица) – 10.000,00 динара.

2. Исплаћена средства за хуманитарну помоћ односе се на следеће намене:

- Финансијска подршка у спровођењу активности примаоцима помоћи („Каритас“ Суботица) – 80.000,00 динара.

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 40% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 221 хиљада динара а реализовано 88 хиљада динара).

4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 84% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 840 хиљада динара, а реализовано 702 хиљада динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањења трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за период од 01.01-30.09.2019. године предвиђене су и реализоване следеће инвестиције:

1. Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.

Ова инвестиција је планирана је у висини од 12 милиона динара а реализована у износу од 1,5 милиона динара. Инвестиција је реализована у складу са могућностима у односу на објективне разлоге извођења радова.

2. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту, са материјалом.

Ова инвестиција је планирана у износу 12,7 милиона динара и није реализована у посматраном периоду. Реализација ове инвестиције једним делом завршиће се до краја 2019. године, а једним делом у 2020. години.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове а да није довело у питање несметано обављање делатности. План је да се са истом праксом настави.

На темељу исказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин, и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.

Суботица, 15.10.2019. године



ЈКП „Суботицагас“ Суботица
директор
МСц Зеди Илдико

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019. /план 01.01. -30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	949,182	1,049,000	768,500	678,515	88.29
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	816,281	908,000	683,000	589,195	86.27
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	816,281	908,000	683,000	589,195	86.27
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	129,507	136,000	85,500	89,320	104.47
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	129,507	136,000	85,500	89,320	104.47
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3,394	5,000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	883,269	1,012,419	772,400	684,054	88.56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	722,184	810,000	602,000	552,566	91.79
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14,587	8,750			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,096	45,870	32,070	28,876	90.04
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,863	2,650	1,838	1,346	73.23
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47,346	56,553	44,970	36,490	81.14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	634	39,075	34,538	19,746	57.17
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,008	41,500	31,500	31,500	100.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	742	500			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,983	25,021	25,484	13,530	53.09
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	65,913	36,581			#DIV/0!
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			3,900	5,539	
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11,466	11,950	7,380	9,871	133.75
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		160	80		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037		160	80		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11,466	11,790	7,300	9,870	135.21

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	61	160	110	8	7.27
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		50	25		0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		50	25		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	54	100	75	5	6.67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	7	10	10	3	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11,405	11,790	7,270	9,863	135.67
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,816	1,060	200		0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,915	2,000			
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,247	310	200	195	97.50
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,750	4,280	3,470	1,210	34.87
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	73,716	43,461	300	3,309	1,103.00
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	64			278	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	73,652	43,461	300	3,031	1,010.33
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,318	5,300			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1,409	600			
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	70,743	38,761	300	3,031	1,010.33
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 15.10.2019



Овлашћено лице: _____

[Signature]

h

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019. /план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	829,125	866,293	823,704	803,536	97.55
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	25	3,800	28	25	89.29
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	25	3,800	28	25	89.29
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	828,653	862,047	823,229	803,064	97.55
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	706,816	711,879	704,172	677,405	96.20
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	10,388	14,200	13,090	8,483	64.81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	110,482	135,000	105,000	116,209	110.68
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	447	447	100.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	447	447	100.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14,876	14,500	13,500	14,876	110.19
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	507,947	518,255	423,037	439,538	103.90
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	33,491	41,000	41,500	50,246	121.07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	32,459	40,000	40,000	48,693	121.73
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,032	1,000	1,500	1,553	103.53
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	209,167	200,000	56,200	79,155	140.85
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	209,167	200,000	56,200	79,155	140.85
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	301	301	100.00
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7,550	7,500	7,436	9,687	130.27
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	181,533	201,800	250,500	260,742	104.09
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,434	1,800	500	643	128.60
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	180,099	200,000	250,000	260,099	104.04
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	75,242	65,000	65,000	38,778	59.66
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	34	154	100		0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	629	2,500	2,000	629	31.45
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,351,948	1,399,048	1,260,241	1,258,950	99.90
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,018,062	1,070,303	1,081,362	1,084,093	100.25
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	338,734	327,975	339,034	341,765	100.81
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	267,991	289,214	338,734	338,734	100.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	70,743	38,761	300	3,031	1,010.33
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,464	7,500	7,500	7,464	99.52
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,464	7,500	7,500	7,464	99.52
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,464	7,500	7,500	7,464	99.52
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	263,422	321,244	171,379	166,393	97.09
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3,862	818	2,000	2,108	105.40
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19,689	20,000	11,000	11,145	101.32
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	19,689	20,000	11,000	11,142	101.29
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3			3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	487	500	3,200	2,406	75.19
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12,821		3,500	1,003	28.66
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	226,563	287,426	151,679	149,731	98.72
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,351,498	1,399,048	1,260,241	1,257,950	99.82
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00

