



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.09.2024.године

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 октобар 2024. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 2 -
ПРИХОДИ	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 5 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 5 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 5 -
АКТИВА	- 5 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 6 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 6 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 6 -
ПАСИВА.....	- 6 -
КАПИТАЛ	- 7 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	- 7 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	- 7 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 8 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 8 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 9 -
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	- 9 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 9 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 9 -
9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	- 11 -
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	- 11 -
11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 11 -
12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ.....	- 12 -
13. НАПОМЕНА	- 12 -

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:

Скупштина града Суботице на 43. седници одржаној дана 01.02.2024. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2024. годину, бр.решења I-00-022-43/2024. („Службени лист Града Суботице“ број 03 од 01.02.2024. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.- 30.09.2024. 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 укупни приходи су мањи за 6% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи мањи су за 6% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи су мањи за 6% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 6% (планирано 900 милиона динара, а реализовано 846 милиона динара). На висину ових прихода утицао је мањи обим продаје природног гаса.

- 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.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 92% (планирано 117 милиона динара, а реализовано 108 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака. Ова врста прихода зависи од привредне активности правних лица као и заинтересованости и брзине достављања документације будућих потрошача за гасним прикључцима.

Финансијски приходи обухватају приходе од камата и мањи су у односу на план за 15% (планирано 19 милиона динара, а реализовано 16 милион динара). На висину ових прихода утицао је степен наплате потраживања као и висина референтне каматне стопе.

Остали приходи обухватају приходе од од наплаћених накнада из ранијих година (планирано 1,3 милиона динара, а реализовано 5 милиона динара).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 105%.

Трошкови набавке природног гаса су реализовани 95% од планиране вредности (планирано 800 милиона динара, а реализовано 753 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 55 % а снабдевања 45%.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара реализовани су у висини од 88% од планиране вредности (планирано 35 милиона динара, а реализовано 31 милион 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. Предузеће у 2024. години омогућило је физичким лицима плаћање гасних прикључака на 12 месечних рата. Динамика изведених радова зависи од поднете документације од стране заинтересованих будућих корисника, временских услова, као и цена материјала.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Одступање се односи на:

- трошкове за одоризацију који су планирани у висини од 3,5 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара (86%),
- трошкове канцеларијског материјала планирани су у висини од 1 милион динара, а реализовано 0,9 милиона динара (90%) , као и средстава за хигијену који су у границама планираних вредности (0,8 милиона динара),

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. На висину трошкова горива утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, (у границама планираних вредности – милиона динара).

Предузеће је у посматраном периоду примењивало разне мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 86 милиона динара, а реализовани су у висини од 78 милиона динара тј. 91%. Ова врста трошка је мања у односу на план због мањег броја запослених, умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањег броја поднетих захтева за солидарну помоћ, мањих трошкова службеног пута, трошкова доласка и одласка са посла и слично, као и мера 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, трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Висина средстава за ове намене је у границама планираних вредности (6,3 милиона динара),
- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Висина планираних средстава за ове намене је 11 милиона динара, а реализовано је 7 милиона динара, тј. 64% у односу на план. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима и опреми.
- Трошкове закупнине који су испод планираних за 16% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“ склопљен је уговор о закупу за део гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 11 милиона динара, а реализовано 9,7 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде мањи су у односу на план за 44% (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,5 милион динара).
- Трошкове осталих услуга који обухватају трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. У односу на планирану вредност одступање је 50% (планирано 12 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара).

Степен реализације производних услуга износи 93% (планирано 31 милиона динара, а реализовано 29 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 за 16% (планирано 9 милиона динара, а реализовано 7,6 милиона динара). Висина ових трошкова зависи од броја активних потрошача (динамика активирања зависи од тога када јесу испуњени сви услови да се може окончан поступак укључења).

Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план за 40%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 5 милиона динара, а реализовано 3 милиона динара тј. 60% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

Трошкови здравствене заштите су реализовани у износу од 10% због повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене) и реализација исте ће бити у наредном кварталу.

Трошкови премија осигурања обухватају трошкове осигурања возила, имовине, трећих лица и запослених и реализација је у границама планираних вредности тј. 0,5 милиона динара. Степен реализације трошкова платног промета креће се у границама планираних вредности (0,5 милиона динара). Трошкови пореза реализовани су у већем износу у односу на план због већег пореза на имовину, као и накнаде за заштиту животне средине за 23%.

Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара, (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара тј. 57%).

Накнаде за геодетске услуге веће су за 9% у односу на план.

Накнаде за разне таксе веће су у односу на план за 8% (планирано милион динара, а реализовано 0,95 милиона динара).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 124% (планирано је 21 милиона динара, а реализовано 25 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике (у посматраном периоду планирано је 150 хиљада динара, а реализација је 113 динара (75%).

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 115% (планирано 2,5 милиона динара, а реализовано 2,8 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном је мања за 6% од планираних вредности (планирано 30 милиона динара, а реализовано 28 милиона динара).

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 7% мања од планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 108%),
- грађевински објекти (реализација 95%),
- опрема (реализација 57%, није реализована набавка за даљинско читавање),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 101%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 94% (планирано 850 милиона динара, а реализовано 799 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 90% (планирано 543 милиона динара, а реализовано 489 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 98%),
- плаћени аванси (реализовано 86%),
- потраживања од купаца (реализовано 109%),
- готовински еквиваленти (реализовано 70%),

Плаћени аванси односе се највећим делом на дати аванс за одорант (роба из увоза).

Остала краткорочна потраживања се односе делом на камате за неблаговремено плаћене рачуне за потрошњу гаса, за више плаћен порез на добит и сл..

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 102 милиона динара, а реализовано 111 милиона динара, тј. 109%). Потрошња природног гаса у првих девет месеци а која се односи на јавно снабдевање, највећим делом зависи од временских услова, а на ниво потрошње за пословне потрошаче зависи од нивоа привредне активности истих.

Предузеће је предузимало низ активности (опомене, репрограми као и подношење предлога јавним извршитељима) ради наплате потраживања за утрошени гас. Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су мања од планираних вредности за 30% (планирано 75 милиона динара, а реализовано 53 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је за 7% мања од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 99%.

Капитал предузећа чини:

- основни капитал (102%),
- резерве (100%),
- нераспоређена добит (91%).

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 28 милиона динара, а планирано је 30 милиона динара. 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,
- степен наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.
- висина прихода од прикључака.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 101%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (у границама планираних вредности - 22 милиона динара). Висина резервисања зависи од број запослених, висине просечне зараде, висине радног стажа. Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 10 милиона динара, а реализовано 9,5 милиона динара тј. 95%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 18 милиона динара, а реализовано 19,5 милиона динара тј. 108 %),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе.

- Остале краткорочне обавезе су веће за 24% у односу на план и највећим делом се односе на неисплаћени део зараде (исплаћено почетком наредног квартала).
- Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 92 милиона динара, а реализовано 77 милиона динара тј 84%). 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%, планирано је 920 милиона динара, а реализовано 869 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 103%, планирано 3 милиона динара, а реализовано 3,09 милиона динара – предузимане разне мере за наплату потраживања: опомене, репрограми и предаја јавним извршитељима на наплату доспелих а ненаплаћених потраживања),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 103%, планирано 780 милион динара, а реализовано 805 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 99,5% (планирано 55 милиона динара, а реализовано 54.7 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода -остварење 102% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину, планирано 85 милиона динара, а реализовано 87 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 48% (планирано 14 милиона динара, а реализовано 6,7 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је мања у односу на план за 30% (планирано је 75 милион динара, а реализовано 53 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 8%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 69 милиона динара, а реализовано 69 милиона динара)

Планом пословања за 2024. годину планирани број запослених је 45 од чега је 38 на неодређено време и 7 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 38 на неодређено и 5 на одређено време (96%).

Реализација по основу ауторских уговора је 48% (планирано 0,45 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара), због мање потребе за овим видом радног ангажовања.

Реализација привремено повремених послова је 30% у односу на план (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара), због мање потребе за овим видом радног ангажовања

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора реализовани су 105% у односу на план (планирано 563 хиљада динара, а реализовано 590 хиљада динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 79% у односу на план за исти период (планирано 1,5 милиона динара, а реализовано 1,2 милиона динара). Висина ових трошкова зависи од броја седница, као и да ли им се плаћају доприноси за здравствено осигурање или не.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 16% (планирано 2,2 милиона динара, а реализовано 1,9 милиона динара). Висина ове врсте трошкова зависи од присутности запослених.

