

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.03.2023. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01. -31.03.2023*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,195,489	1,491,500	500,000	510,943	102.19
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,004,492	1,300,000	450,000	463,841	103.08
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,004,492	1,300,000	450,000	463,841	103.08
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	162,804	170,000	50,000	47,102	94.20
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	24,850	16,000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3,343	5,500			
68 осим 683,685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,130,878	1,465,051	455,415	490,462	105.38
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	916,252	1,150,000	380,000	442,206	116.37
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33,046	70,056	8,000	4,470	55.88
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	70,858	86,572	23,015	20,452	88.86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53,761	65,235	16,340	14,775	90.42
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,682	9,883	2,475	2,238	90.42
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,415	11,454	4,200	3,439	81.88
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42,866	42,500	11,400	5,498	48.23
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	39,280	69,732	20,000	12,271	61.36
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,669	1,700			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26,907	44,491	13,000	5,565	42.81
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	64,611	26,449	44,585	20,481	45.94
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,589	15,001	1,000	3,900	390.00
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,589	15,000	1,000	3,900	390.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	83	70	25	3	12.00
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	80	50	25	3	12.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3	10			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	17,506	14,931	975	3,897	399.69
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	6,394	1,000			

583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,455	2,500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,915	200		19	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,734	3,460	500	684	136.80
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,222,387	1,507,701	501,000	514,862	102.77
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,140,150	1,471,081	455,940	491,149	107.72
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	82,237	36,620	45,060	23,713	52.63
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈЕГ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	82,237	36,620	45,060	23,713	52.63
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12,535	5,565			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,134			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	69,702	32,189	45,060	23,713	52.63
	У. НЕТО ДОБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

[illegible]



INSTITUTIONAL REVIEW BOARD

VERGLEICHEN SIE DIESE AN DER ANZAHL DER BEWERTUNGEN UND ANMERKUNGEN.

34	VE ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ (0400 - 0410)	0408	0410	0411	0412	0413	0414	0415	0416	0417	0418	0419	0420	0421	0422	0423	0424	0425	0426	0427	0428	0429	0430	0431	0432	0433	0434	0435	0436	0437	0438	0439	0440	0441	0442	0443	0444	0445	0446	0447	0448	0449	0450	0451	0452	0453	0454	0455	0456	0457	0458	0459	0460	0461	0462	0463	0464	0465	0466	0467	0468	0469	0470	0471	0472	0473	0474	0475	0476	0477	0478	0479	0480	0481	0482	0483	0484	0485	0486	0487	0488	0489	0490	0491	0492	0493	0494	0495	0496	0497	0498	0499	0500
340	1) Периодическая печать (журналы, газеты, альбомы, брошюры, каталоги, справочники, учебники, учебные пособия, учеб																																																																																												

