



Образац 12

ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2022.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, јул 2022. 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.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА.....	Error! Bookmark not defined.
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 7 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА.....	- 7 -
ПАСИВА.....	- 7 -
КАПИТАЛ.....	- 7 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ.....	- 8 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ.....	- 8 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 9 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 10 -
6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА.....	- 10 -
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.....	- 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:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 18 седници одржаној дана 20.01.2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас„ Суботица за 2022. годину (бр.решења I-00-022-30/2022; „Службени лист Града Суботице“ број 02 од 20.01.2022 године), и на Прву измену плана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (број решења I-00-022-137/2022 од 07.04.2022. 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.-30.06.2022. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса.

Мисија

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

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

Визија

Визија Предузећа је првенствено да:

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

1.БИЛАНС УСПЕХА

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

У анализираном периоду пословни приходи су мањи за 3% у односу на планирану вредност за посматрани период.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у мањем износу од планираних за 7% (планирано 620 милиона динара, а реализовано 578 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2021. години, док је код снабдевања цена остала на нивоу цене из новембра 2021. године.

- Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приходе од приступа дистрибутивном систему (тзв. мрежарина), пружања услуга и прихода од прикључака.

Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћују оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом, те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је био случај са фирмама „ЦЕСТОР ВЕКС“ Београд и ЈКП „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе дистрибутивну мрежу „Суботицагас“-а, за то плаћају накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП „Србијагас“ такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему. У анализираном периоду ови приходи су мањи за 7% у односу на планиране вредности.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су у односу на планиране вредности реализовани 144% (планирано 55 милиона динара, а реализовано 79 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 три милиона динара, а реализовано шест милиона динара тј. 212%).

Остали приходи највећим делом се односе на наплаћене таксе по тужбеним захтевима (реализовано 145 хиљада динара, планирано 170 хиљада динара тј. 85%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 98%.

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 4% (планирано 500 милиона динара, а реализовано 522 милиона динара). У посматраном периоду, а на основу одлуке Владе РС, цена природног гаса за снабдевање остала је иста као и у новембру 2021. године. У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 67%, а снабдевања 33%.

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 43% од планиране вредности (планирано 7 милиона динара, а реализовано 3 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 2022. 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. Највеће одступање се односи на трошкове за одоризацију којису планирани у висини од милион динара, а реализација истих очекује се почетком наредног квартала.

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, и у границама су планираних вредности. Трошкови грејања пословних просторија су такође у границама планираних вредности (планирано и реализовано милион динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирани су у висини од 40 милиона динара, а реализовани су у висини од 36 милиона динара тј. 89%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, мањег броја 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 3 милиона динара, а реализовано је 1 милион динара, тј. 33% 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 5% 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 12 милиона динара, а реализовано 11,6 милиона динара).
- Трошкове рекламе и пропаганде који су мањи за 61% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,2 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 1,6 милиона дина а реализовано 1,2 милиона динаа, тј. 75%).

Степен реализације производних услуга износи 71% (планирано 26 милиона динара, а реализовано 19 милиона динара).

Трошкови непроизводних услуга обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкове читавања и сл.

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга. Трошкови читавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним читавањем. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 16% (планирано 4,3 милиона динара, а реализовано 3,6 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план, јер исти нису окончани. За ове намене планирано је 5 милиона динара, а реализовано 4,3 милиона динара тј. 86% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

- Трошкови репрезентације у границама су планираних вредности (154 хиљаде 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 91% (планирано 0,33 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

- Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности.

- Трошков 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 0,8 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 58% (планирано је 22 милиона динара, а реализовано 13 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 70 хиљада динара, а реализовано 13 хиљада динара).

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 67% (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 42 милиона динара и мања је у односу на план за 2%. 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 за 3% већа у односу на планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 138%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 92%),
- опрема (реализација 107%),
- некретнине и опрема у припреми (реализација 84%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 91% (планирано 829 милиона динара, а реализовано 758 милиона динара).

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 125% (планирано 446 милиона динара, а реализовано 557 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 146%),
- потраживања од купаца (реализовано 106%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- краткорочни финансијски пласмани (реализовано 110%),
- готовински еквиваленти (реализовано 309%),

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.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 81 милион динара, а реализовано 86 милиона динара, тј. 106%). Предузеће је у посматраном периоду преузело низ активности (репрограми) и успело наплатити већи проценат 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 .