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 111% у односу на планирану вредност (планирано 0,45 милион динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

Реализација накнада на службеном путу је 18% у односу на планирану вредност (планирано 600 хиљада динара, а реализовано 105 хиљада динара).

Помоћ радницима и породицама реализована је 34% у односу на планирану вредност јер је било мање захтева за овом врстом накнада (планирано 0,35 милиона динара, а реализовано 0,18 милиона динара).

Накнада за јубиларне награде је планирана у висини од 0,6 милиона динара, а и у истом износу и реализована.

Остале накнаде трошкова запосленима је 109% планираних вредности (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

Трошкови стручног усавршавања су мањи за 24% у односу на план из разлога што су запослени присуствовали већем броју бесплатних вебинара и радионица (планирано 0,6 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 98% тј. планирано је 8,5 милиона динара, а реализовано 8,3 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

Број запослених у посматраном периоду је 43 од чега 38 на неодређено време и 5 на одређено време, док је планирани број 45 и то 38 на неодређено време и 7 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплата зарада кретала се у границама планираних вредности када је у питању пословодство, а за остале запослене висина просечне зараде зависи од присутности на раду, одсуствовања због спречености, годишњих одмора, као и броја запослених. У посматраном периоду планирано је 43 запослена а на крају посматраног периода у предузећу има 43 запослених.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица на име субвенције није користила средства из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене за период од 01.01.2024. до 30.09.2024. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2024. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 50.000,00 динара,
2. за подршку рада удружења („Иновативна мрежа“ Суботица) -20.000,00 динара,

3. за реализацију пројеката у 2024. године („ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 20.000,00 динара,
4. за рад клуба и развој спорта (ФК “Виноградар” Хајдуково) – 50.000,00 динара,
5. за манифестацију “12 тамбурашки фестивал” (удружење “Мендицус” Суботица) -50.000,00 динара,
6. помоћ при штампи књиге (Ета доо Београд) – 35.000,00,
7. помоћ за израду филма о сецесији на Палићу -50.000,00,
8. за пројекат снимања филма о привредним потенцијалима града Суботице – 25.000,00,
9. за манифестацију 7 суботички маратон -25.000,00.

У посматраном периоду средства за спонзорство су у границама планираних вредности (300.000,00 динара).

Исплаћена средства за донаторство односе се на следеће намене:

1. за неговање и очување војвођанске традиције (Удружење „Црвена машна“ Суботица) - 40.000,00 динара,
2. за помоћ у раду удружења (Међуопштинска организација глувих и наглувих Суботица) - 15.000,00 динара,
3. за одлазак на фестивал у Бају (Камерни хор „Pro musica“ Суботица) -30.000,00 динара,
4. помоћ код организовања 23. Фестивала љубав и вино (Удружење грађана „Љубав и вино као стил живота“ Суботица) -10.000,00 динара,
5. за помоћ у организацији републичког такмичења (ЕСШ „Боса Милићевић“ Суботица) – 30.000,00 динара,
6. помоћ у реализацији прославе 130. година друштва (Добровољно ватрогасно друштво „Бајмок“ Бајмок) -30.000,00 динара,
7. за одржавање манифестације на Палићу „Слатки викенд 2024“ (Удружење „Плаво срце“ Суботица) -40.000,00 динара,
8. помоћ у реализацији манифестације „Бербански дани“ (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
9. помоћ у раду удружења за едукацију младих (Удружење Шумадинаца и Срба јужних региона Суботица) -10.000,00 динара,
10. помоћ у раду удружења на очувању традиције (Удружење грађана за неговање традиције Макове седмице Суботица) – 15.000,00 динара,
11. подршка раду удружења за унапређење друштвене средине (Удружење „Lavandemagie“ Суботица) -30.000,00 динара,
12. помоћ у раду удружења (удружење “Талентум” Суботица) – 50.000,00 динара,
13. помоћ у реализацији манифестације “Ехпрес 2024” (удружење “Титан” Суботица) – 15.000,00 динара,
14. помоћ у реализацији манифестације “Ученички вашар” (удружење “Канделабер” Палић) – 20.000,00 динара,
15. помоћ у раду фондације (фондација “Хало” Суботица) -50.000,00 динара,

16. за организовање разних манифестација за младе (удружење грађана “Радионица 56” Суботица) – 50.000,00 динара,
17. помоћ у реализацији манифестације међународног скупа школа у региону Карпата (Хемијско технолошка школа Суботица),
18. помоћ у организацији манифестације “Дани села” (удружење “Носа” Хајдуково).

