



Образац 12

ЖКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2020. до 31.12.2020.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Суботица, јануар 2021. године

Садржај:

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

ЈКП „Суботицагас,, Суботица основано је као јавно комунално предузеће почело са радом 01.01.2006. године и поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање енергетских делатности.

Годишњи програм пословања:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 27. седници одржаној дана 27.02.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2020. годину (бр.решења I -00-022-74/2020; „Службени лист Града Суботице“ број 05 од 27.02.2020. године), а на Прву измену програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2020. годину сагласност је дата 02.10.2020. године (бр.решења I-00-022-251/2020; Службени лист Града Суботице број 46 од 02.10.2020. године)

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-31.12.2020. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса, док је у делу осталих активности дошло до застоја због ситуације изазване пандемијом COVID-19.

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

Визија Предузећа 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.

У анализираном периоду пословни приходи су на нивоу 90% у односу на планиране вредности.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 12% (планирано 920 милиона динара, а реализовано 813 милион динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2019. години, док се код снабдевања цена формира на основу улазних инпута. Пошто је цена улазног инпута из месеца у месец имала тенденцију пада, то је утицало и на смањење прихода од продаје гаса.

- Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћују 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 био случај са фирмама „ЦЕСТОР ВЕКС“ Београд и ЈКП „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе дистрибутивну мрежу „Суботицагас“-а, за то плаћају 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 101% (планирано 160 милиона, а реализовано 162 милион 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 окаче под повољним условима (планирано 10,5 милиона динара, а реализовано 9,3 милиона динара тј. 88%).

Остали приходи највећим делом обухватају наплаћене таксе од потрошача који су тужени и зависе од поднетих предлога за извршење, рабата и сл. Планирана средства за ове намене износила су 0,6 милиона динара, а реализовано је 0,4 милиона динара тј. 66%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 86%.

Највеће одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса за све категорије па су цена, курс долара и количина утицали на висину трошкова набавке, тако да је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 14% (планирано 820 милиона динара, а реализовано 703 милиона динара). Цена инпута у децембру 2020. године у односу на цену из децембра 2019. године је мања за 30%. Пошто је цена природног гаса из месеца у месец била све нижа, то је условило и смањење набавне вредности природног гаса. У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 58,52% а снабдевања 41,48%.

Одређена одступања планираних од реализованих трошкова материјала, производних услуга и нематеријалних трошкова су последица изазване пандемијом вируса COVID-19.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара и реализовани су 78% у односу на план (планирано 53 милиона динара, а реализовано 42 милиона динара). На обим привредних активности у посматраном периоду утицало је проглашење ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID-19 као и смањене привредне активности у периоду после укидања истог.

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 нове прикључаке и извршило замену бројила у складу са уведеним мерама изазваних COVID-19.

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.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настало 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 реализованих трошкова штедње које је Предузеће примењивало у 2020. години. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план и резултат су мера штедње које предузима Предузеће као и цене енергента. У посматраном периоду смањени су трошкови горива и енергије за 31% у односу на план (планирано 2,7 милиона динара, а релизовано 1,9 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 68,5 милиона динара, а релизована су у висини од 58 милиона динара тј. 85%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањег броја запослених, мање потребе за одређеним видовима солидарне помоћи, мањим путним трошковима и слично, као и мере штедње које се примењују у Предузећу. 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, као и трошкове штампарских услуга. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавању домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса, као и слања рачуна једном делу пословних потрошача електронским путем). Висина планираних средстава за ове намене је 4 милиона динара, а реализовано је 3,5 милиона динара тј. 88%.

- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Трошкови одржавања гасне мреже су смањени за 35% због ситуације изазване COVID-19 и мерама Владе Републике Србије у спречавању ширења корона вируса. Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму за 25% јер није било већих кварова на возилима и пословној згради.

Степен реализације производних услуга износи 88% (планирано 42 милиона динара, а реализовано 37 милиона динара)

- Трошкови закупнине који су изнад планираних за 16% због веће 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 17 милиона динара, а реализовано 19,8 милиона динара).

- Трошкови рекламе и пропаганде који су мањи за 3% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 1,2 милиона динара, а реализовано 1,17 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2020. 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 и реализована је у висини од 71% од планиране вредности за исти период. 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, сађење дрвореда и сл. Трошкови добијања сагласности кретали су се у границама планираних вредности за посматрани период.

