



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП “СУБОТИЦАГАС” СУБОТИЦА

Седиште: СУБОТИЦА, ЈОВАНА МИКИЋА 58.

Претежна делатност: ДИСТРИБУЦИЈА ГАСОВИТИХ ГОРИВА
ГАСОВОДОМ

Матични број: 20114223

ПИБ:104200200

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Суботица, 20.07.2017. године

Садржај

1. УВОД.....	3
2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА, ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ.....	4
2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ.....	4
2.2. ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ	6
2.2.1. УКУПАН ПРИХОД У 2016. ГОДИНИ	6
2.2.2. УКУПНИ РАСХОДИ У 2016. ГОДИНИ.....	7
3. ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА	12
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	19
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	23
6. СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	24
7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА.....	24
8. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА	25
ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	25

1. УВОД

Јавно комунално предузеће “Суботицагас” Суботица, се бави дистрибуцијом гасовитих горива гасоводом. Поред наведене основне делатности предузеће се бави и другим делатностима које доприносе ефикаснијем и рационалнијем пословању, и то:

- трговином гасовитим горивом преко гасоводне мреже,
- поправком металних производа,
- изградњом цевовода,
- припремом градилишта,
- постављањем водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- инжењерским делатностима и техничким саветовањем,
- осталим услужним ативностима подршке пословању.

Обављање делатности дистрибуције природног гаса на територији града Суботице почело је још 1990. године у оквиру Јавног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица. У оквиру тог предузећа изграђена је мрежа за дистрибуцију гаса по месним заједницама. Доношењем новог Закона о енергетици појавила се потреба раздвајања делатности дистрибуције топлотне енергије и делатности дистрибуције природног гаса. Сходно томе, Скупштина општине Суботица је дана 02. децембра 2005. године донела Одлуку о статусној промени Јавног предузећа „Суботичка топлана“ одвајањем дела предузећа који обавља делатност дистрибуције природног гаса. На седници одржаној 28. децембра 2005. године Скупштина општине Суботица донела је Одлуку о оснивању ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

Подаци уписани у Регистар привредних друштава дати су у следећој табели:

Пословно име	
Назив	ЈКП “СУБОТИЦАГАС” СУБОТИЦА
Датум регистрације	30.12.2005.
Матични број	20114223
Порески идентификациони број	104200200
Регидстровано седиште	СУБОТИЦА
Облик организовања	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Регистрована шифра делатности	3522
Регистровани капитал	730.264.999,79
Тип капитала	НОВЧАНИ
Оснивач	ГРАД СУБОТИЦА 100%

Органи Предузећа су:

- надзорни одбор
- директор.

Организациона структура:

- директор,
- заменик директора,
- интерни ревизор,
- развојно-техничко одељење,
- служба преноса и дистрибуције гаса,
- служба набавке, складиштења и трговине,
- одељење економских, рачуноводствених и финансијских послова,
- правно, опште и кадровско одељење.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица у оквиру горе наведене организационе структуре сходно Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Суботице за 2016.годину од 04.02.2016.године, број I-000-021-12/2016 има 46 запослених, и то 45 на неодређено време и 1 на одређено време.

2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА, ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Пословање ЈКП „Суботицагас“ Суботица је позитивно и задовољавајуће, руководство константно прати резултате пословања и предузима све одговарајуће мере како би пословање било у складу са усвојеном пословном политиком и Планом пословања.

На дан 31.12.2016. године ЈКП „Суботицагас“ Суботица поседује изграђену дистрибутивну мрежу у укупној дужини од 413,24 км и 188 км гасних прикључака који припадају гасној дистрибутивној мрежи. На дистрибутивни систем прикључено је 8.777 домаћинстава и 637 индустријских потрошача са активним статусом.

У току 2016. године настављена је политика изградње бесплатних прикључака на гасну мрежу за домаћинства. Број изграђених бесплатних прикључака у 2016. години је 205. Укупан број изграђених прикључака у 2016. години је 257.

Број корисника наших услуга из године у годину константно расте, захваљујући сталном проширењу гасне мреже (у 2016. години повећан је за 388).

2.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Од 01.01.2015. године извршена је законска подела потрошача на:

1. „**јавно снабдевање**“, које обухвата мале купце, подељене на две групе:
 - домаћинства,
 - остали (мањи пословни потрошачи), и
2. **снабдевање**“ (већи пословни потрошачи), који су у ЈКП Суботицагасу, сразмерно величини потрошње и упутствима АРС-а подељени на две групе:
 - потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500.000 м³/год. и
 - потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500.000 м³/год.

Физички обим продаје природног гаса у 2016. години дат је у следећим таблама:

Табела 1: Физички обим продаје гаса у 2016. години

ред. бр.	Подела потрошача	Јединица мере	План 2016.	Остварено 2016.	индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Снабдевање	м ³	11.600.000	11.695.946	100,83
2	Јавно снабдевање	м ³	11.400.000	12.123.111	106,34
	УКУПНО:	м³	23.000.000	23.819.057	103,56

Табела 2: Физички обим продаје гаса у 2016. години по месецима

ред. бр.	Месец	Јединица мере	Реализација 2016 - снабдевање	Реализација 2016 – јавно снабдевање
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	јануар	м3	1.259.574	2.335.854
2	фебруар	м3	1.036.938	1.610.358
3	март	м3	1.174.680	1.400.709
4	април	м3	924.945	519.378
5	мај	м3	900.622	340.882
6	јун	м3	686.525	147.369
7	јул	м3	638.499	129.439
8	август	м3	678.867	154.451
9	септембар	м3	733.845	222.606
10	октобар	м3	986.783	978.551
11	новембар	м3	1.195.936	1.728.093
12	децембар	м3	1.478.731	2.555.422
	УКУПНО:	м3	11.695.946	12.123.111

На физички обим продаје природног гаса у 2016. години, који је већи за 3,56% од планом предвиђене, утицале су временске прилике и цена енергента тј. природног гаса (смањење цене природног гаса), проширење капацитета, као и повећање потрошње гаса код једног броја већих потрошача.