У посматраном периоду средства за спонзорство су већа за 6% планираних вредности (планирано 550 хиљада динара, а и реализовано 585 хиљада динара). До краја године утрошена средства за ове намене кретаће се у границама планираних вредности.

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца („Caritas“ Суботица) – 400.000,00 динара.
2. За давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму примаоца (“Rotary klub “ Суботица).

У посматраном периоду реализована средства за хуманитарне активности је реализована у висини од 122% од планиране вредности (планирано 450 хиљада динара, а реализовано 550 хиљада динара). До краја године утрошена средства за ове намене кретаће се у границама планираних вредности.

Спорске активности реализоване су у границама планираних вредности.

Трошкови за репрезентацију су реализована у висини од 48% од планиране вредности и резултат су мера штедне које предузеће примењује. (планирано 450 хиљада динара, а реализовано 215 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 50% од планираних вредности (планирано 950 хиљада динара , а реализовано 479 хиљада динара).

9. РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У последњих пет година предузеће је пословало са добитком и на основу одлука Надзорног одбора и Решења о давању сагласности на Одлуке о расподели добити, предузеће је део остварене добити уплаћивало сваке године до краја новембра месеца у буџет Града Суботице.

Расподела добити детаљно је приказана у образцу 7.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

11. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образложење за инвестиције:

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

ЖКП Суботицагаз у склопу своје делатности оператора 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 комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЖКП Суботицагаз остварује приходе. Планирана вредност за посматрани период износи 20 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара тј. 20%. На висину реализације утицала је динамика достављања комплетне документације од стране будућих потрошача.

- Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима:

ЖКП Суботицагаз 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. У складу са Законом о енергетици омогућено је свим будућим купцима право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента. Планирана вредност за посматрани период износи 7 милиона динара, а реализација се очекује у наредном периоду.

- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализовано је 5,9 милиона динара тј. 98%.
- Изградња надстрешнице реализована је у целости (2,99 милиона динара).
- Набавка уређаја за даљинско читавање није спроведена у планираном периоду јер се нису стекли услови за покретање набавке.
- Набавка рачуарске опреме очекује се у наредном кварталу.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду нема покренутих спорова где је Предузеће тужена страна.

Предузеће је покренуло један судски спор у износу од 0,13 милиона динара.

13. НАПОМЕНА

ЖКП „Суботицагаз“ 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.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2024. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01. -30.09.2024*		Процент реализације 30.09.2024 / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,423,181	1,697,325	1,017,031	953,520	93.76
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,211,285	1,480,000	900,000	845,700	93.97
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,121,185	1,480,000	900,000	845,700	93.97
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	168,969	185,325	117,031	107,820	92.13
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	168,969	185,325	117,031	107,820	92.13
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0.00
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	39,658	28,000	0	0	0.00
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0.00
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0.00
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,269	4,000	0	0	0.00
68 осим 683,685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0.00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,405,343	1,670,802	1,004,499	943,607	93.94
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1,143,229	1,320,000	800,000	752,547	94.07
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,907	71,845	35,000	30,791	87.97
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	81,570	113,392	85,749	77,602	90.50
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	59,038	80,010	59,974	55,342	92.28
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,944	12,122	9,086	8,384	92.27
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,588	21,260	16,689	13,876	83.14
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42,969	43,000	32,250	28,375	87.98
58 осим 583,585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0.00
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	45,137	74,733	31,000	28,890	93.19
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4,604	1,700	0	0	0.00
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,927	46,132	20,500	25,402	123.91
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,838	26,523	12,532	9,913	79.10
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	25,963	21,000	19,000	16,118	84.83
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0.00
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25,963	21,000	19,000	16,118	84.83
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0.00
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0.00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	143	270	160	118	73.75
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0.00
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	138	250	150	113	75.33
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10	5	5	0.00
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	10	5	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25,820	20,730	18,840	16,000	84.93
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0.00
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,267	1,800	0	0	0.00

