

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021 Текућа година	01.01. -30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. -30.06.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	964,875	1,044,500	570,000	574,539	100.80
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	813,471	880,000	500,000	486,161	97.23
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	813,471	880,000	500,000	486,161	97.23
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	147,825	160,000	70,000	88,378	126.25
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	147,825	160,000	70,000	88,378	126.25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ	1016	3,579	4,500			

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 +	1018	899,032	1,013,883	556,870	492,055	88.36
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	702,523	780,000	430,000	380,952	88.59
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	14,042	5,000			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	39,577	47,859	25,000	24,915	99.66
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1,888	2,750	1,375	915	66.55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	58,048	68,860	38,000	32,220	84.79
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,688	41,935	20,649	18,857	91.32
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	39,533	43,000	21,500	22,000	102.33
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	11,105	1,000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23,712	33,479	20,346	12,193	59.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	65,843	30,617	13,130	82,484	628.21
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9,268	8,000	3,000	4,713	157.10
66, осим 662, 663 и 660	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	9,268	8,000	3,000	4,713	157.10
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7	120	80	4	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		10			

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 полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		10			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	100	75		0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		10	5	4	80.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9,261	7,880	2,920	4,709	161.27
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,613	1,000			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	12,762	2,000			
67 и 68, осим 683 и 57 и 58, осим 583 и	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	708	30		12	
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,615	2,760	2,140	672	31.40
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	63,048	34,767	13,910	86,533	622.09
	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				84	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	144				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	62,904	34,767	13,910	86,617	622.70
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11,326	5,210			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	90	500			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	51,668	30,057	13,910	86,617	622.70
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ 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: 20.07.2021



Овлашћено лице: Kulitić V.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	30.06.2021		Износ реализација 01.01 - 30.06.2021 план 01.01 - 30.06.2021
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	754,058	899,614	844,187	735,081	87.08
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,920	3,100	3,273	3,100	94.71
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	3,920	3,100	3,273	3,100	94.71
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остали 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	749,691	896,067	840,467	731,534	87.04
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	967	967	100.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	620,457	735,000	688,000	600,792	87.32
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16,297	20,100	21,500	17,125	79.65
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	111,970	140,000	130,000	112,650	86.65
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, 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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	447	447	100.00
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватама	026					
042 и део 049	3. Учесћа 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 писмени матичном и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни писмени осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни писмени у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни писмени 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. Спорни и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остали дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	19,275	20,000	20,000	19,275	96.38
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	507,671	529,006	367,501	507,187	138.01
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	49,196	41,000	46,500	54,734	117.71
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	48,981	40,000	45,000	53,446	118.77
11	2. Недовршени производи 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	215	1,000	1,500	1,288	85.87
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	166,270	195,000	85,000	83,332	98.04
200 и део 209	1. Куписи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Куписи у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Куписи у земљи – остали повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Куписи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Куписи у земљи	056	166,270	195,000	85,000	83,332	98.04
205 и део 209	6. Куписи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остали потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	301	301	100.00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	673	1,705	3,000	39,167	1,305.57
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	256,841	238,000	182,000	267,271	146.85

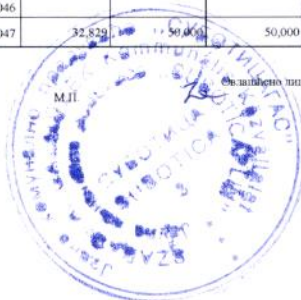
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остали повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1,742	1,500	2,000	2,172	108.60
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	255,099	236,500	180,000	265,099	147.28
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	32,829	50,000	50,000	61,697	123.39
27	VIII. ПОЧЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		1,000	100		0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕВА	070	1,561	2,000	600	685	114.17
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,281,004	1,448,620	1,231,688	1,261,543	102.42
88	Ђ. БАЊИЛАНСНА АКТИВА	072	54,262	80,608	80,608	54,262	67.32
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 + (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,042,303	1,096,485	1,080,388	1,128,920	104.49
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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Уједи	0405					
303	4. Државни капитал	0406	730,265	730,265	730,265	730,265	100.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајдружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОБИТЕНЕ 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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешно одлаз рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуготва одлаз рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	299,975	354,157	338,010	386,592	114.37
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	248,307	324,100	324,100	299,975	92.56
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51,668	30,057	13,910	86,617	622.70
	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	19,197	9,500	9,500	16,072	169.18
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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	19,197	9,500	9,500	16,072	169.18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остали дугогорочна 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 матичном и зависном правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованом 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 дугогорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	219,504	342,635	141,850	116,551	82.16
42	1. 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, ДЕЛОВАНИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,937	1,000	1,500	2,533	168.87
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25,523	23,735	20,200	2,108	10.44
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 – остали повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	25,520	23,735	20,200	2,105	10.42