Током 2016. године није било проблема у динамици испоруке природног гаса од добављача ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, тако да су потрошачи били континуално снабдевени енергентом.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Табеларни приказ изведених прикључака и вредност инвестиција по месним заједницама сразмерно степену довршености :

у динарима

Ре.бр.	Локације по месним заједницама	Број прикључака у 2016. год	Вредност инвестиције
01.	МЗ Центар I	5	492.545,00
02.	МЗ Ново село	22	2.191.387,60
03.	МЗ Нови град	11	1.053.354,00
04.	МЗ Кер	15	1.486.498,40
05.	МЗ Железничко насеље	23	2.269.386,20
06.	МЗ Александрово	15	1.504.846,20
07.	МЗ Кертварош	20	1.885.328,00
08.	МЗ Мали Радановац	9	1.193.736,00
09.	МЗ Граничар	4	322.586,00
10.	МЗ Мали Бајмок	21	2.609.452,60
11.	МЗ Пешчара	13	1.280.617,00
12.	МЗ Центар II	8	788.072,00
13.	МЗ Дудова шума	13	1.329.593,80
14.	МЗ Палић	15	1.519.848,60
15.	МЗ Гат	15	1.480.963,80
16.	МЗ Бајнат	9	1.023.080,64
17.	МЗ Центар III	4	371.695,00
18.	МЗ Прозивка	4	473.344,00
19.	МЗ Радановац	15	1.459.990,00

20.	МЗ Зорка	1	1.709.508,90
21.	МЗ Келебија	2	197.018,00
УКУПНО		257	26.642.851,74

2.2. ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

2.2.1. УКУПАН ПРИХОД У 2016. ГОДИНИ

Табела 2: Приход у 2016. год.

у динарима

Ред. бр.	Врста прихода	План 2016.	Реализација у 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
604	Приходи од дистрибуције гаса	910.110.000	799.225.916	87,82
614	Остали приходи од продаје роба и услуга	95.000.000	123.366.516	129,86
621	Инвестиције у сопственој режији	10.370.000	12.448.066	120,04
640	Приходи по основу услов. донација	2.000.000	3.066.962	153,35
662	Приходи од камата	3.000.000	8.744.633	294,49
664	Приход од валутне клаузуле	10.000	4.064	40,64
669	Остали финансијски приходи	550.000	87.500	15,91
673	Добици од продаје материјала		15.240	0,00
674	Вишкови		1.000	0,00
678	Прих. од укид. дуг. резервисања		551.795	0,00
679	Остали непоменути приходи	500.000	518.012	103,61
685	Остали непоменути приходи	3.000.000	1.918.645	63,96
689	Приходи од усклађивања остале имовине			
	УКУПНО ПРИХОДИ	1.024.540.000	949.948.350	92,72

У 2016. години остварени укупни приходи у односу на план износе 92,72% и били су условљени највећим делом смањењем цене природног гаса за јавно снабдевање.

Образложење одређених категорија прихода:

1. Позиција 604 – приходи од дистрибуције гаса су били условљени климатским условима, рационализацијом у потрошњи гаса (како код домаћинстава, тако и код осталих потрошача) а највише променом цене природног гаса у току пословне године (смањење цене природног гаса за јавно снабдевање).
2. Позиција 614 - приходи од продаје роба и услуга (тзв. мрежарина и друге услуге) повећани су у односу на план највећим делом због повећане потрошње гаса код другог снабдевача.
3. Позиција 621 - приходи од активирања сопствених учинака повећани су у односу на план из разлога што је већи проценат инвестиција окончан и активиран у току анализираних година.
4. Позиција 662 - повећање прихода од камата у односу на планирано је резултат већег износа орочених средстава и боље наплате.
5. Позиција 669 - остали финансијски приходи обухватају приходе од такси и они су резултат мањег броја покренутих принудних поступака за наплату потраживања од потрошача природног гаса.

6. Позиција 678 - законска обавеза је да се сваке године врши резервисања за отпремнине што Предузеће и чини. Пошто је у 2016. години дошло до смањења броја запослених један део средстава за наведене намене је оприходован.
7. Позиција 685 - остали непоменути приходи обухватају наплату доспелих потраживања из ранијих периода.

2.2.2. УКУПНИ РАСХОДИ У 2016. ГОДИНИ

Табела 3: Расходи у 2016. год.