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прегходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године *		Процент реализације 30.09.2024. / план 30.09.2024. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0		0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	803,037	847,700	850,185	798,559	93,93
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,886	4,000	4,200	4,516	107,52
010	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	3,886	4,000	4,200	4,516	107,52
013	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	0	0	0	0	0,00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008	0	0	0	0	0,00
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	799,151	843,700	845,985	794,043	93,86
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	636,650	663,700	650,985	621,201	95,42
023	2. Постројења и опрема	011	26,327	60,000	55,000	31,204	56,73
024	3. Инвестиционе некретнине	012	0	0	0	0	0,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	136,174	120,000	140,000	141,638	101,17
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014	0	0	0	0	0,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015	0	0	0	0	0,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	016	0	0	0	0	0,00
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017	0	0	0	0	0,00
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	018	0	0	0	0	0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019	0	0	0	0	0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020	0	0	0	0	0,00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021	0	0	0	0	0,00
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022	0	0	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023	0	0	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024	0	0	0	0	0,00
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	025	0	0	0	0	0,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026	0	0	0	0	0,00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027	0	0	0	0	0,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028	0	0	0	0	0,00

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	24,207	21,000	21,000	24,204	115.26
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	684,902	634,100	542,500	489,137	90.16
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	66,664	72,500	68,000	66,135	97.26
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	63,538	70,000	65,000	63,554	97.78
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	033	0	0	0	0	0.00
13	3. Роба	034	0	0	0	0	0.00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	3,126	2,500	3,000	2,581	86.03
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036	0	0	0	0	0.00
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037	0	0	0	0	0.00
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	305,884	230,000	102,000	111,185	109.00
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	305,884	230,000	102,000	111,185	109.00
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040	0	0	0	0	0.00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041	0	0	0	0	0.00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042	0	0	0	0	0.00
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043	0	0	0	0	0.00
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	22,530	4,000	116,000	137,546	118.57
21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	12,306	0	103,000	120,622	117.11
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	10,216	4,000	13,000	16,916	130.12
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047	0	0	0	8	0.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	172,611	251,600	180,500	121,354	67.23
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049	0	0	0	0	0.00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050	0	0	0	0	0.00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	2,512	1,600	500	1,354	270.80
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052	99	0	0	0	0.00
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053	0	0	0	0	0.00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054	0	0	0	0	0.00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055	0	0	0	0	0.00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	170,000	250,000	180,000	120,000	66.67
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	116,830	75,000	75,000	52,603	70.14
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	383	1,000	1,000	314	31.40
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,512,146	1,502,800	1,413,685	1,311,903	92.80
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	155,229	154,262	154,262	55,229	35.80
	ПАСИВА		0	0	0	0	0.00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,145,727	1,196,805	1,189,485	1,179,993	99.20
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	844,106	847,352	828,606	844,106	101.87
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0.00

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године *		Процент реализације 30.09.2024. / план 30.09.2024. *)
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,481,784	1,001,120	923,600	872,001	94.41
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,463,210	995,000	920,000	868,912	94.45
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0.00
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,775	5,000	3,000	3,089	102.97
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,799	1,120	600	0	0.00
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,478,205	1,032,120	934,600	953,341	102.01
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,253,063	840,000	780,000	805,156	103.23
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	500	500	23	4.60
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75,405	78,500	55,000	54,718	99.49
4. Плаћене камате у земљи	3010	138	120	100	113	113.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0.00
6. Порез на добитак	3012	20,472	18,000	14,000	6,700	47.86
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	129,127	95,000	85,000	86,631	101.92
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3,579	0	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	31,000	11,000	81,340	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					2,032	0.00
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	24,185	0	0	0	0.00
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0.00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3020	10,000	0	0	0	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	14,185	0	0	2,032	0.00
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12,269	45,000	45,000	0	0.00
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	6,093	0.00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12,269	45,000	45,000	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0.00

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	11,916	0	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	13,000	45,000	4,061	9.02
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0.00
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	20,000	0	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0.00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0.00
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	0	0.00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0.00
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0.00
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	20,000	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	36,669	0	0	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	36,669	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	20,000	0	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	36,669	0	0	0	0.00
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,505,969	1,021,120	923,600	74,033	8.02
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,527,143	1,077,120	979,600	959,434	97.94
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0.00
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3048-3049) < 0	3051	21,174	56,000	56,000	85,401	152.50
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	138,004	131,000	131,000	138,004	105.35
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0.00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	116,830	75,000	75,000	52,603	70.14