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОЈ	Резултат 01.01.-31.12.2020 Претходно године	План за 01.01.-31.12.2021 Текућа година	01.01.-30.06.2021		Износ резултата 01.01.-30.06.2021 или 01.01.-30.06.2021
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	885,927	771,000	672,000	629,326	93.65
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	882,205	750,000	670,000	628,230	93.77
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,172	2,000	1,000	1,096	109.60
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	550	1,000	1,000		0.00
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	815,321	817,000	699,000	648,958	92.84
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	664,057	657,000	600,000	547,681	91.28
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	51,459	73,000	33,000	30,656	92.90
9	3. Плаћене камате	3008	7	100			
10	4. Порез на добитак	3009	6,065	6,900	6,000	4,937	82.28
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	93,733	80,000	60,000	65,684	109.47
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	70,606				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		46,000	27,000	19,632	72.71
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4,808	80,000	35,000	48,500	0.00
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		80,000	35,000	48,500	138.57
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4,808				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50,370	15,000	15,000		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	370	15,000	15,000		0.00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	50,000				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		65,000	20,000	48,500	242.50
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	45,562				
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. 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	31,161	26,000			
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	31,161	26,000			
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	31,161	26,000			
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	890,735	851,000	707,000	677,826	95.87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	896,852	858,000	714,000	648,958	90.89
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				28,868	0.00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	6,117	7,000	7,000		0.00
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	38,946	57,000	57,000	32,829	57.59
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПИРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	32,829	50,000	50,000	61,697	123.39

Датум: 20.07.2021



Својеручно потпис:

Antibien

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	01.01. -30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,651,676	36,124,957	18,112,088	17,220,973	95.08
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	44,076,973	50,280,394	25,040,247	23,808,872	95.08
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,415,789	58,652,076	29,408,591	27,773,049	94.44
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	40	100.00
4.1.	- на неодређено време	35	39	39	36	92.31
4.2.	- на одређено време	4	1	1	4	400.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *					
7	Накнаде по ауторским уговорима	158,522	200,000	100,000	124,644	124.64
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *	2	3	3	1	33.33
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	224,988	1,000,000	500,000	0	0.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	5	5	0	0.00
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	1,792,453	1,988,808	994,404	896,226	90.13
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,614,515	2,500,000	1,240,100	832,716	67.15
20	Дневнице на службеном путу	27,375	500,000	150,000	77,553	51.70
21	Накнаде трошкова на службеном путу	9,510	400,000	400,000	114,237	28.56
22	Отпремнина за одлазак у пензију	598,139	340,000	340,000	0	0.00
23	Јубиларне награде	209,725	3,369,104	3,369,104	3,125,074	92.76
24	Број прималаца*	2	20	20	18	90.00
25	Смештај и исхрана на терену					
26	Помоћ радницима и породици радника	175,482	570,000	350,000	0	0.00
27	Превенција радне инвалидности	374,249.00	400,000	400,000	318,006	79.50
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	513,000	513,000	270,000	291,041	107.79
29	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених ***	1,772,771	2,146,000	2,146,000	1,761,019	82.06

* 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: 20.07.2021

М.П.



Овлашћено лице:

Lulic V. B.

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 31.12.2020. године*	35	4	
1.	Одлив кадрова			
2.			1	
3.	напустио предузеће			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	пријем		1	
8.		1		
9.				
	Стање на дан 30.06.2021. године**	36	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.07.2021