у динарима

Ред. бр.	Врста трошка	План 2016.	Реализација у 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
501	Набавна вредност продатог гаса	810.000.000	687.373.151	84,56
511	Трошкови материјала за израду	14.000.000	18.298.239	130,70
512	Трошкови осталог материјала	4.830.000	4.007.981	82,98
513	Трошкови горива и енергије	2.700.000	2.489.527	92,21
514	Трошкови резервних делова	750.000	230.665	30,76
515	Трошкови јед. отписа алата и ин-вентара	1.500.000	1.347.194	89,81
520	Трошкови бруто зарада	40.164.624	37.252.738	92,75
521	Трошкови доприноса на зараде	7.188.914	6.668.240	92,76
523	Уговор о ауторском делу	200.000	35.240	17,62
524	Привремени и повремени послови	1.000.000	134.551	13,46
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.789.956	1.645.836	91,95
529	Остали лични расходи	6.740.000	6.152.301	91,28
540	Трошкови амортизације	40.000.000	39.210.439	98,03
545	Трошк. резерв. за отпремнине	1.500.000	418.521	27,91
531	Трошкови транспортних услуга	4.430.000	3.929.068	88,69
532	Трошкови услуга одржавања	3.856.000	2.817.355	73,07
533	Трошкови закупнине	23.000.000	18.960.212	82,44
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.181.522	98,46
539	Трошкови осталих услуга	1.379.000	903.958	65,56
550	Трошкови непроизводних услуга	7.489.000	6.115.864	81,57
551	Трошкови репрезентације	300.000	289.723	96,57
552	Трошкови премије осигурања	700.000	268.912	38,42
553	Трошкови платног промета	1.100.000	853.962	77,63
554	Трошкови чланарина	250.000	103.717	41,49
555	Трошкови пореза на имовину	4.110.000	3.905.865	95,03
559	Остали нематеријални трошкови	7.600.000	5.400.226	71,06
562	Расходи од камата	200.000	18.095	9,05
563	Негативне курсне разлике	-	1.516	0,00
569	Остали финансијски расходи	60.000	0.00	0,00
570	Губици по основу расхода осн. сред.	-	-	-
574	Мањкови	20.000	0.00	0,00
576	Рас. по осн. директ. отписа потраживања	1.000.000	325.957	32,60

579	Остали непоменути расходи	2.060.000	1.032.090	50,10
585	Обезвређења потраживања	4.000.000	1.693.779	42,35
589	Обезвређење остале имовине	–	–	–
591	Исправка грешке из претходног периода	–	–	–
	УКУПНО РАСХОДИ	996.117.494	853.066.445	85,64

У анализираном периоду укупни расходи су на нивоу од 85,64% у односу на планиране.

1. Позиција 501 - у структури укупних трошкова највећи удео имају трошкови набавке природног гаса. Набавна цена природног гаса је знатно смањена у току 2016. године (цена гаса је у децембру 2016. године за 15% мања у односу на децембар 2015. године), и условила је смањење. Трошкови набавке природног гаса мањи су у односу на планиране за око 15%, за колико је и цена гаса смањена.
2. Позиција 511 - у делу трошкова који се односе на трошкове материјала за израду прикључака дошло је до прекорачења истих у односу на планиране. Број изведених прикључака је знатно већи од планираног броја. Планирано је укупно 120, а изведено је 257. Већи број прикључака је изведен коришћењем материјала са залиха, и то из материјала резервисаног за хитне интервенције и материјал за одржавање дистрибутивне гасне мреже.
3. Позиција 512 - трошкови осталог материјала (утрошени канцеларијски материјал, материјал за хигијену) су мањи у односу на план због рестриктивне политике предузећа у трошењу истих и нижих цена постигнутих путем јавне набавке. Мањи су и трошкови за одоризацију, јер је због квара на главном одоризатору коришћен одоранс намењен за резерву.
4. Позиција 514 - трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних услед смањене потребе за заменом постојећих делова јер није долазило да кварова који би изискивали њихову замену.
5. Позиција 515 - трошкови једнократног отписа алата и инвентара су мањи у односу на план, услед нереализоване набавке истих.
6. Позиција 520 - трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су мањи у односу на план због смањене масе зарада за одређени број радника који су били на боловању и порођајном одсуству, као и мање изказане потребе за одређеним видовима солидарне помоћи.
7. Позиција 531 - трошкови транспортних услуга обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавање домаћинстава о променама цена природног гаса, јер је у посматраном периоду цена била стабилна без честих промена).
8. Позиција 532 - трошкови услуга одржавања обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Трошкови испитивања и баждарења гасомера нису реализовани услед прерасподеле запослених са послова одржавања на послове изградње прикључака.
9. Позиција 533 - трошкови закупнине су испод планираних 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 гасно дистрибутивне мреже, а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса.
10. Позиција 539 - трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова измештања гасовода као и трошкова надзора.

До ових одступања дошло је услед непланираног обима радова, а који су морали да се ураде, како због своје неопходности према инфраструктурним потреба града, тако и према

преузетим уговорним обавезама насталим склапањем уговора о прикључцима, продужецима и измештањима гасоводне мреже.

11. Позиција 550 - трошкови непроизводних услуга обухватају комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу и сл. Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове геодетском заводу и трошкове интелектуалних услуга (нису сви пројекти реализовани у 2016. години).
12. Позиција 552 - трошкови премија осигурања су реализована на знатно мањем нивоу од планираних, из разлога што су путем јавне набавке добијени повољнији услови.
13. Позиција 554 - трошкови чланарина мањи су из разлога што није било повећања висине чланарина у 2016. години.
14. Позиција 559 - остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, пореза на умањења зарада и накнада за 10% сходно Закону о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, трошкове поступка, судске таксе, трошкове регистрације и сл. У односу на план дошло је највећим делом до одступања како код трошкова вештачења, тако и код пореза.
15. Позиција 562 - расходи камата су мањи у односу на план јер су обавезе биле измире у роковима.
16. Позиција 576 - расходи по основу директног отписа потраживања су мањи јер је интересовање за бесплатне прикључке од стране установа, школа било мање од планираног.
17. Позиција 579 - остали непоменути расходи обухватају трошкове спонзорства, донаторства, хуманитарне помоћи и издатке за спорт и рекреацију запослених, а који су реализовани на истом нивоу у односу на план.

