

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 22. став 1. тачка 8) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Суботицагас» Суботица за 2020. годину

І

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица за 2020. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица дана 24. августа 2020. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 8) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију. Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 74/19), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни поменуте Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2019. години; Циљеви и планиране активности за 2020. годину, односно за период 2020.-2022. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке, односно планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица је на седници одржаној дана 24. августа 2020. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2020. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“
Број: 446/2020
Дана: 24.08.2020.
С У Б О Т И Ц А

ИЗВОД

Из записника вођеног на 33. седници Надзорног одбора ЈКП “Суботицагас” Суботица данан 24.08.2020. године.

Непотребно изостављено.

Дневни ред:

Ад.2. Усвајање Прве Измена Програма пословања ЈКП “Суботицагас” Суботица за 2020. годину

Непотребно изостављено.

ОДЛУКЕ

Усваја се Прва Измена Програма пословања ЈКП “Суботицагас” Суботица за 2020. годину, која чини саставни део ове Одлуке.

Непотребно изостављено.

Председник НО,

Др Немеди Имре, с.р.



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име:	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
седиште:	СУБОТИЦА, Јована Микића 58
претежна делатност:	3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
матични број:	20114223
ПИБ:	104200200
ЈББК:	81512
Оснивач:	Град Суботица
Надлежно:	Министарство привреде

Суботица, август 2020. године

САДРЖАЈ:

I ТРОШКОВИ УШТЕДА	2
II ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ.....	2
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ	3
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020	6
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020	19
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	27
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	31
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	34

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 27. седници одржаној дана 27.02.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2020. годину (бр.решења I -00-022-74/2020; „Службени лист Града Суботице“ број 05 од 27.02.2020. године).

Прва измена Програма пословања за 2020. годину има за циљ да средства, која су остварена уштедом у поступку јавних набавки, преусмери на трошкове за којима се указала потреба у току године.

I ТРОШКОВИ УШТЕДА

Планирани укупни расходи за 2020. годину износе 1.068.926.614,00 динара, у изменама Програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2020. годину износе 1.068.881.614,00 динара са следећим изменама структуре:

У поступку реализације јавних набавки дошло је до уштеде (мање уговорени износ од планираног) код:

- Трошкови одоризације за 1.154.197,00 динара.

У делу који се односи на јавне набавке мењају се:

- Трошкови који се односе на процену капитала смањују се са милион динара на 995.000,00 динара.

II ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ПОВЕЋАВАЈУ

Трошкови који се повећавају:

1. Трошкови за хигијену,
2. Накнаде за приговоре по јавним набавкама,
3. Накнада за заштиту животне средине,
4. Отпремнина за одлазак у пензију,
5. Трошкови заваривачких радова на челичним инсталацијама.

1.1. У току године дошло је до потребе повећања трошкова за хигијену за 595.000,00 динара. На основу Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 заразном болешћу (Сл.гласник РС бр. 23/2020; 24/2020; 27/2020; 28/2020; 30/2020; 32/2020; 35/2020; 37/2020; 38/2020; 39/2020; 43/2020; 45/2020; 48/2020; 49/2020; 59/2020; 60/2020; 66/2020; 67/2020; 72/2020; 73/2020; 75/2020; 76/2020; 84/2020; 98/2020; 100/2020; 106/2020 и 107/2020); Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 (Сл.гласник РС бр. 66/2020; 93/2020; 94/2020 и 100/2020), ЈКП „Суботицагас“ Суботица у обавези је да обезбеди средства за заштиту и дезинфекцију и за те потребе неопходно је повећати средства за те намене у горе наведеном износу.

1.2. У току године појавила се потреба за повећање трошкова који се односе на приговор по јавним набавкама у висини од 240.000,00 динара, а која нису била планирана.

1.3. Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности износима, накнадама (Сл.гласник РС 86/2019 и у 89/2019) регулисано је (чл. 3) обавеза плаћања накнаде за заштиту животне средине. Средства за ове намене нису била планирана, а по решењу Градске управе Града Суботице (IV-02/I-501-2/1030/2020), годишњи износ накнаде за заштиту и унапређење животне средине износи 200.000,00 динара.

1.4. У току године још један запослени је стекао услов за одлазак у пензију, па је стога потребно повећати средства за ове намене за 250.000,00 динара.

1.5. За потребе изградње гасних прикључака потребно је повећати средства за заваривачке радове на челичним инсталацијама за 505.000,00 динара.