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024 *		Процент реализације 30.09.2024. / план 30.09.2024. *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,374,130	57,432,201	43,048,988	39,725,606	92.28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	59,038,417	80,010,273	59,973,592	55,342,042	92.28
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,982,739	92,131,829	69,059,591	63,724,361	92.27
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	43	45	45	43	95.56
4.1.	- на неодређено време	38	38	38	38	100.00
4.2.	- на одређено време	5	7	7	5	71.43
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0.00	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0.00	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	273,719	550,000	450,000	217,237	48.27
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	2	1	50.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	139,051	600,000	500,000	147,839	29.57
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	3	3	2	66.67
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	697,338	750,000	562,500	590,278	104.94
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,799,259	1,988,808	1,491,606	1,172,840.00	78.63
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,322,311	3,000,000	2,250,000	1,892,311	84.10
20.	Дневнице на службеном путу	379,659	500,000	450,000	499,610	111.02
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	233,616	750,000	600,000	105,228	17.54
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,100,000	0	0.00	0.00
23.	Број прималаца	0	3	0	0.00	0.00
24.	Јубиларне награде	159,725	550,000	550,000	576,440	104.81
25.	Број прималаца	1	3	3	3	100.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0.00	0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	234,580	570,000	350,000	117,610	33.60
28.	Превенција радне инвалидности	430,001	900,000	900,000	137,764	0.00
29.	Стипендије	0	0	0		0.00
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	724,349	950,000	600,000	655,419	109.24
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	346,259	1,045,000	600,000	455,716	75.95
31.	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	6,490,283	10,751,332	8,533,749	8,341,647	97.75

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	38			5			1		
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.09.2024. године**	38	16	22	5	3	2	1	1	

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024. *

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	83,582	61,092	87,508	63,843
	Највиша појединачна зарада	252,857	179,753	250,225	177,908
	Просечна зарада	168,220	120,423	168,867	120,876
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	274,421	194,869	274,421	194,869
	Највиша појединачна зарада	274,421	194,869	274,421	194,869
	Просечна зарада	274,421	194,869	274,421	194,869

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену корисника средстава

Разматрања за период 01.01.-31.12.2024. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)	1	2	3	4 (2-3)
			Планирано	Извршено из буџета	Реализовано (попена)	Неизвршено
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену корисника средстава * Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице:

Handwritten signature

5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године *		у динарима Процент реализације 30.09.2024 (% реализација / План)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	300,000	300,000	400,000	350,000	350,000	100.00
2.	Донације	500,000	500,000	600,000	550,000	585,000	106.36
3.	Хуманитарне активности	450,000	450,000	550,000	450,000	550,000	122.22
4.	Спортске активности	500,000	305,139	500,000	500,000	499,500	99.90
5.	Репрезентација	500,000	446,295	550,000	450,000	215,028	47.78
6.	Реклама и пропаганда	1,600,000	1,545,775	1,720,000	950,000	478,820	50.40
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1.	Уд. "Иновативна мрежа"	подршка у раду удружења	20,000.00	Уд међ опш. глувих и наглувих	помоћ у раду удружења	15,000.00	"Caritas"	помоћ у хуман активностима	300,000.00
2.	ХКД "Матија Губец"	помоћ у реализацији пројеката	20,000.00	Уд "Црвена машина "	неговане традиција	40,000.00	"Caritas"	помоћ у хуман активностима	100,000.00
3.	ЖК "Спартак"	помоћ у развоју спорта	50,000.00	Камерни хор "Про музик"	за одлазак на фестивал у Баји,	30,000.00	"Rotary klub"	помоћ у хуман активностима	150,000.00
4.	Ета доо Београд	помоћ у штампи књиге	35,000.00	Уд "Љубав и вино као стил жив.	за организ. 23 фестивал вина	10,000.00			
5.	Уметнич. центар "Mendicus"	за маниф. 12 тамбура. фестивала	50,000.00	Уд "Рожа Шавдор"	за организ. бербанске дане	50,000.00			
6.	ФК Виноградар	подршка раду клуба	50,000.00	ЕСП "Боса Милићевић"	за орган републичког такми.	30,000.00			
7.	Диновизија	пом за изрд филма и сец на Палићу	50,000.00	Удр. Шумадинача и срба јуж. рег.	за едукацију младих	10,000.00			
8.	Удружење "Дигитална регија "	за прој. сним. филм. о пот. гр. Суботице	25,000.00	Доб ват. друштво Бајмок	организ. прославе 130 год. пост.	30,000.00			
9.	С. У. "Хоризонт"	помоћ за 7. Суб. маратон	50,000.00	Удр. "Лавандамагне"	за унапређење друштвене сред.	30,000.00			
10.				Удр. "Плаво срце 024"	за маниф. "Слатки викенд 2024"	40,000.00			
11.				Удр. Макова седмица	за рад удруж. у очув. традиције	15,000.00			
12.				Удр. "Талентум" Суботица	за рад удружења и разне маниф.	50,000.00			
13.				Титан доо Суботица	за ЕХПРЕС 2024	15,000.00			
14.				Удр. "Канделабер" Палић	за маниф. "Ученички вашар"	20,000.00			
15.				Фонд за развој "Хало"	за рад удружења и разне маниф.	50,000.00			
16.				Удр. грађана "Радионица 56"	орг. разних манифеста. за младе	50,000.00			
17.				Хемиско технолошка школа	за маниф. Међ. скупа Карлата	50,000.00			
18.				Удружење Носа	за орг. Ман. "Дани села"	50,000.00			