БИЛАНС УСПЕХА

у 000 дин.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
1	2	3	4	5	
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+209+216 +217)> 0	201	1.007.110	925.660	91,91
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	910.110	799.226	87,82
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203			
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204			
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205			
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206			
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	910.110	799.226	87,82
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208			
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	95.000	123.367	129,86
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210			
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211			
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212			
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213			
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	95.000	123.367	129,86
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215			
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	2.000	3.067	153,35
65	8. Други пословни приходи	217			
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219-220-221-222+223+224+225+226+227+228+229)>0	218	974.977	837.547	85,90
50	1. Набавна вредност продате робе	219	810.000	687.373	84,86
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220	13.800	12.448	90,20
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221			
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222			
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	21.080	23.884	113,30
513	6. Трошкови горива и енергије	224	2.700	2.490	92,22
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	57.083	51.889	90,90
53	8. Трошкови производних услуга	226	33.865	27.792	82,07
540	9. Трошкови амортизације	227	41.000	39.210	95,63
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228	1.500	419	27,93
55	11. Нематеријлни трошкови	229	21.549	16.938	78,60
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	32.133	88.113	274,21

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231			
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	3.410	8.836	259,12
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233			
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	3.000	8.745	291,50
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235	10	4	40,00
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236			
669	5. Остали финансијски приходи	237	400	87	21,75
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	260	20	7,69
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240			
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	200	18	9,00
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		2	
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243			
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	60		0,00
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	3.150	8.816	279,87
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	3.000	1.919	63,97
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	4.000	1.694	42,35
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	248			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	650	1.086	167,08
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	3.080	1.358	44,09
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	31.853	96.882	304,15
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252			
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253			
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254			
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	31.853	96.882	304,15
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256			
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
	1. Порески расход периода	257	5.760	10.043	174,36
	2. Порески приход периода			762	
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258			
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	26.093	87.601	335,73

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016
			План	Реализа- ција	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260			
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261			
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262			
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	263			
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264			

3. ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Сталну имовину предузећа чине некретнине, опрема и некретнине и опрема у припреми.

Табела 4: Ресурси предузећа

у 000 дин

Р. бр.	Назив сталне имовине	Садашња процењена вредност изражена у динарима
01.	Грађевински објекти	736.391
02.	Земљиште	967
03.	Опрема	8.779
04.	Инвестиције у току	116.530
УКУПНО:		862.657

Некретнине исказане на дан 31.12.2016. године у износу од 736,4 милиона динара обухватају једним мањим делом пословну зграду, а највећим делом гасоводну мрежу. ЈКП „Суботицагас“ поседује изграђену дистрибутивну гасну мрежу од полиетилена на подручју града Суботице и спољних месних заједница Келебија и Палић, у укупној дужини од 413,24 км и 188 км гасних прикључака који припадају гасној дистрибутивној мрежи. Тренутно је на дистрибутивни систем прикључено 8.777 домаћинстава и 637 индустријских потрошача са активним статусом.

У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на опрему из разлога што није дошло до реализације набавке рачунарске опреме.

Обртна средства обухватају залихе материјала, потраживања по основу продаје робе и услуга, краткорочне финансијске пласмане, готовинске еквиваленте и порез на додату вредност.

Одступања у односу на план су настала :

1. Код залиха материјала због реализације већег броја бесплатних прикључака у односу на план.
2. Потраживања од купаца су у границама планираних.
3. Када су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца као и накнаде које се рефундирају од стране Фонда. Одступања су настала као последица редовног рефундирања накнада од стране Фонда.
4. Са Финдоместик банком ад Београд склопљен је Уговор о депоновању средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту по потреби повлаче потребна средства, те је из тих разлога дошло до одступања у висини тих средстава у односу на план. Висина депонованих слободних новчаних средстава је већа од планираних и резултат је већег процента наплате потраживања са једне стране и мањих обавеза према

добављачима са друге стране (највеће учешће у висини обавеза према добављачима ЈКП „Суботицагас“ Суботица има према ЈП „Србијагас“ Нови Сад за утрошени природни гас).

- Када су у питању готовински еквиваленти одступање у односу на план су резултат већег процента наплате потраживања, као и дужег рока за плаћање обавеза према добављачима (валута плаћања код једног броја добављача је до 30 дана од дана настанка дужничко – поверилачких односа).

Капитал ЈКП чини:

- Државни капитал,
- Резерве,
- Нераспоређени добитак.

Нето добитак у овом периоду је значајно већи од планираног. Расходи су значајно нижи од планираних, док су приходи незнатно испод, тако да је реализовани нето добитак већи од планираног.

Расподела добити ЈКП „Суботицагас“ ће за 2016. годину, након испуњења свих претходних обавеза извршити на следећи начин:

- 70% средстава из добити се усмерава оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода.
- Преосталих 30% добити ЈКП „Суботицагас“ ће распоредити за улагања у инвестиције сходно Плану пословања за 2017. годину и то до нивоа ликвидних средстава.

Расподела добити за 2016. годину извршиће се по добијању Сагласности оснивача о расподели добити за 2016. годину.

Табела 5: Добит остварена у 2016. год.