Трошкови непроизводних услуга 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 читавања и интелектуалних услуга. Трошкови читавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним читавањем. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 11% (планирано 6,5 милиона динара а реализовано 5,8 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани. За ове намене планирано је 7,5 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара тј. 53% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

Геодетске услуге зависе од реализације инвестиција и у границама су планираних вредности.

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 40%. (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,18 милиона динара).

- Трошкови премија осигурања су реализовани у границама планираних вредности и односе се на трошкове осигурања возила, имовине и заполених.

- Степен реализације трошкова платног промета је 133% (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара) и резултат је промене висине накнада за банкарске услуге и већег процента наплате за утрошени гас посредством платних картица.

- Трошкови пореза реализовани су у мањем обиму у односу на планиране вредности за 12% (планирано 4,9 милиона динара а реализовано 4,3 милиона динара).

- Расходи од усклађивања вредности планирани су у висини од 2 милиона динара, реализовани у висини од 12,7 милиона динара.

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове такси, трошкове регистрације, мониторинга и сл. Степен усклађености је 64% (планирано је 1,7 милион динара, а реализовано 1,1 милиона динара).

Степен усклађености непроизводних трошкова је 71% (планирано је 33,8 милиона динара, а реализовано 23,9 милион динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. У посматраном периоду трошкови за камате реализовани су у висини од 7% од планиране вредности (планирано је 0,1 милион динара а реализовано 0,007 милиона динара) из разлога што Предузеће у роковима измирује своје обавезе, а негативне курсне разлике зависе од курса стране валуте приликом плаћања доспелих обавеза.

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, планирано 2,5 милиона динара а реализовано 0,3 милиона динара тј.17%).
- остали нематеријални трошкови обухватају трошкове донација, спонзорства, хуманитарне помоћи и сл.

У тачки 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови. Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 53% (планирано 2,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 57,9 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- смањене приведне активности које су утицале на смањење трошкова,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- за време проглашења ванредног стања, само су се обављале неопходне текуће активности, дежурство и сл., а у складу са мерама Владе Републике Србије.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 3% мања у односу на планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 102%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 102%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 86%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 100 % (планирано 879 милиона динара, а реализовано 877 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 94% (планирано 542 милиона динара, а реализовано 508 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 114%),
- потраживања од купаца (реализовано 86%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 50%),
- краткорочни пласмани (реализовано 107%),
- готовински еквиваленти (реализовано 58%),
- активна временска разграничења (реализовано 31%).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљени пословном активношћу (придржавања мера Владе Републике Србије везане за пандемију вируса COVID-19).

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 190 милиона динара, а реализовано 164 милиона динара, тј. 86%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана. У посматраном периоду једном броју потрошача, који нису измирили своје обавезе за утрошени

гас због мера Владе Србије за ублажавање економских последица изазваних пандемијом вируса COVID-19, одобран је репрограм за измирење обавеза.

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 (планирано је 7,3 милиона динара, а реализовано 3,7 милион динара, тј. 50%). На основу препорука Владе Републике Србије предузеће није одређене категорије потрошача задуживало са каматама.

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 241 милиона динара, а реализовано 257 милион динара, тј. 107%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је мања за 42% (планирано 57 милиона динара, а реализовано 33 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиревање обавеза по јавним набавкама према добављачима што је омогућило Предузећу да већи део слободних динарских средстава орачи.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 3% већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 109%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 57,9 милиона динара а планирано је 30,1 милион динара.

На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,

- смањене привредне активности које су утицале на смањење трошкова,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана).
- Због смањене привредне активности, узроковане COVID дошло је и до смањења скоро свих трошкова у просеку око 10% - 20%, што је условило већу нето добит.

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 9 милиона динара).

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 75%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 1 милион динара, а реализовано 4,3 милиона динара тј. 435%),
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 25 милиона динара тј. 127%),
- Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).
- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде, накнаде запослених и сл. , (планирано 0,6 милиона, а реализовано 0,4 милиона динара, тј. 65%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 13 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара тј 50%),

Пасивна временска разграничења односе се делом и на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 355 милиона динара, а реализовано 254 милиона динара тј 72%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности када су у питању пословни потрошачи, као и од климатских услова када су у питању стамбени потрошачи.

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 95%- већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 814 милиона динара, а реализовано 774 милиона динара),

2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 73%, планирано 4,3 милиона динара, а реализовано 3,2 милиона динара),
3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке (остварење у односу на план 90% планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара).