Овлашћено лице: Рулетић

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	23.86	23.67	23.75	24.42	27.66	27.47	28.27								0.00
1.1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	25.25	25.06	25.14	25.81	29.05	28.86	29.66								0.00
1.2.	Група с од 100.000 до 500.000 м3/год.															
1.2.1.	Мала потрошња	25.35	25.16	25.24	25.91	29.15	28.96	29.76								0.00
1.2.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	26.35	26.16	26.24	26.91	30.15	29.96	30.76								0.00
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								0.00
3.2	Равномерна потрошња	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04	183.04								0.00
3.3.	Неравномерна потрошња	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34	215.34								0.00
3.	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Енергент															
	Мала потрошња	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83	6.83								0.00
	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22	4.22								0.00
1.	Енергент															
1.1.	Мала потрошња	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73	33.73								0.00
1.2.	Ванвршна, неравномерна и равномерна потрошња	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								0.00
3	Пристап систему за дистрибуцију гаса - Капацитет															



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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.-31.12.2021. 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 31.03.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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

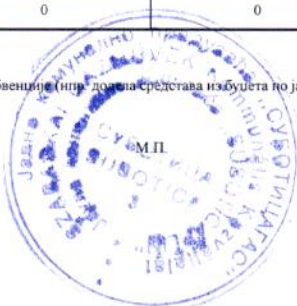
Период од 01.01. до 30.09.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	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. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 20.07.2021



Овлашћено лице:

Kulitić

4

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.06.2021		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2021/ план 01.01. - 30.06.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	140,000	100,000	71.43
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	200,000	135,000	67.50
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	100,000	0	0.00
4.	Спортске активности	400,000	0	400,000	400,000	309,599	0.00
5.	Репрезентација	300,000	179,245	300,000	154,200	63,488	41.17
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,168,299	1,200,000	481,000	194,000	40.33
7.	Остало						

[illegible]

Датум: 20.07.2021

z Овлашћено лице: Kulitić

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
2020	51,667,981.33	2021					нераспоређена добит	
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

¹претходна година

²текућа година

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

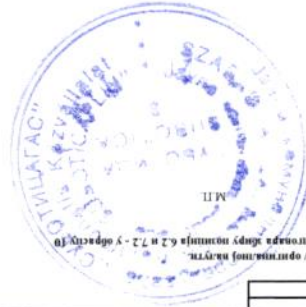
Датум: 20.07.2021



М.П.

Kalich D.

by

[illegible][illegible]

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
31.12.2020 (претходна година)	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
	068				
	Укупно у динарима			32,828,504	32,828,504
31.03.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	20,900,393	20,900,393
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ОТП ГРУП АД	98,471	98,471
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	46,515,380	46,515,380
	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			67,617,130	67,617,130
30.06.2021	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	17,867,168	17,867,168
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД	147,381	147,381
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	43,316,697	43,316,697
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,886	92,886
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ		263,355	263,355
	068	БЛАГАЈНА		10,000	10,000
	Укупно у динарима			61,697,487	61,697,487

Датум: 20.07.2021



З. Овлашћено лице *Kulčin*

h

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	2021	2021	5,500	5,500
Укупно:						

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.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		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.	11,560	0	1,200	1,151	5,000	1,694				
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима	11,700	0	1,000	0	4,500		0			
Укупно:		23,260	0	2,200	1,151	9,500	1,694			0	

Датум: 20.07.2021

Овлашћено лице: Kulitić

h

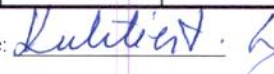
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2021

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	303,726		303,726
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,127		2,127
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	36,500		36,500
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	265,099		265,099
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			303,726
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	175,317	91,985	83,332
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	25,773	9,737	16,036
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	2,710		2,710
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	136,896	81,003	55,893
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	127		127
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	7,381		7,381
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	2,430	1,245	1,185
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	6,800	4,133	2,667
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2,389	1,532	857
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	432	323	109
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	3,316	1,849	1,467
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	420	190	230
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	226	230	226
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	17	9	8

Датум: 20.07.2021

Овлашћено лице: 

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





Образац 12

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

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021

I 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, јул 2021. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 3 -
ПРИХОДИ.....	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ.....	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 6 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА.....	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА.....	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА.....	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА.....	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 8 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 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.....	- 11 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	- 12 -
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	- 12 -
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ.....	- 13 -

ЈКП „Суботицагас,, Суботица основано као јавно комунално предузеће почело је 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 4 седници одржаној дана 04.02.2021. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2021. годину (бр.решења I -00-022-33/2021; „Службени лист Града Суботице“ број 04 од 04.02.2021. године).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност, а обављање делатности од општег интереса поверена је од стране Владе Републике Србије.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-30.06.2021. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса.