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошокови зависених	Резултатива 01.01-31.12.2022	План за Трети квартал 01.01-31.12.2023	План	Фејалитива	01.01.-31.03.2023 *		Процент резултатива 31.03.2023 (резултатива / план 31.03.2023 *)
						Фејалитива	Процент	
1.	Маса НЕТО запаса (запаса по одбитку притлаћивих пореза и доприноса на терет запослот)	38,604,759	46,823,689	11,727,616	10,615,140	90.51	90.42	90.51
2.	Маса БР/ТО I запаса (запаса са притлаћивим порезом и доприносна на терет запослот)	53,761,189	65,234,527	16,339,579	14,775,050	90.42	90.42	90.42
3.	Маса БР/ТО 2 запаса (запаса са притлаћивим порезом и доприносна на терет послодавца)	62,443,621	75,117,559	18,815,025	17,013,470	90.42	90.42	90.42
4.	Број запослених по кадровској евалуацији - УКУПНО**	42	42	42	39	92.86	92.86	92.86
4.1.	- на неодредено време	35	35	35	34	97.14	97.14	97.14
4.2.	- на одредено време	7	7	7	5	71.43	71.43	71.43
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Број премјалата накнаде по уговору о делу	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Накнаде по вјеровном уговорима	545,185	550,000	250,000	0	0.00	0.00	0.00
8.	Број премјалата накнаде по вјеровном уговорима		3	3	3	0.00	0.00	0.00
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	226,998	150,000	50,000	0	0.00	0.00	0.00
10.	Број премјалата накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	3	2	2	0	0.00	0.00	0.00
11.	Накнаде финансијских лимина по основу осталих уговора	410,135	750,000	185,000	138,889	75.08	75.08	75.08
12.	Број премјалата накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00
13.	Накнаде члановима судштине	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Број чланова судштине	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,781,250	1,988,808	497,202	439,815.00	88.46	88.46	88.46
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00	100.00	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,909,069	3,000,000	750,000	586,767	78.24	78.24	78.24
20.	Дневнице на службеном путу	226,874	500,000	150,000	29,371	19.58	19.58	19.58
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	165,829	600,000	100,000	1,520	1.52	1.52	1.52
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Број премјалата	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Уквипане напоре	708,247	200,000	200,000	159,725	79.86	79.86	79.86
25.	Број премјалата	4	1	1	1	100.00	100.00	100.00
26.	Смештј и исхрана на терору	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Помоћ равнотежа и породица равнотежа	125,200	470,000	100,000	0	0.00	0.00	0.00
28.	Премјалата равнотежа инвентивности	174,207	600,000	0	0	0.00	0.00	0.00
29.	Степениште	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
30.	Остале накнаде трошкова запослених и осталих финансијских лимина	549,987	750,000	450,000	448,529	99.67	99.67	99.67
31.	Трошокови стручних усавјашања запослених	0	1,045,000	250,000	0	0.00	0.00	0.00
31.	Сопствена помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	1,864,203	2,146,000	1,846,000	1,717,357	93.03	93.03	93.03

• Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

• Број запослених посматра једна извештајног периода

.. Брѣ заносеныхъ поочемъ дана избѣлтанъ нечюна

... позитиве од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у брзо кинеску.

Оглавление



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 31.12.2022. године*	34			7					
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће				2					
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем									
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	14	20	5	3	2	0	0	0

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА
Матични број: 20114423

Образац 4.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023. *

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	78,700	57,500	78,683	57,328
	Највиша појединачна зарада	215,596	153,304	213,837	152,071
	Просечна зарада	126,757	91,028	120,915	89,955
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	249,474	177,052	249,474	177,052
	Највиша појединачна зарада	249,474	177,052	249,474	177,052
	Просечна зарада	249,474	177,052	249,474	177,052

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	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
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01-31.12.2023. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено
			1	2	3	4 (2-3)
	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 коришћења средстава
* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године *		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	300,000	140,000	130,000	92.86
2.	Донације	300,000	300,000	500,000	180,000	250,000	138.89
3.	Хуманитарне активности	200,000	269,037	450,000	150,000	120,000	80.00
4.	Спортске активности	400,000	269,037	500,000	0	0	0.00
5.	Репрезентација	300,000	272,032	500,000	189,700	71,772	37.83
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,196,257	1,600,000	222,500	83,560	37.56
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.	ЖКК "Спартак" Суботица	за развој спорта	50,000.00	"Црвена машина" Суботица	очување војвођанске традиције	40,000.00	Caritas Subotica	за потребе обављања делатности	120,000.00
2.	ВОФ "Вифо" Суботица	за подстицање културног живота м	15,000.00	ДВД "Бајмок" Бајмок	за трошкове такмичења	20,000.00			
3.	ФК "Виноградар" Хајдук	за трошкове такмичења	50,000.00	Удр. дигитална регија Субот	реали. филма о 111 год. Град	50,000.00			
4.	"Иновативна мрежа" Суб	подршка у раду удружења	15,000.00	СЗР Диновизија Суботица	израд филма о историји град	30,000.00			
5.				Удр. "Kandelaber" Subotica	помоћ матер. угроженим ученицима	20,000.00			
6.				Уд. "Лудаш" Шупљак	подршка раду удружења	20,000.00			
7.				УУТ "Talentum" Суботица	подршка раду удружења	50,000.00			
8.				Удр. "Плаво срце 024" Субот	манифест. "Слатки викенд 20	20,000.00			
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице: _____