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 107%, планирано 675 милиона динара, а реализовано 720 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у границама планираних вредности.
3. обавезе по основу јавних прихода су у границама планираних вредности (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи, планирано је 42 милиона динара, а реализовано 42,1 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода мања је у односу на план за 42% јер је већи износ слободних динарских средстава орочен (планирано је 57 милиона динара, а реализовано 33 милиона динара).

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, смањен је број запослених, како због одаска у пензију, тако и истека уговора о раду на одређено време.

Планом пословања за 2020. годину планирани број запослених је 40 од чега је 39 на неодређено време и 1 на одређено време. У посматраном периоду у Предузећу је запослено 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду ангажована су два лица по основу ауторског дела (планирано је 0,2 милиона динара, а реализовано 0,16 милиона динара тј. 79%).

У посматраном периоду ангажована су три лица на привременим и повременим пословима (планирано 1 милион динара а реализовано 0,22 милиона динара тј. 22%).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара, тј. 90%). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планраног за 35% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, као и Наредбе градоначелника јер су у време ванредних мера мајке са малом децом и особе изнад 60 година послове обављали од куће, што умањило ове трошкове за дане одсутности, смањен је број радника и одеђени број радника ради од куће (планирано је 2,5 милиона динара, а реализовано је 1,6 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 5% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,03 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 2% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,001 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,57 милиона динара а реализовано 0,17 милиона динара. У посматраном периоду било је мање поднетих захтева те је реализација у односу на план мања за 69%.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висини од 100% (планирано и реализовано 0,5 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 83% 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 и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2019. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

Одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас“, Суботица напустила су два запослена радника
Прилив кадрова:

У посматраном периоду било је пријема два радника.

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 природног 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 утврђеним 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 Надзорног одбора 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 обрасцу 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.-31.12.2020. године.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 40.000,00 динара.
2. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 40.000,00 динара,
3. за трошкове такмичења (ФК „Раднички Бајмок“) - 10.000,00 динара,
4. за трошкове одржавања радионица (Х.К.П.Д. „ Матија Губец“) - 10.000,00 динара,
5. за трошкове рада удружења (Уметничко удружење „Талентум“) – 30.000,00 динара,
6. за трошкове публикавања књиге песама Тибора Секелја поводом обележавања стогодишњице његовог рођења (Друштво за есперанто „Тибор Секелј“) – 20.000,00 динара.

Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:

- за покривање дела трошкова везаних за разне радне манифестације из делатности удружења (удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
- за помоћ у реализацији активности за очување војвођанске традиције (Удружење “Црвена машна“ Суботица) – 40.000,00 динара,
- за трошкове одржавања ватрогасног дома (Добровољно ватогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
- за несметан рад удружења (Удружење „Лаванда“ – 25.000,00 динара),
- за помоћ ученицима из социјално угрожених породица (Удружење „Канделабер“ – 15.000,00 динара,
- за покривање дела тошкова за манифестацију „Слатки викенд 2020“ (Удружење Мелитус – 20.000,00 динара),
- за покривање дела трошкова за манифестацију „Трка магараца“ (Удружење „Зрно песка“ - 30.000,00 динара,
- за покривање дела трошкова за манифестацију „Дани клања свиња“ (Удружење „Лудаш“ - 10.000,00 динара),
- за одржавање 3. Отвореног првенства у веслању „Суботица опен“ (Веслачки клуб „Палић“) – 15.000,00 динара,
- за трошкове рада клуба (ШК „Беатриса Напуљска“) – 10.000,00 динара,

- за трошкове рада удружења (Удружење грађана „Радионица 56“) – 15.000,00 динара,
- за трошкове реализације филма о сецесији Града Суботице – 15.000,00 динара.

Средства за хуманитарне активности усмерена су Граду Суботица за помоћ у борби против епидемије Covid 19.

Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 60% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 300 хиљада динара, а реализовано 179 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 97% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 1,2 милиона динара, а реализовано 1,17 милиона 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

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

- Грађевински и машински радови на одобреним пројектима

На обим реализованих инвестиција утицало је увођење ванредног стања као и мере Владе Србије донешене на сузбијању пандемије Covid 19.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ 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 обим пословне активности утицале су између осталог и мере Владе Србије на отклањању последица изазване вирусом Covid 19.