У првој измени Програма пословања за 2020. годину мењају се планиране позиције трошкова, те се због тога мењају и следеће табеле:

1. Планирани расходи у 2020. години,
2. Биланс стања,
3. Бланс успеха,
4. Токви готовине,
5. Трошкови запослених,
6. Планирана средства за набавку добара, радова и услуга

Остали делови Програма остају непромењени.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Табела 1: Планирани расходи у 2020. год.

Кто	Назив конта	план 2020.	Прва измена Плана	Индекс %
1	2	3	4	4/3
501	Набавна вредност продатог гаса	820.000.000	820.000.000	100,00
511	Трошкови материјала за израду	43.930.000	42.776.000	97,37
512	Трошкови осталог материјала	5.800.000	6.399.000	110,33
513	Трошкови горива и енергије	2.750.000	2.750.000	100,00
514	Трошкови резервних делова	100.000	100.000	100,00
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	4.160.000	4.160.000	100,00
520	Трошкови бруто зарада	49.570.819	49.570.819	100,00
521	Трошкови доприноса на зараде	8.501.395	8.501.395	100,00
523	Уговор о ауторском делу	200.000	200.000	100,00

524	Привремени и повремени послови	1.000.000	1.000.000	100,00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Остали лични расходи	7.261.192	7.261.192	100,00
531	Трошкови транспортних услуга	5.485.000	5.485.000	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	12.217.200	12.217.200	100,00
533	Трошкови закупа	17.050.000	17.050.000	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Трошкови осталих услуга	5.980.000	5.980.000	100,00
540	Трошкови амортизације	42.000.000	42.000.000	100,00
541	Трошкови резерв.за отпремнину	500.000	500.000	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	25.442.200	25.442.200	100,00
551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	100,00
552	Трошкови премије осигурања	490.000	490.000	100,00
553	Трошкови платног промета	600.000	600.000	100,00
554	Трошкови чланарина	250.000	250.000	100,00
555	Трошкови пореза	4.750.000	4.950.000	104,21
559	Остали нематеријални трошкови	1.500.000	1.740.000	116,00
562	Расходи од камата	100.000	100.000	100,00
563	Негативне курсне разлике	10.000	10.000	100,00
569	Остали финансијски расходи	30.000	30.000	100,00
570	Губици по основу расхода осн.сред.	-	-	100,00
574	Мањкови	10.000	10.000	100,00
576	Рас.по основу директног отписа потраживања	2.500.000	2.500.000	100,00
579	Остали непоменути расходи	1.250.000	1.250.000	100,00
585	Обезвређење остале имовине	2.000.000	2.000.000	100,00
589	Исправка грешке из прет.пер.	-	-	-
	Укупно	1.068.926.614	1.068.811.614	99,99

I БИЛАНС УСПЕХА

- У поступку реализације јавне набавке за одоризацију дошло је до мање уговореног износа у односу на план, што је условило смањење трошкова материјала за израду у висини од 1,15 милиона динара.
- Због проглашења пандемије COVID-19, појавила се потреба повећања трошкова за хигијену за 0,6 милиона динара.
- У току године на име трошкова по основаним приговорима на јавне набавке тј. одлуком Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у обавези да понуђачу исплати 0,24 милиона динара, што је условило повећање осталих нематеријалних трошкова.

- На основу решења граске управе Града Суботице, Предузеће је у обавези, на име накнаде за заштиту животне средине да исплати 0,2 милиона динара, што је условило повећање трошкова пореза.
- Обавезе за порез на добит је у Првој измени Плана пословања већа јер се планира већа добит.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП						
			План 31.12.2020	Прва измена Плана 31.12.2020.	Прва измена Плана 31.03.2020.	Прва измена Плана 30.06.2020	Прва измена Плана 30.09.2020.	Прва измена Плана 31.12.2020
1	2	3		7	4	5	6	7
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	879.459	879.418	831.239	817.841	879.646	879.418
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.445	3.445	3.825	3.727	3.632	3.445
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.445	3.445	3.825	3.727	3.632	3.445

013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	875.567	875.526	826.967	813.667	875.567	875.526
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	967	967	967	967	967	967
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	721.600	721.600	693.800	689.200	721.600	721.600
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.000	22.959	7.2000	23.500	23.500	22.959
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	130.000	130.000	125.000	100.000	130.000	130.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447	447	447
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	447	447	447	447	447	447
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностраниству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	15.150	19.150	14.500	14.500	14.500	19.150