Р. бр.	Елементи	Износ
1.	Укупни приходи	949.948.349,52
2.	Укупни расходи	853.066.445,31
3.	Добит пре опорезивања	96.881.904,23
4.	Порески расход периода	10.042.637,25
5.	Одложена пореска средства	762.388,14
6.	Нето добит	87.601.655,12
	70% нето добити -оснивачу	61.321.158,59
	30% нето добити – за инвестиције	26.280.496,53

Структуру краткорочних обавеза чине:

- Примљени аванси од купаца,
- Обавезе према добављачима,
- Остале краткорочне обавезе (зараде, накнаде и сл.),
- Порез на додату вредност,
- Остале обавезе за порезе и доприносе.

- Примљени аванси су нешто мањи од планраних из разлога што је у новембру и децембру 2016. године била већа потрошња гаса због климатских услова, па су се из тих средстава измиривале обавезе за утрошени гас.
- Обавезе према добављачима се измирују у валути, није било кашњења у плаћању. Са једним бројем добављача склопљени су уговори у којима је рок плаћања од 10 до 30 дана. Највећу обавезу ЈКП „Суботицагас“ Суботица има према ЈП „Србијагас“ Нови Сад за утрошен гас.

3. Зараде се исплаћују два пута месечно, средином месеца први део а коначна исплата се врши почетком наредног месеца. ЈКП "Суботицагас" обавезе према запосленима измирује у прописаним законским роковима. До одступања у односу на план дошло је из разлога што је Предузеће највећи део зарада за децембар месец исплатило задњег дана у 2016. години.
4. Када су у питању остали порези и доприноси они обухватају обавезе за порез на добит и порез на додату вредност, с тим што је висина обавеза за порез на додату вредност планска и искуствена категорија и зависи од висине фактурисане потрошње за децембар 2016. године.

БИЛАНС СТАЊА

Група рачу- на- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
1	2	3	4	5	
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	865.910	863.129	99,68
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	19	25	131,58
010	1. Улагања и развој	004			
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	19	25	131,58
013	3. Гудвил	006			
014	4. Остала нематеријална имовина	007			
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	865.444	862.657	99,68
020 и 021	1. Земљиште	012	967	967	100,00
022	2. Грађевински објекти	013	738.611	736.381	99,70
023	3. Постројења и опрема	014	12.866	8.779	68,23
024	4. Инвестиционе некретнине	015			
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016			
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	113.000	116.530	103,12
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018			
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019			
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021			
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022			

Група рачу- на- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
032	2. Основно стадо	023			
037	3. Биолошка средства у припреми	024			
038	4. Аванси за биолошка средства	025			
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	447	447	100,00
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027			
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028			
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	447	447	100,00
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030			
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031			
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032			
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033			
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034			
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035			
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036			
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037			
054	3. Потраживања по основу јемства	038			
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039			
056	5. Остала дугорочна потраживања	040			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041	13.000	13.594	104,57
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	332.451	422.831	127,19
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	42.116	26.160	62,11
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	36.405	20.646	56,71
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045			
12	3. Готови производи	046			
13	4. Роба	047			
14	5. Стална средства намењена продаји	048	5.411	5.411	100,00
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049	300	103	34,33
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	202.221	195.346	96,60
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051			
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052			
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053			
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054			
204	6. Купци у земљи	055	207.935	195.346	93,95

Група рачу- на- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
205	6. Купци у иностранству	056			
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057			
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058			
21	9. Потраживања из специфичних послова	059	400	301	75,25
22	10. Друга потраживања	060	600	568	94,67
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061			
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	71.400	141.242	197,82
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	2.000	46.724	2.336,20
27	14. Порез на додатну вредност	064	7.000	12.167	173,81
290	15. Губитак изнад висине капитала	065			
28 осим 280 и 288	16. Активна временска разграничења	066	1.000	323	32,30
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	1.211.361	1.299.554	107,28
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	224.681	80.608	35,88
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	981.774	1.050.802	107,03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	730.265		0,00
300	1. Акцијски капитал	103			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104			
302	3. Улози	105			
303	4. Државни капитал	106	730.265	730.265	100,00
304	5. Друштвени капитал	107			
305	6. Задружни удели	108			
306	7. Емисиона премија	109			
309	8. Остали основни капитал	110			
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	12.063	12.063	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116			

Група рачу- на- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	239.446	307.755	128,53
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	213.353	220.154	103,19
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	26.093	87.601	335,73
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120			
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121			
350	1.Губитак ранијих година	122			
351	2.Губитак текуће године	123			
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	7.550	3.652	48,37
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	7.550	3.652	48,37
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129	7.550	3.652	48,37
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136			
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137			
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138			
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139			
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+ 152+153+154)	140	222.037	245.100	110,39
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141			
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142			
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	3.637	3.149	86,58
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144			
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145			
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146			
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147			
435	8. Добављачи у земљи	148	114.200	128.291	112,34
436	9. Добављачи у иностранству	149			

Група рачу- на- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01 - 31.12.2016.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. - 31.12.2016
			План	Реализа- ција	
439	10. Остале обавезе из пословања	150			
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	600	1.500	250,00
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	10.000	18.214	182,14
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	3.600	3.506	97,39
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	90.000	90.440	100,49
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	1.211.361	1.299.554	107,28
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	224.681	80.608	35,88