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима су већа од планираних вредности (планирано 30 милиона динара, а реализовано 75 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима, што је омогућило Предузећу да већи део слободних динарских средстава орачи.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 3 % већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 104%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит.

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 42 милиона динара, а планирано је 43 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 77%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде (планирано 20 милиона динара а реализовано 15 милиона динара). На основу члана 59 Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Анекса IV Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 603-3/2020 од 17.12.2020. године извршено је резервисање за јубиларне награде за додатних 15, 25 и 35 година раног стажа у Предузећу. Висина резервисања зависи од број запослених, 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 0,9 милион динара, а реализовано 11 милиона динара тј. 1317%), На висину ових обавеза утицао је највећим делом број унапред плаћених прикључака за гас.
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 17 милиона динара тј. 87%),

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

- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде, накнаде запослених и сл. (планирано 2,8 милиона динара, а реализовано 3,8 милиона динара, тј. 137%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 7 милиона динара, а реализовано 2 милиона динара тј. 28%), 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 73 милиона динара, а реализовано 70 милиона динара тј 96%). 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 116%, планирано је 635 милиона динара, а реализовано 739 милиона динара),
2. наплату камата од купаца (остварење у односу на план 117%, планирано милион динара, а реализовано 1,2 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 108%, планирано 550 милиона динара, а реализовано 593 милиона динара),

2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 95% (планирано 33,5 милиона динара, а реализовано 31,9 милиона динара),
3. обавезе по основу јавних прихода - остварење 115% у односу на план (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи; планирано је 70 милиона динара, а реализовано 80 милиона динара).
4. обавезе за порез на добит – остварење у односу на план 510% (планирано 5 милиона динара, а реализовано 26 милиона динара).

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 309% (планирано је 25 милиона динара, а реализовано 77 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 7%. Број запослених, одсуствовања због годишњих одмора, и разних других одсуствовања утицали су на висину реализације плана (планирано 32 милиона динара, а реализовано 31 милиона динара)

Планом пословања за 2022. 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 35 на неодређено и 5 на одређено време .

У посматраном периоду ангажована су два лица по основу ауторског дела (планирано је 0,3 милиона динара, а реализовано 0,13 милиона динара тј. 44%).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано милион динара, а реализовано 0,9 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за 10% мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 32% због мањег броја запослених као и одсуствовања због годишњих одмора и боловања, (планирано је 1,2 милиона динара, а реализовано је 0,8 милиона динара)

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 22% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,09 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 28% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,08 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,2 милиона динара, а реализовано је у висини од 0,04 милиона динара, тј. 17% (мање поднетих захтева).

Остале накнаде трошкова запосленима су у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,3 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 81% тј. планирано је 2,1 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 проведеном у Предузећу и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2021. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У првом полугодшту 2022. године повећан је број запослених за 1 тако да на крају посматраног периода у предузећу број запослених је 40 и то 35 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. У посматраном периоду планирано је 42 запослена а на крају квартала у предузећу има 40 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 01.01.2022. до 30.06.2022. године су коришћена у складу са Планом пословања за 2022. годину.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) - 30.000,00 динара,
2. за развој спорта (ФФ „Раднички 1905“ Бајмок) – 10.000,00 динара,
3. за развој руралног подручја града Суботице по пројектима у 2022. години (ХКПД „Матија Губец“ Доњи Таванкут) – 10.000,00 динара,
4. за очување културних вредности Суботице („Иновативна мрежа“ Суботица “ Суботица) – 10.000,00 динара.

У посматраном периоду планирана средства за спонзорство реализована су 150% (планирано 40 хиљада динара, и реализовано 150 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 одржавање манифестације бербанских дана (Удружење „Рожа Шандор“ Хајдуково) – 40.000,00 динара,
3. за реализацију и припрему одласка деце на такмичење (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) – 20.000,00 динара,
4. за разне манифестације у 2022. години (Удружење „Канделабер“ Суботица – 20.000,00 динара).
5. За унапређење спорта (СФУ „Граничар 024“ Суботица – 10.000,00 динара),

У посматраном периоду планирана средства за донаторство реализована су 162% (планирано 80 хиљада динара, а реализовано 60 хиљада динара).

Исплаћена средства за хуманитарне активности односе се на следеће намене:

1. за давање финансијске помоћи за хуманитарне акције по плану и програму пимаоца (Каритас Суботица) – 100.000,00 динара.