Датум: 15.10.2019



Овлашћено лице:

[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у износу од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Износ реализација 01.01. - 30.09.2019. /дан 01.01. - 30.09.2019.
			План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)				
3	1. Продаја и процене наплате	3001	1.057.200	819.500	805.529
4	2. Продаје на кредит и пословних активности	3002	1.051.278	813.000	802.851
5	3. Остали приливи из пословних активности	3003	1.812	4.000	1.516
6	II. Остали приливи из пословних активности (1 до 5)	3004	4.810	2.500	1.162
7	1. Издате акционарима и дати наплате	3005	1.077.334	728.500	761.728
8	2. Зараде, плаћање пореза и остали директни расходи	3006	926.568	642.000	652.743
9	3. Плаћање камата	3007	49.444	50.000	29.257
10	4. Порез на добитак	3008	63	100	63
11	5. Остали по основу осталих јавних прихода	3009	3.255	5.400	0,00
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (1-11)	3010	97.704	31.000	79.665
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (11-1)	3011		91.000	43.801
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012	19.434		
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	56.660		1.626
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
17	2. Продаја некапиталних пословних, некретности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3015	475		
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	49.000		
19	4. Примке на кредит из активности инвестирања	3017	2.185		1.626
20	5. Примке на директне	3018			
21	II. Остали одливи из активности инвестирања (1 до 3)	3019	978	15.400	80.724
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
23	2. Куповина некапиталних пословних, некретности, постројења, опреме и нематеријалних средстава	3021	978	5.400	724
24	3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022		10.000	80.000
25	III. Нето одливи готовине из активности инвестирања (1-11)	3023	55.682		
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (11-1)	3024		15.400	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			54.500	79.098
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025			
29	1. Уведене основног капитала	3026			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029			
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030			
34	II. Остали одливи из активности финансирања (1 до 6)	3031	48.621	50.100	1.168
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	48.621	50.100	1.168
39	5. Финансијски издаци	3036			
40	6. Издаци на директне	3037			
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (1-11)	3038			
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (11-1)	3039	48.621	50.100	1.168
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (2001 + 2013 + 2025)	3040	1.114.560	819.500	807.155
44	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (2005 + 2017 + 2031)	3041	1.126.933	794.000	843.620
45	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (2004 - 2041)	3042		25.500	
46	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (2041 - 2049)	3043	12.373	39.500	36.465
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	87.615		75.243
48	З. ПОЗИТИВНЕ КРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВРАЋА	3045			190.49
49	И. НЕГАТИВНЕ КРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕВРАЋА	3046			
50	1. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (2042 - 2043 + 2044 + 2045 - 2046)	3047	75.242	65.000	38.778
				65.000	59.66




ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019		Индекс реализација 01.01.-30.09.2019. план 01.01.-30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.729,593	28.745,155	21.579,273	19.177,920	88,87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34.293,367	39.978,826	30.013,231	26.611,498	88,67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40.431,880	47.135,037	35.385,600	31.175,369	88,10
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	39	97,50
4.1.	- на неодређено време	37	38	38	37	97,37
4.2.	- на одређено време	3	2	2	2	100,00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број приматаца накнаде по уговору о делу *					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	70,899	200,000	200,000	0	0,00
8.	Број приматаца накнаде по ауторским уговорима *	1	2	2	0	0,00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	259,684	1,000,000	750,000	0	0,00
10.	Број приматаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	4	4	0	0,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број приматаца накнаде по основу осталих уговора *					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине *					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,758,703	1,789,952	1,342,464	1,217,563	90,70
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,00
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					0,00
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					0,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,572,619	2,150,000	1,650,000	1,268,201	76,86
20.	Дневнице на службеном путу	244,065	500,000	400,000	179,894	44,97
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	322,258	400,000	400,000	134,550	33,64
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	437,959	680,000	680,000	0	0,00
23.	Љубавне награде		85,000,00			0,00
24.	Број приматаца*		1			0,00
25.	Смештај и исхрана на терену					0,00
26.	Помоћ радницима и породици радника	161,062	570,000	500,000	125,867	25,17
27.	Стипендије					0,00
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	398,583	400,000	300,000	258,874	86,29
29.	Социјална помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених. ***	1,856,964	2,146,000	2,146,000	1,816,862	84,66

* број запослених последњег дана извештајног периода
** пензије од 5 до 32 које се исказују у појединим јединицама приказати у бруто износу
*** Анекс II Колективног уговора за ЈКП "Суботичагас" Суботица

Датум: 15.10.2019

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	37	3	
1.	Одлив кадрова			
2.	остало (са одређеног на неодређено време)		1	
3.	напустио предузеће	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем			
8.	остало (са одређеног на неодређено време)	1		
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	37	2	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 15.10.2019



Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. претходне године	
1	Снабдевање															
1.	Енергент															
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м³/год.															0.00
1.1.1.	Мала потрошња	36.94	37.88	38.00	38.37	37.81	38.00	37.33	37.33	37.42	37.83					0.00
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	38.43	39.37	39.49	39.86	39.30	39.49	38.82	38.82	38.91	39.32					0.00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м³/год.															0.00
1.2.1.	Мала потрошња	38.33	39.27	39.39	39.76	39.20	39.39	38.72	38.78	38.81	39.22					0.00
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	39.43	40.37	40.49	40.86	40.30	40.49	39.82	39.88	39.91	40.32					0.00
2.	Накнада по месту испоруке															
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															0.00
3.1.	Ванвршна потрошња	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70	149.70					0.00
3.2.	Равномерна потрошња	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78	181.78					0.00
3.3.	Неравномерна потрошња	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85	213.85					0.00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Енергент															0.00
	Мала потрошња	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81	6.81					0.00
	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22					0.00
2.	Јавно снабдевање															
1.	Енергент															
1.1.	Мала потрошња	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72	33.72					0.00
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12	31.12					0.00
2.	Накнада по месту испоруке	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79	1.044.79					0.00
3.	Приступ систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01.-31.12.2019. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	0	0	0	0	

Период од 01.01. до 30.06.2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	Индикс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	Индикс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	Индикс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	Индикс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	5
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (инт. допринос, средства из буџета по другом основу, конкурс и сл).

Датум: 15.10.2019

Ослањено лице: _____







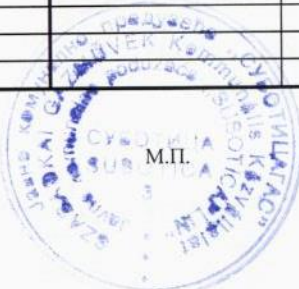
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019/ план 01.01. -30.09.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
2.	Донације	300,000.00	295,500.00	300,000.00	300,000.00	280,000.00	93.33
3.	Хуманитарне активности	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	80,000.00	40.00
4.	Спортске активности	400,000.00	304,670.70	400,000.00	400,000.00	279,053.00	0.00
5.	Репрезентација	300,000.00	292,662.00	300,000.00	221,100.00	88,143.00	39.87
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000.00	1,137,018.00	1,200,000.00	839,500.00	701,800.00	83.60
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	ФК Виноградар	за развој спорта	40,000.00	Талентум	рад удружења и организацију маниф.	50,000.00	Каритас Суботица	хуманитарна помоћ утр	80,000.00
2	ЖКК Спартак	за развој спорта	40,000.00	Ш.К.Беатриса Напуљска	фестивал шаха "Funchesstic"	10,000.00			
3	СУ Хоризонт	манифестација "Суботички маратон"	50,000.00	Удружење Мелитуса	манифестација "Слатки викенд 2019"	20,000.00			
4	ФК Раднички 1905	за трошкове такмичења	10,000.00	ДВД Бајмок	омладинско такмичење	20,000.00			
5	Х.К.Ц.Матија Губец	финансијска помоћ за реализацију пројеката	10,000.00	МЗ Бачки виногради	манифестација "Дани села"	30,000.00			
				Вој.галоп Хало	манифестација "Војвођански галоп"	50,000.00			
				Удружење Канделабер	помоћ ученицима лошег фин. Стања	15,000.00			
				Носа Хајдуково	манифестација "Дани села"	20,000.00			
				Веслачки клуб Палић	манифестација "Војводина open"	15,000.00			
				М.З. Прозивка	манифестација "Пасуљјада 2019"	10,000.00			
				Мачевалачки клуб Спартак	побољшање рада клуба	30,000.00			
				удружење "Црвена машина"	очување војвођанске традиције код деце	10,000.00			