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	541.701	541.701	422.631	349.431	380.351	541.701
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.000	44.000	39.000	46.500	48.000	44.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	43.000	43.000	37.000	45.000	46.500	43.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.000	190.000	175.000	101.000	80.000	190.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	190.000	190.000	175.000	101.000	80.000	190.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	301	301	301	301	301	301
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	7.300	7.300	6.500	4.000	500	7.300
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	241.000	241.000	151.000	152.000	201.000	241.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	240.000	240.000	150.000	150.000	200.000	240.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	57.000	57.000	50.000	45.000	50.000	57.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100	100	200			100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.000	2.000	630	630	550	2.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.436.310	1.440.269	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.440.269
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.072.721	1.041.669	1.072.240	1.044.073	1.047.567	1.041.669
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						

302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415						

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	330.393	299.341	329.912	301.745	305.239	299.341
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	300.374	269.213	300.374	300.374	300.374	269.213
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.019	30.128	29.538	1.371	4.865	30.128
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	355.589	389.600	188.630	130.199	219.430	389.600
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.000	1.000	1.300	1.500	1.500	1.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	20.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	20.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	600	600	3.500	3.000	3.500	600
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.000	13.000	7.000	5.000	4.000	13.000

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	320.989	355.000	156.830	100.699	199.430	355.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.436.310	1.440.269	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.440.269
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01- 31.12.2020	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020	Прва измена Плана 01.01- 31.03.2020.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2020	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2020	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.
1	2	3		7	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.085.000	1.085.000	395.000	590.000	795.000	1.085.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	920.000	920.000	350.000	520.000	680.000	920.000

600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	920.000	920.000	350.000	520.000	680.000	920.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	160.000	160.000	45.000	70.000	115.000	160.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	160.000	160.000	45.000	70.000	115.000	160.0000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	5.000				5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.058.527	1.058.412	3665.929	590.000	795.000	1.058.412
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	820.000	820.000	302.000	460.000	605.000	820.000
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	4.500	4.500				4.500
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	53.990	53.435	10.998	30.566	49.594	53.435

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.750	2.750	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	68.523	68.523	19.014	36.064	52.181	68.523
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	41.932	41.932	12.504	20.649	27.826	41.932
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	500				500
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.332	33.772	10.200	20.346	26.862	33.772
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.473	26.588	29.071			26.588
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.500	10.500	1.200	3.211	6.802	10.500
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.500	10.500	1.200	3.211	6.802	10.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	140	140	63	100	137	140
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	30	10	20	30	30
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	30	30	10	20	30	30
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	100	50	75	100	100

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10	3	5	7	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	10.360	10.360	1.137	3.111	6.656	10.360
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.800	1.800		200	600	1.800
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.000				2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	610	610	150	200	600	610
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.760	3.760	820	2.140	3.000	3.760
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.483	33.598	29.538	1.371	4.865	33.598
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ	1056						

	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.483	33.598	29.538	1.371	4.865	33.598
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.360	4.370				4.370
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	896	900				900
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.019	30.128	29.538	1.371	4.865	30.128
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.03.2020.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2020.	Прва Измена Плана 01.01- 30.09.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)							
1. Продаја и примљени аванси	3001	820.347	820.347	422.200	703.500	811.600	820.347
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.347	4.347	400	1.500	1.600	4.347
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)							
	3005	769.100	777.900	438.953	722.253	772.853	777.900

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	675.000	674.550	385.500	630.253	650.000	674.550
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52.000	52.250	12.000	2.800	35.253	52.250
3. Плаћене камате	3008	100	100			100	100
4. Порез на добитак	3009		9.000	1.000	2.000	2.500	9.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42.000	42.000	40.453	62.000	85.000	42.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.247	42.447			38.747	42.447
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			16.753	18.753		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013			1.500	4.500	1.500	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017			1.500	4.500	1.500	
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	29.500	19.500		6.000	53.500	19.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и	3021	4.500	4.500			3.500	4.500