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА
ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласност оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	27.06.2024	32-10/24	05.09.2024	1022-208/2024	35,208,801	289,558,443	50	17,604,400	50	17,604,400	за инвестиције
2022	30.06.2024	32-12/2023	03.08.2023	1-022-283/2023	92,341,867	335,827,613	50	36,669,627	50	36,669,627	за инвестиције
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	1-022-372/2022	92,341,867	335,827,613	50	46,170,933	50	46,170,933	за инвестиције
2020	30.06.2021	232/2021	05.08.2021	1-00-022-265/2021	51,667,981	333,729,680	70	36,167,587	30	15,500,394	за инвестиције
2019	30.06.2020	406/2020	02.10.2020	1-00-022-243/2020	44,515,529	333,729,680	70	31,160,870	30	13,354,659	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)	17,604,400		1-022-208/2024	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 1	36,669,627	30.11.2023	1-022-283/2023	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,669,627			
Н - 2	46,170,933	29.11.2022	1-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 3	36,167,587	30.11.2021	1-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
Н - 4	31,160,870	30.11.2020	1-00-022-243/2020	

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспређена добити...

Датум: 16.10.2024. године



Овлашћено лице:

He...l

4

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор			0	НЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Укупно домаћи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечења за који се извештај саставља

Датум: 16.10.2024 године



Овлашћено лице 

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. *	Структура финансирања	План 2024. ** година									
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.		
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) са материјалом	2005				Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	5,000,000	0	10,000,000	3,006,733	20,000,000	4,069,439				
						Тотал	5,000,000	0	10,000,000	3,006,733	20,000,000	4,069,439	0	0		
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима					Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	3,000,000		7,000,000	0	15,000,000	0				
						Тотал	3,000,000	0	7,000,000	0	15,000,000	0	0	0		
3	Набавка два лака теретна возила	2024	2024	6,000,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	5,911,186				
						Тотал	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	5,911,186	0	0		
4	Набавка рачунарске опреме	2024	2024	1,500,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	1,500,000	0	2,000,000	0				
						Тотал	0	0	1,500,000	0	2,000,000	0	0	0		
5	изградња надстрешнице	2023	2023	5,100,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства		0			2,990,000	2,990,000				
						Тотал	0	0			2,990,000	2,990,000	0	0		
6	Набавка уређаја за даљинско читавање	2024	2024	32,000,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	0	0	0		0					
						Тотал	0	0	0		0		0	0		
Укупно инвестиције							14,000,000		24,500,000	3,006,733	77,490,000	2,970,625				



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2024. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	251,135,011	69,596,260	37,563,330.0	
од 3 месеца до 12 месеци	25,699,170	50,680,291	53,002,989.0	
дуже од 12 месеци	29,049,687	50,821,133	20,618,442.0	
УКУПНО:	305,883,868	171,097,684	111,184,761.0	0.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2024. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	2,314,848	7,764,241	19,456,152	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	2,314,848	7,764,241	19,456,152	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова **	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова **
Укупан број спорова у 2024. *	1	131,800	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *				Укупна вредност спора **
Јефић Сениша	потраживања за продату робу			131,800

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја

** Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 16.10.2024. године

Овлашћено лице: _____