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

- Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су мањи у односу на план због умањења масе зарада за одређеног броја радника који су били на боловању и порођајном одсуству. Зараде се исплаћују два пута месечно, средином месеца први део, а коначна исплата се врши почетком наредног месеца. ЈКП "Суботицагас" обавезе према запосленима измирује у прописаним законским роковима.
- Трошкови накнада по ауторским уговорима су такође мањи у односу на планиране из разлога што је ангажовано само једно лице за превод Плана пословања за 2016. годину.
- Трошкови по уговорима за привремене и повремени послове реализовани су у мањем обиму у односу на план из разлога што је ангажовано само једно лице на пословима одржавања хигијене.
- Износ исплаћених накнада члановима надзорног одбора мањи су у односу на план јер су исти осигурани по другом основу, па је износ исплаћених пореза и доприноса по том основу мањи.
- Превоз запослених на посао и са посла је мањи у односу на план, због коришћења годишњих одмора, боловања и породилског одсуства.
- Трошкови дневница на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу су мање од планираних због спровођења мера штедње у предузећу.
- Смањење броја запослених на неодређено време до утврђеног максималног броја спроведено је крајем првог квартала 2016. године. Рационализацијом је обухваћено 5 запослених а планирано је 4 и то је условило повећање новчаних накнада и отпремнине.
- Трошкови јубиларних награда реализовани су у мањем износу од планираног због мање исплаћених пореза по том основу.
- Помоћ радницима и породици радника реализована је у мањем обиму у односу на план због мање потребе запослених за овим видом помоћи.

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	реализација 01.01- 31.12.2016.	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2016./ план 01.01. -31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31.684.280	29.305.249	92,49
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.164.624	37.252.738	92,75
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.353.538	43.920.978	92,75
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	100,00
4.1.	- на неодређено време	46	45	97,83
4.2.	- на одређено време		1	
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
7	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	35.240	17,62
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	5	1	20,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	134.551	13,46
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	50,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			

Р. бр	Трошкови запослених	План 01.01.	реализација 01.01.	Индекс
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.789.952	1.645.836	91,95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.250.000	1.104.069	88,33
20	Дневнице на службеном путу	400.000	344.414	86,10
21	Накнаде трошкова на службеном путу	270.000	189.241	70,09
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.500.000	3.747.351	107,07
24	Јубиларне награде	300.000	232.802	77,60
25	Број прималаца	3	3	100,00
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	620.000	36.665	5,91
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	399.864	99,97

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА МАСА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПО МЕСЕЦИМА БРУТО И		РЕАЛИЗОВАНО МАСА ЗАРАДА ЗА 2016. ГОДИНУ ПО МЕСЕЦИМА БРУТО И		ИНДЕКС 5/3
	Бр.радника	маса	Бр.радника	маса	%
1	2	3	4	5	6
I	50	3.467.277	50	3.220.715	92.89
II	50	3.408.327	50	3.195.760	93.76
III	50	3.467.277	50	3.236.054	93.33
IV	46	3.313.527	46	2.937.389	88.65
V	46	3.313.527	46	2.999.132	90.51
VI	46	3.313.527	46	2.999.169	90.51
VII	46	3.313.527	46	2.997.481	90.46
VIII	46	3.313.527	46	3.032.546	91.52
IX	46	3.313.527	46	3.069.178	92.63
X	46	3.313.527	46	3.120.486	94.17
XI	46	3.313.527	46	3.153.302	95.16
XII	46	3.313.527	46	3.291.526	99.34
УКУПНО	564	40.164.624	564	37.252.738	92.75

2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада	број запо-слених	Маса зарада	просечна зарада
I	50	3.220.715	64.414	49	3.055.215	62.351					165.500	165.500
II	50	3.195.760	63.915	49	3.030.260	61.842					165.500	165.500
III	50	3.236.054	64.721	49	3.070.554	62.664					165.500	165.500
IV	44	2.937.389	66.759	43	2.771.889	64.463					165.500	165.500
V	44	2.999.132	68.162	43	2.833.632	65.898					165.500	165.500
VI	45	2.999.169	66.648	44	2.833.669	64.402					165.500	165.500
VII	45	2.997.481	66.611	44	2.831.981	64.363					165.500	165.500
VIII	45	3.032.546	67.390	44	2.867.046	65.160					165.500	165.500
IX	45	3.069.178	68.204	44	2.903.678	65.993					165.500	165.500
X	45	3.120.486	69.344	44	2.954.986	67.159					165.500	165.500
XI	46	3.153.302	68.550	45	2.987.802	66.396					165.500	165.500
XII	46	3.291.526	71.555	45	3.126.026	69.467					165.500	165.500
УКУПНО	555	37.252.738	67.122	543	35.266.738	64.948					1.986.000	1.986.000
ПРОСЕК	46	3.104.395	67.487	45	2.938.895	65.309					165.500	165.500

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У
2016. ГОДИНУ**

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО У 2016.ГОДИНИ	ИСПЛАЋЕН БРУТО У 2016.ГОДИНИ	Индекс реализација 2016./ план 2016.
1.			
ЈАНУАР	149.162	142.757	95,71
ФЕБРУАР	149.163	142.757	95,71
МАРТ	149.163	142.757	95,71
АПРИЛ	149.163	135.285	90,70
МАЈ	149.163	135.285	90,70
ЈУН	149.163	135.285	90,70
ЈУЛ	149.163	135.285	90,70
АВГУСТ	149.163	135.285	90,70
СЕПТЕМБАР	149.163	135.285	90,70
ОКТОБАР	149.163	135.285	90,70
НОВЕМБАР	149.163	135.285	90,70
ДЕЦЕМБАР	149.162	135.285	90,70
УКУПНО	1.789.954	1.645.836	91,95

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП "Суботицагас" Суботица на крају 2015. године имао је 51 запосленог. Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време предвиђено је 45 запослених. На крају 2016. године у ЈКП „Суботицагас“ Суботица 45 запослених је на неодређено време и 1 именовано лице запослено је на одређено време што одговара броју запослених по плану за 2016. годину. Број запослених је у границама планираниог.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	51		Стање на дан 30.06.2017. године	46
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	50		Стање на дан 30.09.2016. године	46
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	50		Стање на дан 30.09.2016. године	46
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	46		Стање на дан 31.12.2016. године	46

6. СРЕДСТВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП "Суботицагас" Суботица се не финансира из буџета и не користи средства за субвенције.