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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласност основача	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
2022											
2021	29.06.2022	232/2022	04.08.2022	I-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	I-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	I-00-022-243/2020	44,515,529	333,729,680	70	31,160,870	30	13,354,659	за инвестиције
2018	27.06.2019	381/19	10.10.2019	I-00-401-1099/2019	70,742,603	338,733,973	70	49,519,822	30	21,222,781	за инвестиције

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)	46,170,933			
	46,170,933			
Н - 1	46,170,933	29.11.2022	I-022-372/2022	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	46,170,933			
Н - 2	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			
Н - 3	31,160,870	30.11.2020	I-00-022-243/2020	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	31,160,870			
Н - 4	49,519,822	27.11.2019	I-00-401-1099/2019	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	49,519,822			

* Добијте из претходне године, добијте из ранијих година, распореда неспоредбене добијте...

Датум: 20.04.2023. године



Овлашћено лице

Handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' followed by a horizontal line and a small flourish.

[illegible]

Oranienburg, June 18, 1904

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
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1,880,274	1,880,274
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	638,443	638,443
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	135,489,324	135,489,324
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	НОВ		10,000	10,000
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			138,110,894	138,110,894
31.03.2023	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	1,237,974	1,237,974
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	118,107	118,107
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	21,784,291	21,784,291
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		1,084,008	1,084,008
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			24,317,233	24,317,233
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП БАНКА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР		
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА			
	068	НОВ			
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима			0	0

Датум: 20.04.2023 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 31.12.2022. *	Структура финансирања	План 2023. ** 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	2022	2023	20,339,310	3,645,373	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	5,000,000	2,886,633							
						Тотал	5,000,000	2,886,633	0	0	0	0	0	0	
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима	2022	2023	14,039,310	5,686,642	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	3,000,000								
						Тотал	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Набавка два лака теретна возила	2023	2023	6,000,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	6,000,000	0							
						Тотал	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Набавка рачунарске опреме	2023	2023		0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	изградња надстрешнице	2023	2023	6,000,000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства		0							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Набавка уређаја за даљинско читавање	2023	2023		0	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							14,000,000	2,886,633							



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2023. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	118,738,771			
од 3 месеца до 12 месеци	32,378,541			
дуже од 12 месеци	99,520,181			
УКУПНО:	250,637,493	0.0	0.0	0.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2023. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	15,779,458			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,779,458	0	0	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 2023. *	2	59337	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *				Укупна вредност спора **
ЗИМ ПРОМЕТ ДОО СУБОТИЦА	СТЕЧАЈ			58666

* 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: 20.04.2023. године

М.П.

Овлашћено лице:





Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2023.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 април 2023. године

Садржај:

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

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 31. седници одржаној дана 19.01.2023. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2023. годину (бр.решења I-00-022-30/2022; („Службени лист Града Суботице“ број 01 од 19.01.2023. 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.- 31.03.2023. 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 већи за 3% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Када су у питању укупни расходи већи су за 8% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи су већи за 2% у односу на планирану вредност за посматрани период.

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у већем износу од планираних за 3% (планирано 450 милиона динара, а реализовано 461 милиона динара).
- 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 94% (планирано 50 милиона динара, а реализовано 47 милиона динара). Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на приходе од прикључака.

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 1 милион динара, а реализовано 4 милиона динара тј. 390%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

Одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса за јавно снабдевање, 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 116% (планирано 380 милиона динара, а реализовано 442 милиона динара). У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 69%, а снабдевања 31%.