Средства за ове намене реализована су у висини од 200% у односу на план (планирано 50 хиљада динара, а реализовано 100 хиљаде динара).

Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности биће у току 2022. године реализована у границама планираних вредности

Трошкови за репрезентацију реализовани су у висини од 75% у односу на план (планирано 90 хиљада динара, а реализовано 68 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 55% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 122 хиљаде динара, а реализовано 68 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 70% 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 оператера дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и 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 10 милиона динара, а реализована вредност 3,4 милиона динара (34%). На висину реализације утицла 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 омогућићено 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 реализована 5,9 милиона динара (85%).

Набавка рачунарске опреме планирана је у износу од 2,8 милиона динара, а реализовано је 2,1 милион динара..

12. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

У посматраном периоду предузеће није покренуло ни један судски спор, а нити постоји покренут спор против предузећа као дужника.

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.



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2022. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01. -30.06.2022*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8.00
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,097,333	1,260,000	675,000	657,346	97.38
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	914,297	1,100,000	620,000	577,988	93.22
600,602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	914,297	1,100,000	620,000	577,988	93.22
601,603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	153,365	150,000	55,000	79,358	144.29
610,612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	153,365	150,000	55,000	79,358	144.29
611,613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	23,182	5,500			
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	6,489	4,500			
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	991,683	1,229,271	634,818	621,523	97.91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	764,545	950,000	500,000	522,273	104.45
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	53,563	61,865	24,120	9,983	41.39
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	63,623	76,098	39,960	35,756	89.48
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47,906	56,860	28,376	26,366	92.92

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,975	9,183	4,844	4,258	87.90
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,742	10,055	6,740	5,132	76.14
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,990	44,400	22,200	22,200	100.00
58 осим 583,585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	40,385	58,148	26,291	18,624	70.84
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3,437	1,200			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,140	37,560	22,000	12,687	57.67
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1013) ≥ 0	1025	105,650	30,729	40,429	35,823	88.61
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 – 1001) ≥ 0	1026	0				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9,327	8,001	3,001	6,362	212.00
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9,327	8,000	3,000	6,362	212.07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	1		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7	120	70	13	18.57
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	100	50	10	20.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10	10	3	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		10	10		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 – 1032) ≥ 0	1037	9,320	7,881	2,931	6,349	216.62
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1027) ≥ 0	1038	0				
683,685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	2,719	1,000			
583,585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,760	2,000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,982	170	170	145	85.29
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,418	3,260	950	633	66.63
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,111,361	1,269,171	678,171	663,853	97.89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	999,868	1,234,651	635,591	622,169	97.89

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године *

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године *		Процент реализације 30.06.2022 (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0009+0017+0018+0028)	002	729,287	825,167	829,167	757,562	91.36
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008)	003	3,876	3,100	3,200	4,426	138.31
010	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	3,876	3,100	3,200	4,426	138.31
013	3. Гудвил	006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	724,964	822,067	825,967	753,136	91.18
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	616,792	692,067	690,967	634,675	91.85
023	2. Постројења и опрема	011	17,540	20,000	20,000	21,438	107.19
024	3. Инвестиционе некретнине	012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	90,632	110,000	115,000	97,023	84.37
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	018	447	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					
040 (део), 041(део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу правних лица која се вреднују методом учешћа	020	447	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					
043, 050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	18,064	20,000	20,000	19,275	96.38
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	030	637,469	563,301	445,665	557,144	125.01
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	031	49,212	51,000	38,150	55,696	145.99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	48,796	50,500	38,000	53,611	141.08
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	033					
13	3. Роба	034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	035	416	500	150	2,085	1,390.00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	038	200,601	180,000	81,000	86,267	106.50
204	1. Потраживања од купаца у земљи	039	200,601	180,000	81,000	86,267	106.50
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	044	2,490	301	351	4,701	1,339.32