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 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 у границама планираних вредности за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 3% (планирано 500 милиона динара, а реализовано 486 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2020. години, док се код снабдевања цена формира на основу улазних инпута.
- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од приступа дистрибутивном систему (тзв. мрежарина), пружања услуга и прихода од прикључака.

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. У анализираном периоду ови приходи су мањи за 3% у односу на планиране вредности.

Приходи од прикључака су за 30% већи од планираних вредности због повећаног интересовања физичких лица за овим видом грејања.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 126% (планирано 70 милиона динара, а реализовано 88 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 3 милиона динара, а реализовано 4,7 милиона динара тј. 157%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

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 11% (планирано 430 милиона динара, а реализовано 381 милиона динара). Пошто је цена природног гаса имала тенденцију пада дошло је до смањења набавне вредности

природног гаса. У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 65% а снабдевања 35%.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 25 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.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Трошкови за одоризацију се крећу у границама планираних вредности за посматрани период.

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 посматраном периоду. 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 33% у односу на план (планирано 1,4 милиона динара, а реализовано 0,9 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 38 милиона динара, а реализована су у висини од 32 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, није било поднетих захтева за солидарну помоћ, мањим трошковима службеног пута, трошковима доласка и одласка са посла 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 обухватају поштанске трошкове, трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Оступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавање 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 1,4 милиона динара, а реализовано је 1,1 милион динара тј. 79%.

- Трошкове услуга одржавања обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Висина планираних средстава за ове намене је 1,2 милиона динара, а реализовано је 0,8 милиона динара тј. 67% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму за 22% јер није било већих кварова на возилима и опреми.

- Трошкови закупнине који су изнад планираних за 11% 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 10 милиона динара, а реализовано 11 милиона динара).

- Трошкови рекламе и пропаганде који су мањи за 60% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедне које су спроведене у току 2021. године.

- Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, 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 27% 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.

Степен реализације производних услуга износи 91% (планирано 21 милион динара, а реализовано 19 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкове 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 9% (планирано 3,4 милиона динара, а реализовано 3,1 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 4,5 милион динара, а реализовано 3,2 милиона динара тј. 71% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 59%. (планирано 0,2 милиона динара, а реализовано 0,06 милиона динара).

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

- Степен реализације трошкова платног промета је 102% (планирано 0,26 милиона динара, а реализовано 0,25 милиона динара) због већег процента наплате за утрошени гас посредством платних картица.

- Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности.

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 60% (планирано је 20,3 милиона динара, а реализовано 12,2 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. У посматраном периоду није било обавеза по том основу пошто Предузеће у роковима измирује своје обавезе.

Висина планираних средстава за негативне курсне разлике износи 7 хиљада динара, а реализовано је 4 хиљаде динара тј. 80%.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација и спонзорства.

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 31% (планирано 2 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 86,6 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- већи проценат наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.

Пословни приходи су повећани за 1%, а пословни расходи су мањи за 22% што је утицало највећим делом на висину остварене добити у посматраном периоду.

У наредном периоду очекује се већи број изведених гасних прикључака, што ће утицати и на корекцију висине добити.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 2% већа у односу на планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 95%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 87%),
- опрема (реализација 80%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 87%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 87% (планирано 844 милиона динара, а реализовано 735 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 138% (планирано 368 милиона динара, а реализовано 507 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 118%),
- потраживања од купаца (реализовано 98%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 89%),
- краткорочни пласмани (реализовано 167%),
- готовински еквиваленти (реализовано 123%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу, као и дати краткорочни зајам.

На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 85 милиона динара, а реализовано 83 милиона динара, тј. 98%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана.

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-инвалидску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица (планирано је 3 милиона динара, а реализовано 2,7 милиона динара, тј. 89%).

Највећа потраживања за камату су од буџетских корисника који измирују обавезе у року од 60 дана.

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 180 милиона динара, а реализовано 265 милиона динара, тј. 147%).

Планирана средства за краткорочне кредите и пласмане износе 2 милиона динара, а реализована 39 милиона динара тј. 1.946%.

Предузеће је одобрило краткорочни зајам ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у висини од 85 милиона динара са роком враћања до 31.10.2021. године. У посматраном периоду враћен је зајам у износу од 48,5 милиона динара.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа за 23% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 62 милиона динара) и резултат је већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, што је омогућило Предузећу да већи део слободних динарских средстава орочи.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 2 % већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 104%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 86,6 милиона динара, а планирано је 14 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),

- већи проценат наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- већих прихода од прикључака.