7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Планом набавки за 2016. године предвиђене су следеће инвестиције, са реализацијом:

1. Изградња ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута.

Ова инвестиција је планирана за први, други, трећи и четврти квартал текуће године у износу од 9.000.000,00 динара.

Инвестиција је уговорене и реализована у износу од 6.310.840 динара, односно у целости.

2. Извођење машинских и грађевинских радова са набавком материјала на ДГМ, у дужини гасовода од 1000 м за "Patent CO".

Ова инвестиција је планирана за први, други, трећи и четврти квартала текуће године у износу од 3.000.000,00 динара.

Ова инвестиција није реализована из разлога некомплетиране техничке документације и непланирано високих трошкова инвестиције.

3. Извођење машинских и грађевинских радова са набавком материјала и пратеће документације за МРС Мишићево

Ова инвестиција је планирана за четврти квартал текуће године у износу од 5.000.000,00 динара.

Ова инвестиција није реализована из разлога некомплетиране техничке документације и непланирано високих трошкова инвестиције.

4. Израда бесплатних индивидуалних прикључака на ДГМ (120 ком).

Ова инвестиција је планирана да се реализује у сва четири квартала, у укупном износу од 7.560.000 динара.

У овом периоду инвестиција је реализована у износу од 8.644.000 дин. Број изведених бесплатних прикључака је знатно већи од планираног броја, планирано је 120 бесплатних прикључака, а изведено је 205 бесплатних прикључака, односно 85 више од планираног броја.

Динамика реализације је била условљена прибављањем документације за добијање грађевинске дозволе за извођење гасних инсталација за бесплатне индивидуалне прикључке.

Инвестиција је премашила ниво планиран за 2016. у износу од 1.084.000 динара због премашеног броја планираних бесплатних прикључака.

8. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА, УСЛУГА

У 2016. години ЈКП „Суботицагас“ по плану пословања предузећа била је предвиђена реализација јавних набавки и то:

- а) за добра: седам јавних набавки у износу од 29,600,000.00 динара. Реализовано је седам јавних набавки у износу од 18.852.761,51 динара.

Све јавне набавке за набавку добара су реализоване. Реализација је извршена у умањеном износу од 10.747.238,49 динара. Ово умањење остварено је уговарањем повољније цене за добра предвиђена планом набавки.

- б) за услуге: седам јавних набавки у износу од 9,510,000.00 динара. Реализовано је седам јавних набавки у износу од 7.747.076,78 динара.

Све јавне набавке за набавку услуга су реализоване. Реализација је извршена у умањеном износу од 1.762.923,22 динара. Ово умањење остварено је уговарањем повољније цене за услуга предвиђене планом набавки.

- с) за извођење грађевинских радова: четири јавне набавке у износу од 24.000.000,00 динара. Реализовано су две јавне набавке у износу од 9.154.819,00 динара.

Реализација је извршена у умањеном износу од 14.845.181,00 динара. Ово умањење остварено је неизвршењем плана набавки за грађевинске радове.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	ПОЗИЦИЈА	план у 2016. години	Реализација у 2016. години
	Добра	0,00	0,00
1			
	Услуге	0,00	0,00
2			
	Радови	0,00	0,00
3			

ПАЛНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2016. ГОДИНИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Планирана вредност инвестиције (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација вредност инвестиције (укупно за 2016) (без ПДВ-а)	Индекс реализације инвестиције у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
	УКУПНО	24560000	14955000	61	
1	Изградња ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута	9000000	6311000	70	Набавка је релизована у мањем обиму услед повољне понуде понуђача у поступку јавне набавке
2	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала на ДГМ, у дужини гасовода од 1000м за "Patent CO"	3000000	0	0	Набавка није релизована из разлога не доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке
3	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала и пратеће документације за МРС Мишићево	5000000	0	0	Набавка није релизована из разлога не доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке
4	Израда бесплатних индивидуалних прикључака на ДГМ (120ком)	7560000	8644000	114	Набавка је релизована у већем обиму из разлога веће реализације прикључака од планираног броја

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
	УКУПНО	65510000	35844416	55	
	ДОБРА	32000000	18852762	59	
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање ДГМ	23000000	14656608	64	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога поднетог Захтева за заштиту понуђача у поступцима јавних набавки
2	Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	1600000	1335048	83	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога смањеног обима радова због блокиране набавке материјала и радова Захтевом за заштиту понуђача у поступцима јавних набавки
3	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	1200000	1145559	95	Набавка је релизована у мањем обиму услед повољне понуде понуђача у поступку јавне набавке
4	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	800000	417349	52	Набавка је релизована у мањем обиму услед смањења броја запослених на пословима чишћења
5	Набавка и испорука канцеларијског материјала, фотокопирања и др.	600000	591313	99	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање потрошње