21, 22 осим 223 и 224, 27	1. Остала потраживања	045	2,319	301	351	4,655	1,326.21
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	171			46	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	048	316,725	301,300	301,014	332,486	110.46
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051	1,725	1,300	1,014	2,486	245.17
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056	315,000	300,000	300,000	330,000	110.00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	67,676	30,000	25,000	77,307	309.23
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058	765	700	150	687	458.00
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	059	1,384,820	1,408,468	1,249,832	1,333,981	106.73
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	060	154,262	154,262	154,262	154,262	100.00
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 – 0412) ≥ 0	0401	1,098,477	1,046,734	1,084,979	1,124,661	103.66
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	745,765	730,265	730,265	730,265	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	12,063	12,063	100.00
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРЕСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	340,649	304,406	342,651	382,333	111.58
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	248,307	274,686	300,071	340,649	113.52
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	92,342	29,720	42,580	41,684	98.06
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	101,484	20,000	20,000	15,323	76.62
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	18,547	20,000	20,000	15,323	76.62
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,547	20,000	20,000	15,323	76.62
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ОГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	82,937	86,000	86,000	89,281	103.82
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	184,859	255,734	103,853	104,716	100.83
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године *

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године *		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	816,992	980,000	636,500	740,607	116.36
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	816,012	976,000	635,000	739,179	116.41
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	0	3,000	1,000	1,170	117.00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	980	1,000	500	258	51.60
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	809,644	994,000	658,500	730,977	111.01
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	633,047	801,000	550,000	593,152	107.85
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	62,909	75,000	33,500	31,863	95.11
4. Плаћене камате у земљи	3010	2			9	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5,310	9,000	5,000	25,517	510.34
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108,223	90,000	70,000	80,436	114.91
8. Остали одливи из пословних активности	3014	153	19,000	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	7,348	0	0	9,630	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	14,000	22,000	0	0.00
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	60,000	0	0	0	0.00
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	60,000	0	0	0	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		9,000	6,000	0	0.00
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	9,000	6,000	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	60,000		0	0	0.00

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2022 Текућа година	01.01. -30.06.2022 *		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022 *)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34,419,859	40,831,828	20,535,542	19,081,625	92.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47,906,383	56,860,356	28,375,448	26,366,171	92.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55,881,479	66,043,303	33,219,865	30,867,989	92.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	39	42	42	40	95.24
4.1.	- на неодређено време	35	37	37	35	94.59
4.2.	- на одређено време	4	5	5	5	100.00
5.	Накнаде по уговору о делу					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7.	Накнаде по ауторским уговорима	220,927	350,000	300,000	131,427	43.81
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	3	3	2	66.67
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	166,405	428,000	100,000	0	0.00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	2	0	0.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	422,000	140,667	82,589	58.71
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	1	100.00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,792,453.00	1,988,808	994,097	890,625	89.59
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1,733,902	2,500,000	1,240,100	846,164	68.23
20.	Дневнице на службеном путу	95,227	500,000	400,000	89,618	22.40
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	200,783	400,000	300,000	83,560	27.85
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	340,000	0	0	0	0.00
23.	Број прималаца					
24.	Љубиларне награде	369,104	696,000	0	0	0.00
25.	Број прималаца	20	4	0	0	0.00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	123,626	570,000	200,000	35,000	17.50
28.	Превенција радне инвалидности	359,023	450,000	450,000	450,000	100.00
29.	Стипендије					
30.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	503,135	550,000	330,000	333,078	100.93
31.	Трошкови стручног усавршавања запослених	651,206	1,045,000	755,000	325,891	43.16
31.	Солитарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	1,850,741	2,146,000	2,146,000	1,746,514	81.38

* Последњи дан тромесечеја 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: 25.07.2022. 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 31.12.2021. године*	35			4					
	Одлив кадрова									
1.	напустио предузеће									
2.										
3.										
4.										
	Пријем									
1.	пријем				1					
2.										
3.										
4.										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		35	14	21	5	3	2	40	17	23

* Последњи дан претходног тромесечја

** Последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 25.07.2022. године



Овлашћено лице: Денис...

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022. *

		у динарима			
		План		Реализација	
		Бруто	Нето	Бруто	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62,978	46,078	62,919	46,037
	Највиша појединачна зарада	188,391	133,992	196,450	139,641
	Просечна зарада	125,685	90,035	129,685	92,839
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	219,317	155,671	219,317	155,671
	Највиша појединачна зарада	227,867	161,665	227,717	161,560
	Просечна зарада	223,592	158,668	223,517	158,616

* Последњи дан претходног тромесечја

Датум: 25.07.2022. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

4

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. 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 01.01-31.12.2022. године *						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустројено
			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 тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2022. године