Пословни приходи су у границама планираних вредности, а пословни расходи су мањи за 22%, што је условило, највећим делом висину остварене добити у посматраном периоду.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 169%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, (планирано 10 милиона динара а реализовано 16 милиона динара). На основу члана 59 Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Анекса IV Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 603-3/2020 од 17.12.2020. године извршено је резервисање за јубиларне награде за додатних 15, 25 и 35 година раног стажа у Предузећу. Висина резервисања зависи од број запослених, висина просечне зараде, висина радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 82%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 2 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара тј. 169%),
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара тј. 10%),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добити дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).

- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде, накнаде запослених и сл., (планирано 4,7 милиона, а реализовано 3,1 милион динара, тј. 68%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 5,5 милиона динара, а реализовано 1 милиона динара тј 14%), и висина ове врсте обавеза зависи од фактурисане вредности излазних рачуна као и од висине могућег одбитног ПДВ-а код улазних фактура.

Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 110 милиона динара, а реализовано 107 милиона динара тј 97%). 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 94%, је планирано 672 милиона динара, а реализовано 629 милиона динара),
2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 110%, планирано 1 милион динара, а реализовано 1,1 милион динара),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 91%, планирано 600 милиона динара, а реализовано 548 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 93%.
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 109% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи, планирано је 60 милиона динара, а реализовано 66 милиона динара).

Предузеће је одобрило краткорочни зајам ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у висини од 85 милиона динара са роком враћања до 31.10.2021. године. У посматраном периоду враћено је 48,5 милиона динара.

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 23% (планирано је 50 милиона динара, а реализовано 62 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 5%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања је имао умањену зараду.

Планом пословања за 2021. 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 36 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,1 милион динара, а реализовано 0,12 милиона динара тј. 125%). У наредном периоду Предузеће ће реализовати средства за ове намене до висине планираних вредности.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 1 милион динара, а реализовано 0,9 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 10% 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 планираног за 33% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, (планирано је 1,2 милиона динара, а реализовано је 0,8 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 52% у односу на планирану вредност (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,08 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 29% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,1 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,35 милиона динара и исти нису били реализовани пошто није било поднетих захтева.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висини од 108% (планирано 0,27 милиона динара а реализовано 0,29 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 82% 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 2020. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду био је пријем једног радника на одређено време, а запослени који је примљен на одређено време добио је решење 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 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 преваходно 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 за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2021. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 50.000,00 динара,
2. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) -30.000,00 динара,
3. за развој спорта (ФФ „Раднички 1905“ Бајмок) – 10.000,00 динара,
4. за развој руралног подручја града Суботице (ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 10.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за спонзорство реализована су 71% (планирано 140 хиљада динара, а реализовано 100 хиљада динара).

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за спровођење радне акције чишћења своје околине (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице, Суботица) – 25.000,00 динара,
2. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машина“ Суботица) - 40.000,00 динара,
3. за одржавање манифестације бербанских дана (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
4. за реализацију и припрему одласка деце на такмичење (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 68% (планирано 200 хиљада динара, а реализовано 135 хиљада динара).

Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 41% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 154 хиљада динара, а реализовано 63 хиљаде динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 40% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 481 хиљада динара, а реализовано 194 хиљаде динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат рационалног коришћења расположивих ресурса као и мера штедње које се примењују.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних) са материјалом:

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператера дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и конфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЈКП Суботицагас остварује приходе.

Планирана вредност за посматрани период износи 5 милиона динара, а реализовано је 1,7 милиона динара тј. 34%. Набавка није реализована у процењеној вредности због повољнијих цена добијених путем јавне набавке и мањег броја изведених прикључака.

Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту:

ЈКП Суботицагас планира изградњу продужетака дистрибутивне гасне мреже у складу са пројектним решењима и одобрењем за извођење радова, односно грађевинском дозволом.

Изградњом продужетака дистрибутивне гасне мреже омогућава се прикључење свих заинтересованих лица у наведеним деловима града. Очекивани број могућих прикључака је око 350. У складу са Законом о енергетици омогућиће се сваком будућем купцу право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента.

Планирана вредност за посматрани период износи 4,5 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду.

10. 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, 20.07.2021. године