Датум: 15.10.2019



Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2.00	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2018	70,742,602.88	2019	49,519,822.02	I-00-401-1099/2019	10.10.2019	0.00	нераспоређена добит	
2017	69,458,035.80	2018	48,620,625.06	I-00-400-26/2018	28.11.2018	0.00	нераспоређена добит	48,620,625.06
2016	87,601,655.12	2017	61,321,158.59	I-00-400-33/2017	23.10.2017	0.00	нераспоређена добит	61,321,158.59
2015	50,584,812.13	2016	25,292,406.07	I-00-022-165/2016	03.10.2016	0.00	нераспоређена добит	25,292,406.07

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 15.10.2019



М.П.

[Handwritten signature]

6

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114223
Плански курс: _____

Матични број: 20114223

Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

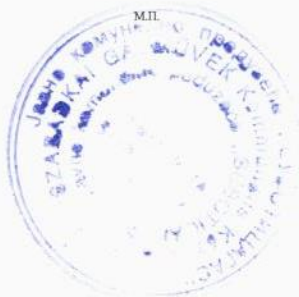
[illegible]

Датум: 15.10.2019

Датум: 15.10.2019

Овлашћено лице

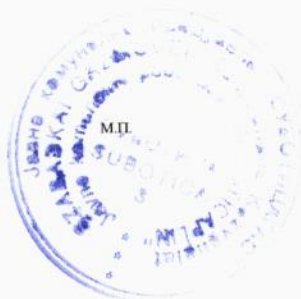




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	702,813	702,813
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	220,146	220,146
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	9,361,148	9,361,148
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	АИК БАНКА АД	233,122	233,122
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	889,419	889,419
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	63,732,885	63,732,885
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			75242419	75242419
31.03.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	971,610.00	971,610.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	БАНКА ИНТЕСА АД	110,036.00	110,036.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	10,463,555.00	10,463,555.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД	327,448.00	327,448.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	50,914,136.00	50,914,136.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		215,135.00	215,135.00
	68	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			63,104,806.00	63,104,806.00
30.06.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,602,982.00	4,602,982.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,219,840.00	1,219,840.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	20,031,923.00	20,031,923.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		307,820.00	307,820.00
	068	НОВ		255,016.00	255,016.00
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			26520467	26520467
30.09.2019	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	5,959,819.00	5,959,819.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	770,948.00	770,948.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	31,561,455.00	31,561,455.00
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886.00	92,886.00
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		600.00	600.00
	068	НОВ		382,293.00	382,293.00
	068	БЛАГАЈНА		10,000.00	10,000.00
	Укупно у динарима			38,778,001.00	38,778,001.00

Датум: 15.10.2019



Овлашћено лице:

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	260,742		260,742
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	742		742
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	260,000		260,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	202,804	86,951	115,853
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	18,921	8,127	10,794
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	4,744		4,744
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	125,917	78,782	47,135
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	15,761		15,761
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	483		483
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	280	42	238
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	166,106	86,951	79,155
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	53	49	4
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	374		374
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	3,164	915	2,249
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6,136	650	5,486
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	57		57
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	557	7	550

Датум: 15.10.2019

Овлашћено лице: 

М.П.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године