Овлашћено лице: *Деметрије*

67

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године *		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000	150,000	150,000	140,000	60,000	42.86
2.	Донације	300,000	300,000	300,000	200,000	130,000	65.00
3.	Хуманитарне активности	200,000	200,000	200,000	100,000	100,000	100.00
4.	Спорте активности	400,000	319,200	400,000	400,000	400,000	100.00
5.	Репрезентација	300,000	300,000	300,000	154,000	153,637	99.76
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000	1,200,000	1,200,000	481,000	189,720	39.44
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.	Ж.К.К. "Спартак"	развој спорта	30,000.00	Удружење "Канделабер"	разне манифестације у току	20,000.00	Каритас	помоћ у реализацији хуманитарних	100,000.00
2.	Ф.К. "Раднички 1905"	развој спорта	10,000.00	Удружење "Црвена машина"	разне активности у очувању	40,000.00			
3.	ХКПД "Матија Губец"	реализација пројеката у 2022. години	10,000.00	Удружење "Рожа Шандор"	за манифестацију бербански	40,000.00			
4.	"Иновативна мрежа"	очување културних вредности Суботице	10,000.00	Добр. ватрогасно друштво СФУ "Граничар 024"	помоћ око реализ. одласка д унапређење спорта	20,000.00 10,000.00			
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2022. године



Овлашћено лице: _____

Својеручно потписано

h

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 добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена 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
2021	29.06.2022	232/2022			92,341,866	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
2017	28.06.2018	403/18	26.09.2018	I-00-400-26/2018	69,458,036	316,611,996	70	48,620,625	30	20,837,411	за инвестиције

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис *
Н (текућа)				
	0			
Н - 1	36,167,587	30.11.2021	I-00-022-265/2021	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	36,167,587			
Н - 2	31,160,870	30.11.2020	I-00-022-243/2020	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	31,160,870			
Н - 3	49,519,822	27.11.2019	I-00-401-1099/2019	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	49,519,822			
Н - 4	48,620,625	28.11.2018	I-00-40026/2018	УПЛАТА ПО РЕШЕЊУ
	48,620,625			

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 31.12.2021. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године* у динарима	Година поплаћена 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домћи 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 тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.07.2022. године



Овлашћено лице Нешковић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текући рачун, депозитни рачун, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	15,442,818	15,442,818
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	189,084	189,084
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	58,934,862	58,934,862
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	НОВ		50,539	50,539
	068	БЛАГАНА		10,000	10,000
			Укупно у динарима		74,720,156
31.03.2022	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД	3,491,386	3,491,386
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ОТП ГРУП АД	249,098	249,098
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД	73,358,569	73,358,569
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	92,853	92,853
	068	ОСТАЛА НОВЧАНА СРЕДСТВА		26,981	26,981
	068	НОВ		78,434	78,434
	068	БЛАГАНА		10,000	10,000
		Укупно у динарима		77,307,321	77,307,321
30.06.2021	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	БЛАГАНА			
		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	БЛАГАНА			
		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	БЛАГАНА			
		Укупно у динарима		0	0

Датум: 25.07.2022. године



Овлашћено лице

Lešinski

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. *	Структура финансирања	План 2022. ** 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	2021	2022	20,339,310	3,645,373	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	4,750,000	1,948,209	10,000,000	3,433,368				
						Тотал	4,750,000	1,948,209	10,000,000	3,433,368	0	0	0	0
2	Грађевински радови на изградњи гасних прикључака по одобреним пројектима	2021	2022	14,039,310	5,686,642	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	3,000,000	3,262,500	7,000,000	5,935,848				
						Тотал	3,000,000	3,262,500	7,000,000	5,935,848	0	0	0	0
3	Набавка два лака теретна возила	2022	2022	4,500,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0	2,800,000	2,061,433				
						Тотал	0	0	2,800,000	2,061,433	0	0	0	0
4	Набавка рачунарске опреме	2022	2022	2,800,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0	0						
						Тотал	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				41,678,620	9,332,015		7,750,000	5,210,709	19,800,000	11,430,649	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 25.07.2022. године



Овлашћено лице:

Кенџи

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА ЗА 2022. годину *

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2021.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	79,096,525	57,991,712		
од 3 месеца до 12 месеци	11,456,060	23,207,630		
дуже од 12 месеци	91,812,767	94,408,419		
УКУПНО:	182,365,352	175,607,761	0.0	0.0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ ЗА 2022. годину *

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	14,359,391	17,506,501		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14,359,391	17,506,501	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 2022. *	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора *	Укупна вредност спора **
није било судских спорова	

* 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: 25.07.2022. године

Овлашћено лице: 

М.П.