биолошких средстава							
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	25.000	15.000		6.000	50.000	15.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			1.500			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.500	19.500		1.500	52.000	19.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.000	31.200			2.000	31.200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	30.000	31.200			2.000	31.200
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30.000	31.200			2.000	31.200
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	820.347	820.347	423.700	708.000	813.100	820.347
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	828.600	828.600	438.953	728.253	828.353	828.600
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8.253	8.253	15.253	20.253	15.253	8.253
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	57.000	57.000	50.000	45.000	50.000	57.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 31.12.2020	Прва измена Плана 01.01- 31.03.2020.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2020.	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.531.544	35.531.544	8.831.215	17.813.832	26.672.688	35.531.544
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	49.570.818	49.570.818	12.318.994	24.677.419	37.212.394	49.570.818
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	58.072.214	58.072.214	14.431.701	29.116.424	43.594.319	58.072.214
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
5	- на неодређено време	39	39	39	39	39	39
6	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по уговору о делу						
8	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						

9	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	5	3	5	5	5
13	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
14	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
15	Накнаде члановима скупштине						
16	Број чланова скупштине*						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.988.808	1.988.808	497.202	994.404	1.491.606	1.988.808
18	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
19	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
20	Број чланова Комисије за ревизију*						
21	Превоз запослених на посао и са посла	2.500.000	2.500.000	620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000

22	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
24	Отпремнина за одлазак у пензију	340.000	590.000	340.000	340.000	340.000	590.000
25	Број прималаца отпремнине	1	2	1	1	1	2
26	Јубиларне награде	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	Број прималаца јубиларних награда	2	2	2	2	2	2
28	Смештај и исхрана на терену						
29	Помоћ радницима и породици радника	570.000	570.000	150.000	350.000	480.000	570.000
30	Превенција радне инвалидности	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000
31	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	513.000	513.000	270.000	270.000	270.000	513.000
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

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

У току године дошло је до потребе повећања трошкова за одлазак у пензију (отпремнине). За одлазак у пензију услов испуњавају два запослена.

У осталом делу трошкови запослених остају непромењени.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2020. годину	Измена плана за 2020. годину	Прва измена план 01.01- 31.03.2020	Прва измена план 01.01- 30.06.2020	Прва измена план 01.01- 30.09.2020	Прва измена план 01.01.- 31.12.2020
	Добра						
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - плomba, флексибилно црево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС	7.825.207	7.825.207	1.400.000	2.200.000	6.830.000	7.825.207
2	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	2.121.863	2.121.863	1.200.000	1.493.200	2.000.000	2.121.863
3	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	5.631.200	5.631.200	1.200.000	3.000.000	4.526.000	5.631.200
4	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаја за регулацију и мерење	29.421.730	29.421.730	5.000.000	15.000.000	26.147.500	29.421.730
5	Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	1.500.000	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Набавка електричне енергије	850.000	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	2.000.000	2.000.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Набавка алата	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000

9	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас"	1.570.000	1.570.000	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Набавка рекламног материјала	710.000	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Набавка и испорука канцеларијског материјала	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	4.000.000	2.845.803	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.845.803
13	Набавка возила за обављања делатности	3.525.000	3.525.000			3.525.000	3.525.000
14	Набавка уређаја за даљинско читавање са преносом података	11.838.600	11.838.600			11.838.600	11.838.600
15	Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"	820.000.000	820.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	820.000.000
16	Набавка рачунарских делова за одржавање	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	400.000	995.000	122.500	245.000	902.500	995.000
18	Набавка стручне литературе-часописа	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Репрезентација	67.000	67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	495.000	495.000		195.000	295.000	495.000
21	Набавка украсних биљака, земље, украса и потрепштина за украшавање	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Набавка рачунарске опреме	495.000	495.000		195.000	295.000	495.000
	Укупно добра:	895.217.600	894.658.403	315.116.500	490.158.200	672.035.600	894.658.403
	Услуге						
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	6.500.000	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
2	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	360.000	360.000	216.000	360.000	360.000	360.000
3	Баждарење прање и подешавање калориметра	2.200.000	2.200.000			2.200.000	2.200.000
4	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	2.850.000	2.850.000	250.000	1.000.000	2.500.000	2.850.000
5	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	7.500.000	7.500.000	2.100.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000
6	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботицагас"	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000