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 56% од планиране вредности (планирано 8 милиона динара, а реализовано 4,5 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. Преузеће у 2023. 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 1,8 милиона динара, а реализовано 1,4 милиона динара (83%),
- трошкове канцеларијског материјала који су планирани у висини 0,5 милиона динара, а реализовано 0,1 милион динара (20%),
- трошкове за хигијену која су реализовани 20% у односу на планирану вредност (планирано 0,30 милион динара, а реализовано 0,06 милиона динара).

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

Трошкови грејања пословних просторија су такође у границама планираних вредности.

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 23 милиона динара, а реализовани су у висини од 20 милиона динара тј. 89%. 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.
- 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 4,7 милиона динара, а реализовано је 0,8 милиона динара, тј. 17% 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 22% 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 9 милиона динара, а реализовано 7 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде су реализовани у 38% од планираних вредности за посматрани период (планирано 0,2 и реализовано 0,08 милиона динара).
- Трошкове осталих услуга који 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). 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 мањи су у односу на планиране

вредности за посматрани период, јер је било мање захтева а добијање разних сагласности (планирано 3,5 милиона дина а реализовано 2,8 милиона динара, тј. 80%).

Степен реализације производних услуга износи 61% (планирано 20 милиона динара, а реализовано 12 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 . У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 16% (планирано 2,5 милиона динара, а реализовано 2,1 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план за 48%, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 2,5 милиона динара, а реализовано 1,3 милиона динара тј. 52% (у наредном периоду очекује се реализација истог). Трошкови су реализовани 38% у односу на планирану вредност (планирано 0,1 милиона, а реализовано 0,07 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 у границама планираних вредности. Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности. Трошкови стручног усавршавања су мањи у односу на план јер су запослени присуствовали бесплатним вебинарима, а у наредном кварталу ће се обавити законски обавезне едукације за запослене (планирано 0,3 милиона динара, није било реализације).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 43% (планирано је 13 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. Предузеће у роковима измирује своје обавезе тако да се висина ових средстава односи на камате и курсне разлике (планирано 25 хиљада динара, а реализовано 3 хиљаде динара 12%).

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 137% (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 24 милиона динара мања је у односу на план за 47%. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- цена улазног инпута,
- приходи од продаје производа и услуга,

- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је у границама планираних вредности тј.99%.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 88%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 96%),
- опрема (реализација 100%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 99%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 96% (планирано 825 милиона динара, а реализовано 794 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 102% (планирано 552 милиона динара, а реализовано 565 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала (реализовано 140%),
- потраживања од купаца (реализовано 108%),
- краткорочни финансијски пласмани (реализовано 17.430%),
- готовински еквиваленти (реализовано 48%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу. На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака, као и цене добијене у поступку јавних набавки.

Предузеће је ЈКП Водовод и канализација Суботица одобрило зајам у висини од 70 милиона са роком враћања до краја трећег квартала текуће године.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 140 милиона динара, а реализовано 151 милиона динара, тј. 108%). Предузеће ће у наредном периоду преузети низ активности (опомене, репрограми и утужења) ради наплатите

потраживања за утрошени гас. Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 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 300 милиона, а реализовано 225 милиона динара тј 75%).

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су мања од планираних вредности (планирано 50 милиона динара, а реализовано 24 милиона динара).

ПАСИВА

Укупна пасива је у границама планираних вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 102%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 24 милиона динара, а планирано је 45 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 88%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 20 милиона динара а реализовано 18 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 1 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара тј. 1174%). На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 35 милиона динара, а реализовано 16 милиона динара тј. 44%),

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

- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 3 милиона динара, а реализовано 16 милиона динара тј. 647%), 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 68 милиона динара, а реализовано 114 милиона динара тј 168%). 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 99%, планирано је 457 милиона динара, а реализовано 451 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 229%, планирано 0,7 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара),

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

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 101%, планирано 380милиона динара, а реализовано 383 милиона динара),
2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 82% (планирано 25 милиона динара, а реализовано 20 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 148% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 46 милиона динара, а реализовано 68 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 180% (планирано 3 милиона динара, а реализовано 5 милиона диинара).