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, 25.01.2021. године



ЈКП СУБОТИЦА ГАС СУБОТИЦА

[Handwritten signature]

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2020

у 000 динара

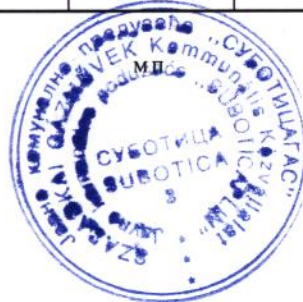
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. -31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. -31.12.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1,003,067	1,085,000	1,085,000	978,086	90.15
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	851,323	920,000	920,000	813,471	88.42
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	851,323	920,000	920,000	813,471	88.42
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	138,514	160,000	160,000	161,615	101.01
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	138,514	160,000	160,000	161,615	101.01
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	13,230	5,000	5,000	3,000	60.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	970,266	1,058,412	1,058,412	906,717	85.67
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	798,391	820,000	820,000	702,523	85.67
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	15,419	4,500	4,500	3,000	66.67
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	40,142	53,435	53,435	41,725	78.09
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,990	2,750	2,750	1,888	68.65
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48,241	68,523	68,523	58,048	84.71
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,286	41,932	41,932	37,027	88.30
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41,087	42,000	42,000	42,500	101.19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,063	500	500	500	100.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,485	33,772	33,772	25,506	75.52
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	32,801	26,588	26,588	71,369	268.43
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	12,008	10,500	10,500	9,268	88.27
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12,008	10,500	10,500	9,268	88.27
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	140	140	7	5.00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		30	30		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		30	30		0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	100	100	7	7.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	10	10		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12,002	10,360	10,360	9,261	89.39
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	6,599	1,800	1,800	1,613	89.61
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,998	2,000	2,000	12,755	637.75
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	541	610	610	403	66.07
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,155	3,760	3,760	1,615	42.95
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	46,790	33,598	33,598	68,276	203.21
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	278			144	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	46,512	33,598	33,598	68,132	202.79
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6,304	4,370	4,370	10,220	233.87
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	4,308	900	900		0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	44,516	30,128	30,128	57,912	192.22
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице:

 4

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АСП	Реализација 01.01-31.12.2019 Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01.-31.12.2020		Износи реализација 01.01.- 31.12.2020 план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЊА ЊМОВНИА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	818,969	879,418	879,418	876,696	99.69
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ЊМОВНИА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,920	3,445	3,445	3,527	102.38
010 и део 019	1. Улагала у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концојфе, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,920	3,445	3,445	3,527	102.38
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална ѡмовниа	007					
015 и део 019	5. Нематеријална ѡмовниа у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну ѡмовниу	009					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+ 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	814,602	875,526	875,526	872,722	99.68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	695,119	721,600	721,600	737,389	102.19
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8,176	22,959	22,959	22,396	97.55
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014					
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	110,340	130,000	130,000	111,970	86.13
027 и део 029	7. Улагала на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и виноградински засади	020					
032 и део 039	2. Околинско 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 ФИНАНСИСКИ 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 предузетних правних лица и јединичних подухватних	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 матичних 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 робити 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19,185	19,150	19,150	19,185	100.18
	Г. ОБРТНА ЊМОВНИА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	487,872	541,701	541,701	507,653	93.71
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	44,997	44,000	44,000	49,197	111.81
10	1. Материјал, резервни делови, валт и ситан инвентар	045	43,656	43,000	43,000	48,982	113.91
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Реба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,341	1,000	1,000	215	21.50
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193,647	190,000	190,000	164,108	86.37
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	193,647	190,000	190,000	164,108	86.37
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	1,963	7,300	7,300	3,648	49.97
236	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	206,701	241,000	241,000	256,841	106.57

[illegible]

436	6. Додаток у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3			3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	413	600	600	388	64.67
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,883	13,000	13,000	6,495	49.96
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖНИНЕ	0461	711			605	
49 осим 49Б	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЈГРАНИЧЕЊА	0462	209,142	355,000	355,000	254,405	71.66
	Д. ГУБИТАК ИЗНАЈВИСНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,326,026	1,440,269	1,440,269	1,403,534	97.43
89	Е. БАЛАНСНА ПАСИВА	0465	80,608	80,608	80,608	80,608	100.00