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
6	Набавка електричне енергије	700000	598671	86	Набавка је релизована у мањем обиму услед смењене потрошне електричне енергије
7	Набавка рачунара, рачунарске опреме и софтвера	4100000	108213	3	Набавка није релизована из разлога не доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке
	УСЛУГЕ	9510000	7836835	82	
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на меховским мерилима код грађана и привреде	2600000	2549134	98	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке
2	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације.	3000000	2941102	98	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке
3	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	660000	576000	87	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке
4	Услуге осигурања	700000	394071	56	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
5	Баждарење калориметра	700000	347480	50	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке
6	Реклама и пропаганда за потребе ЈКП Суботицагас	1200000	181522	15	Набавка није релизована из разлога не доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке
7	Сервисирање и поправке возила возног парка	650000	847525	130	Набавка је реализована у већем проценту од планиране из разлога санирања оштећања на лимарији возила.
	РАДОВИ	24000000	9154819	38	
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	7000000	2843979	41	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога поднетог Захтева за заштиту понуђача у поступцима јавних набавки
2	Извођење машинских и грађевинских радова на ДГМ, део Сенћанског и обилазног пута	9000000	6310840	70	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке

Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (γ %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
3	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала на ДГМ, у дужини гасовода од 1000м за "Patent CO"	3000000	0	0	Набавка није релизована из разлога не доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке
4	Извођење машинских и грађевинских радова са набвком материјала и пратеће документације за МРС Мишићево	5000000	0	0	Набавка није релизована из разлога не доношења одлуке о покретању поступка јавне набавке

Редни број	Предмет набавке	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Инекс реализације у односу на план за 2016. (γ %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
	УКУПНО	822247000	614700643	75	
	ДОБРА	811100000	605753512	75	
1	Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"	810000000	605025415	75	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке
2	Набавка рачунарских делова за одржавање	300000	107904	36	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање потрошње
3	Набавка алата	150000	14117	9	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање потрошње

Редни број	Предмет набавке	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
4	Набавка потрошног материјала за возила предузеће	650000	606077	93	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање потрошње
	УСЛУГЕ	10747000	8547773	80	
1	Услуге Фиксне телефоније и интернета	450000	319942	84	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
2	Штампарске услуге	300000	191458	64	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
3	Услуге прегледа, контроле, етанолирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, апарата за алко тест, апарата детекцију земног гаса. И законске контроле услова рада, инсталација.	260000	224635	86	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
4	Услуга: обављања послова заштите на раду.	180000	180000	100	Набавка је релизована у у целокупно планираном износу
5	Услуга: обављања послова заштите од пожара	240000	238527	99	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
6	Геодетско снимање са уписом у Катастар индивидуалних гасних прикључака, продужетака и измештања ДГМ	200000	0.00	0	Понуђач није никада дошао да потпише склопљени уговор, услуге је извршио без наплате

Редни број	Предмет набавке	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
7	Атестирање обучених заваривача за полифузионо, електроотпорно, електро лучни и гасно заваривање	120000	119200	99	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
8	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем	60000	35550	59	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
9	Услуга скидања и враћања калориметар ради баждарења	120000	113900	95	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
10	Услуге Мобилне телефоније	450000	333870	74	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
11	Услуга ревизије	250000	210000	84	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
12	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	400000	279619	70	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама
13	Услуге снабдевања гасом ради грејања	400000	304755	76	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама

Редни број	Предмет набавке	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
14	Поштанске услуге	3500000	3539994	101	Набавка је релизована у већем обиму услед веће исказаних потреба за наведеним услугама које су и реализоване
15	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса већих од Г-6 заједно са коректорима природног гаса	499000	0.00	0	Набавка није релизована из разлога не покретању поступка набавке
16	Сервис и испитивање регулационих линија МРС Суботичка топлана, МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност.	310000	304000	98	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
17	Услуге стругања, ковања, алатничара	200000	209200	105	Набавка је релизована у већем обиму услед веће исказаних потреба за наведеним услугама које су и реализоване
18	Здравствени преглед радника	410000	313375	76	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
19	Ресторанске услуге и репрезентација	300000	196960	66	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама

Редни број	Предмет набавке	Планирана вредност (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Реализација (укупно за 2016.) (без ПДВ-а)	Индекс реализације у односу на план за 2016. (у %)	Образложење реализације-одступања инвестиције
20	Сервис дозир пумпе уређаја за одоризацију	300000	208785	70	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
21	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	499000	503105	101	Набавка је релизована у већем обиму услед веће исказаних потреба за наведеним услугама које су и реализоване
22	Надзорна провера за ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 и ISO 9001:2008:	400000	0.00	0	Набавка није релизована из разлога не покретању поступка набавке
23	Консултације за ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 и ISO 9001:2008:	400000	225000	56	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
24	Израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ: Макова седмица, Жељезнико насеље, Зорка, Келебија, Александрово-запад	499000	495900	99	Набавка је реализована у мањем проценту од планиране из разлога повољне понуде добијене путем поступка набавке
	РАДОВИ	400000	399358	100	
1	Радови на одржавању објекта ЈКП "Суботицагас"	400000	399358	100	Набавка је релизована у мањем обиму услед мање исказаних потреба за наведеним услугама

Суботица, 20.07.2017.године



ЈКП „Суботицагас“ Суботица
в.д. директора
МСц Зеди Илдико

162115