Готовина на крају посматраног периода је мања у односу на план за 51% (планирано је 50 милиона динара, а реализовано 24 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 10%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 19 милиона динара, а реализовно 17 милиона динара)

Планом пословања за 2023. годину планирани број запослених је 42 од чега је 37 на неодређено време и 5 на одређено време. На крају посматраног периода у Предузећу је запослено 34 на неодређено и 5 на одређено време .

У посматраном периоду није било потребе за ангажовањем лица по основу ауторског дела као ни по основу привремено повремених послова.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 88% у односу на план за исти период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 12% 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 22% (0,7 милиона динара, а реализовано је 0,6 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 20% у односу на планирану вредност (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,03 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 2% у односу на планирану вредност (планирано 0,1 милиона динара, а реализовано 0,002 милиона динара).

Помоћи радницима и породицама није реализована у посматраном периоду јер није било потребе за овом врстом помоћи (није било поднетих захтева).

Остале накнаде трошкова запосленима су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,4 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 93% тј. планирано је 1,8 милион динара, а реализовано 1,7 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведену у Предузећу и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП “Суботицагас” Суботица је на крају 2022. године имала по кадровској евиденцији 42 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 34 на неодређено и 5 на одређено време.

У посматраном периоду смањен је број запослених за 3, тако да на крају посматраног периода у предузећу број запослених је 39 и то 34 на неодређено време и 5 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. Одступање у односу на план је у делу који се односи на просечну зараду што је резултат мањег броја запослених радника. У посматраном периоду планирано је 42 запослена а на крају квартала у предузећу има 39 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 01.01.2023. до 31.03.2023. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2023. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 50.000,00 динара,
2. за подспешивање културног живота младих (ВОФ „Вифо“ Суботица) – 15.000,00 динара,
3. за трошкове такмичења (ФК „Виноградар“ Хајдуково) – 50.000,00 динара,
4. за подршку рада удружења („Иновативна мрежа“ Суботица) -15.000,00 динара.

У посматраном периоду средства за спонзорство су мања за 7% планираних вредности (планирано 140 хиљада, а и реализовано 130 хиљада 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 трошкове такмичења (ДВД „Бајмок“ Бајмок) -20.000,00 динара,
3. реализација филма о 111 година Града (Удружење дигиталне регије Суботица) -50.000,00 динара,
4. израда филма о историји града (СЗР „Диновизија“ Суботица) -30.000,00 динара,
5. за помоћ материјално угроженим ученицима (Удружење „Канделабер“ Суботица) – 20.000,00 динара,
6. подршка у раду удружења (Удружење „Лудаш“ Шупљак)-20.000,00 динара,
7. подршка раду удружења (UUT „Talentum“ Суботица) – 50.000,00 динара,
8. за одржавање манифестације на Палићу „Слатки викенд 2023“ (Удружење „Плаво срце“ Суботица) -20.000,00 динара..

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 139% (планирано 180 хиљада динара, а реализовано 250 хиљада динара).

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) – 120.000,00 динара,

Средства за ове намене реализована су у висини од 80% у односу на план (планирано 150 хиљада динара, а реализовано 120 хиљаде динара).

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 38% у односу на планирану вредност (планирано 190 хиљада, а реализовано 72 хиљаде динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализовани у висини 38% од планиране вредности (планирано 0.2 милиона а реализовано 0,1 милион 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:

ЈКП Суботицагас 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 ЈКП Суботицагас остварује приходе. Планирана вредност за посматрани период износи 5 милиона динара, а реализована вредност 3 милиона динара (58%). На висину реализације утицала је динамика достављања комплетне документације од стране будућих потрошача.

- Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреним пројектима:

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. 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. Реализација ове инвестиције очекује се у наредном кварталу.

- Набавка два лака теретна возила планирана је у вредности од 6 милиона динара, а реализација се очекује у наредном месецу.

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

13. НАПОМЕНА

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.



ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

4