Датум: 25.01.2021

Овлашћено лице



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2019 Претходна години	План за 01.01.- 31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.12.2020.		у 000 динара Укупна реализација 01.01.- 31.12.2020/ план 01.01.-
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1,133,368	820,347	820,347	778,437	94.89
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	1,121,966	814,000	814,000	773,465	95.02
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	11,402	4,347	4,347	3,172	72.97
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2,000	2,000	1,800	90.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1,094,977	777,900	777,900	819,292	105.32
7	1. Исплате добављачима и диги аванси	3006	942,815	674,550	674,550	719,626	106.68
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47,968	52,250	52,250	51,459	98.49
9	3. Плаћене камате	3008	5	100	100	7	7.00
10	4. Порез на добитак	3009		9,000	9,000	6,065	67.39
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	104,189	42,000	42,000	42,135	100.32
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	38,391	42,447	42,447		0.00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				40,855	
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					40,000	
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				40,000	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	25,168	19,500	19,500	369	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		4,500	4,500	369	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25,168	15,000	15,000		0.00
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				39,631	
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	25,168	19,500	19,500		
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање 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. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	49,520	31,200	31,200	31,200	100.00
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	49,520	31,200	31,200	31,200	100.00
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	49,520	31,200	31,200	31,200	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,133,368	820,347	820,347	818,437	99.77
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,169,665	828,600	828,600	850,861	102.69
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	36,297	8,253	8,253	32,424	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	75,243	65,253	65,253	65,253	100.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	38,946	57,000	57,000	32,829	57.59

Датум: 25.01.2021

Овлашћено лице:



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020 Текућа година	01.01. - 31.12.2020		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,554,443	35,531,544	35,531,544	31,651,676	89.08
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,542,764	49,570,818	49,570,818	44,076,973	88.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,637,416	58,072,214	58,072,214	51,415,789	88.54
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	39	97.50
4.1.	- на неодређено време	37	39	39	35	89.74
4.2.	- на одређено време	2	1	1	4	400.00
5	Накнаде по уговору о делу		0.00	0.00		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *		0	0		
7	Накнаде по ауторским уговорима	14,726	200,000	200,000	158,522	79.26
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	1	3	3	2	66.67
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1,000,000	1,000,000	224,988	22.50
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	5	5	3	60.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине *					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,623,418	1,988,808	1,988,808	1,792,453	90.13
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	1,697,568	2,500,000	2,500,000	1,614,515	64.58
20	Дневнице на службеном путу	271,974	500,000	500,000	27,375	5.48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	240,698	400,000	400,000	9,510	2.38
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	590,000	590,000	598,139	101.38
23	Јубиларне награде	84,662	230,000	230,000	209,725	91.18
24	Број прималаца*	1	2	2	2	100.00
25	Смештај и исхрана на терену					0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	214,267	570,000	570,000	175,482	30.79
27	Превенција радне инвалидности	312,376	400,000	400,000	374,249.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	399,806	513,000	513,000	513,000	100.00
29	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,816,862	2,146,000	2,146,000	1,772,771	82.61

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 32 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** Анех II Колективног уговора за ЈКП "Суботицагас" Суботица

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

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 31.12.2019. године*	37	2	
1.	Одлив кадрова			
2.				
3.	напустио предузеће			
4.	пензија	2		
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем		2	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	35	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.01.2021



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	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	
															дец. претходне године	
1.	Енергент															
1.1.	Група с потрошњом преко 500.000 м3/год.															
1.1.1.	Мала потрошња	35.84	35.18	35.21	35.15	33.15	32.39	32.16	26.33	26.13	26.63	24.97	24.46	23.86		0.67
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	37.33	36.67	36.70	35.15	33.15	32.39	33.55	27.72	27.52	28.02	26.36	25.85	25.25		0.68
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.															
1.2.1.	Мала потрошња	37.23	36.57	36.60	36.54	34.54	33.78	33.65	27.82	27.62	28.12	26.46	25.95	25.35		0.68
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерно потрошња	38.33	37.67	37.70	37.64	35.64	33.88	34.65	28.82	28.62	29.12	27.46	26.95	26.95		0.70
2.	Накнада по месту испоруке															
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															
3.1	Ванвршна потрошња	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14	86.14		1.00
3.2.	Равномерна потрошња	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04		1.00
3.3.	Неравномерна потрошња	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34		1.00
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Енергент															
	Мала потрошња	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83		1.00
	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	4.22	4.22	4.22		1.00
1.	Енергент															
1.1.	Мала потрошња	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73		1.00
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	31.12	31.12	31.12		1.00
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	1,044.79	1,044.79	1,044.79		1.00
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	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

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

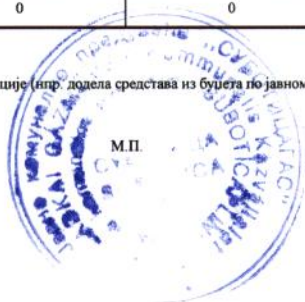
Период од 01.01. до 30.09.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
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 (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 25.01.2021