7	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-4 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења	1.200.000	1.200.000		300.000	800.000	1.200.000
8	Услуге фиксне телефоније	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Услуге интернета	190.000	190.000	47.500	95.000	142.500	190.000
10	Услуге рекламе	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Услуге осигурања	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожара, електро инсталација, контроле услова рада... (бука, осветљење...)	480.000	480.000		200.000	300.000	480.000
13	Геодетске услуге	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
14	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
15	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	Услуге Мобилне телефоније	445.000	445.000	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Услуге екстерне ревизије	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	330.000	330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
19	Услуге набавке гаса ради грејања	400.000	400.000	100.000	150.000	200.000	400.000
20	Поштанске услуге	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
21	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	350.000	350.000				350.000
22	Здравствени прегледи радника	500.000	500.000	30.000	110.000	450.000	500.000
23	Ресторанске услуге	183.000	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
24	Надзорна провера за ИСО 14001:2004, ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200

25	Консултације за ИСО 14001:2004, ИСО1800:2007 и ИСО 9001:2008	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26	Третирање и крајње збрињавање опасног отпада	60.000	60.000			60.000	60.000
27	Технички, периодични прегледи возила	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Мониторинг аларма објекта и праћење возила GPS-ом ЈКП "Суботицагас"	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
29	Штампарске услуге	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Услуге оглашавања	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Услуга прања возила	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Услуге вулканизера	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, апарата детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	500.000	500.000			490.000	500.000
38	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
39	Услуге система ФУК-а	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Адвокатске услуге	480.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	Услуге поправке и одржавања инсталација на објекту ЈКП "Суботицагас", са материјалом	390.000	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Одржавање Web странице, Hosting, накнаде софтверских лиценци и сличних услуга	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Услуге превођења	300.000	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000
44	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења	1.000.000	1.000.000		300.000	600.000	1.000.000

45	Карактеризација отпада	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46	Студија изводљивости за проширење гасне мреже	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
47	Израда акта о процени угрожености елементарних непогода и других несрећа и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и акта о процени ризика за раднике	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
48	Одржавање софтвера "Алфасофт"	2.730.000	2.730.000	682.500	1.365.000	2.047.500	2.730.000
49	Услуге дистрибуције електронских фактура и услуга бекап сервера	495.000	495.000				495.000
50	Услуге процене капитала	1.000.000	995.000			995.000	995.000
Укупно услуге:		43.840.200	43.835.200	10.712.700	20.376.200	34.480.700	43.835.200
Радови							
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	11.560.000	11.560.000	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11.560.000
2	Радови на одржавању - адаптацији МРС	500.000	500.000			500.000	500.000
3	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту.	11.700.000	11.700.000			117.000.000	11.700.000
4	Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом	250.000	250.000		150.000	200.000	250.000
5	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	490.000	995.000	45.000	90.000	490.000	995.000
Укупно радови:		24.500.000	25.005.000	2.685.000	5.520.000	126.110.000	25.005.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		963.557.800	963.498.603	328.514.200	516.054.400	832.626.300	963.498.603

Редни број	Образложење набавки у 2020. години
------------	------------------------------------

Добра	
12	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације У поступку реализације јавне набавке дошло је до уштеде (мање уговорени износ од планираног) за 1.154.197,00 динара.
13	Набавка добара, набавка возила за обављање делатности, Планирана предметна набавка у 2020. години је потребна ради занављања возног парка Предузећа. Ради обнове и осаврењивања возног парка предузећа, планирана је набавка два нова лака теретна возила са погоном на сва четири точка. Просечна старост возила предвиђених за замену је 14 година. Анализом потреба и понуде на тржишту Предузеће се одлучило за куповину два возила са четири до пет седишта без погона на сва четири точка, из разлога што се на тај начин омогућава се: куповина возила са квалитетнијом опремом, већа искоришћеност истих као и мањи трошкови потрошње горива као и трошкови одржавања. Планирана набавка је у оквиру планираних вредности.
17	Набавка добара, Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара, планирана вредност у 2020. години се увећава са планираних 400.000,00 динара на 995.000,00 динара због набавке хемијских, заштитних и других средстава које се користе у превенцији пандемије COVID 19.
Услуге	
50	Набавка услуга, Услуге процене капитала, планирана вредност у 2020. години се умањују у износу од 5.000,00 динара услед умањења обима потребне процене капитала, са планираних 1.000.000,00 динара на 995.000,000 динара.
Радови	
5	Набавка радова, Заваривачки радови на челичним инсталацијама, планирана вредност у 2020. години се увећава са планираних 490.000,00 динара на 995.000,00 динара због повећаног обима изградње челичних инсталација код нових прикључака на гасну дистрибутивну мрежу.

Суботица, 18.08.2020. године

ЈКП „Суботицагас“ Суботица
директор
МСЦ Зеди Илдико