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		3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019	44,515,528.96	2020	31,160,870.27	I-00-022-243/2020	30.11.2020	0.00	нераспоређена добит	31,160,870.27
2018	71,021,422.19	2019	49,519,822.00	I-00-401-1099/2019	27.11.2019	0.00	нераспоређена добит	49,519,822.00
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

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 25.01.2021



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. - 31.12.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	100.00
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	100.00
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	100.00
4.	Спортске активности	400,000	279,053	400,000	400,000	0	0.00
5.	Репрезентација	300,000	290,624	300,000	300,000	179,245	59.75
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,196,660	1,200,000	1,200,000	1,168,299	97.36
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	ЖКК "Спартак"	за развој спорта	40,000.00	Удружење "Црвена машина"	за очување војн.традиције	40,000.00	Град Суботица	за борбу пр.панд. COVID 19	200,000.00
2	ФК "Виноградар"	за трошкове такмичења	40,000.00	Удружење "Рожа Шандор"	за одржавање разних манифестација	50,000.00			
3	ФК "Раднички Бајмок 1905"	за трошкове такмичења	10,000.00	Доб.ватр.друштво Бајмок	за трошкове одржавања ват.дома	20,000.00			
4	Х.К.П.Д. "Матија Губец"	за трошкове одржавања ради	10,000.00	Удружење "Лавандемагиче"	за несметан рад удружења	25,000.00			
5	Талентум	рад удруже. и органи. маниф	30,000.00	Удружење "Канделабер"	за помоћ ученицима из соц.угрож.пор.	15,000.00			
6	Друш. за еспера. "Тибор С	за трошкове публикавања	20,000.00	Удружење "Мелитуса"	за манифестацију "Слатки викенд 2020"	20,000.00			
			150,000.00	"Зрно песка"	за манифестацију "Трка магараца"	30,000.00			
				Удружење "Лудах"	за манифестацију "Дани клања свиња"	10,000.00			
				Веслачки клуб	отворени првенство Суботице	15,000.00			
				Ш.К.Беатриса Напуљска	за активности шах клуба	10,000.00			
				Удр.грађана "Рајоница 56"	манифестације хуманитарног карактера	15,000.00			
				удружење дигиталне регије	за филм о сецесији Града Суботице	50,000.00			

Датум: 25.01.2021



М.П.

Овлашћено лице: _____

4

[illegible]

25.01.2021

„За справе печатите је неопходно навести нбро и у општинској књизи
..Јачином стране печатите заједнички издава окупација, број постоји 6,7 и 7,2, а печатни



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
31.12.2019. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,373,556	4,397,556
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,048,324	1,048,324
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	33,421,290	33,421,290
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
		Укупно у динарима		38,956,056	38,980,056
31.03.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,356,737	4,356,737
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	2,843,346	2,843,346
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	34,815,758	34,815,758
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		308,518	308,518
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
		Укупно у динарима		42,427,245	42,427,245
30.06.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	4,631,899	4,631,899
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	258,610	258,610
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	48,409,236	48,409,236
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
		Укупно у динарима		53,402,631	53,402,631
30.09.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3,662,048	3,662,048
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	1,739,320	1,739,320
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	29,568,429	29,568,429
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	НОВ		373,867	373,867
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
		Укупно у динарима		35,446,550	35,446,550
31.12.2020	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	593,690	593,690
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	75,713	75,713
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	32,056,215	32,056,215
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	НОВ			

068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
Укупно у динарима			32,828,504	32,828,504

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице

4

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	1	2005	∞		
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	1	2020	2020	17,550	6,008
Укупно:					17,550	6,008

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински и машински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), на ДГМ са материјалом.	45,500		0	0					45,450	7,631
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	17,550		0	0					17,550	6,008
Укупно:		63,050								63,000	13,639

Датум: 25.01.2021



Овлашћено лице:

4

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

на дан 30.09.2020

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	256,841		256,841
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1,841		1,841
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	255,000		255,000
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	257,268	93,160	164,108
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	78,823	9,737	69,086
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	12,732		12,732
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	144,603	82,178	62,425
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	918		918
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	17,938		17,938
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	2,254	1,245	1,009
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	5,691	1,742	3,949
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,323	582	741
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	722	323	399
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	3,000	638	2,362
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	326	190	136
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	293		293
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	27	9	18

Датум: 25.01.2021

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