



ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. 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: 815123

Надлежни органи: Министарство привреде

Суботица, септембар 2023. год.

Садржај:

УВОД.....	2
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ	3
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ	4
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	7
БИЛАНС СТАЊА	10
БИЛАНС УСПЕХА	18
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	22
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	25
ДИНАМИКА ЗАПОШЊАВАЊА.....	29
ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ - БРУТО I.....	30
ПЛАНИРАНА МАСЕ ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНЕ ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ - БРУТО II	31
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	34
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	42
ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ	45

УВОД

Скупштина града Суботице на 31. седници одржаној дана 19.01.2023. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2023. годину, бр.решења I-00-022-30/2022; („Службени лист Града Суботице“ број 01 од 19.01.2023. године), а на Прву измену Програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица за 2023. годину бр.решења I-00-022-173/2023 од 01.06.2023 (Службени лист Града Суботице“ број 17 од 01.06.2023. године).

Разлози за измену програма пословања су:

- У 2023. години указала се потреба за повећањем трошкова набавке природног гаса за јавно снабдевање а на основу добијене сагласности од стране Агенције за енергетику Републике Србије о повећању цене природног гаса од новембра 2023. године за 10%. Агенција за енергетику Републике Србије је на својој 254. седници од 21.09.2023. године донела одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање на основу одлуке Надзорног одбора ЈКП Суботицагас број 32-15/2023 од 13.09.2023. године.
- Повећање цене природног гаса утицали су и на повећање трошкова за гориво и енергију.
- Повећање трошкове за потреба израде аката “План и пројект техничке заштите” , “План физичког обезбеђења” и ревизију “Акта о заштити лица, имовине и пословања”.
- Предузеће у 2023. години планира смањење трошкова за израду монтажно-демонтажног објекта“ надстрешница за материјал (цеви) и службена возила.
- Предузеће у 2023. години планира трошкове надзора за израду надстрешнице као и трошкове техничког прегеледа.
- Предузеће у 2023. години планира трошкова за израду држача за бицикле са заштитом од временских непогода и заштитном оградом.
- За потребе осигурања трећих лицима (измена законских прописа из области планирања и изградње) потребно је повећати ову врсту трошкова.
- У 2023. години указала се потреба за услугама експрес поште (достављање документације -уговори, менице и сл.).
- Повећавају се трошкови за остале непоменуте услуге (израда промо филма, ролапа и сл.).
- У 2023. години указала се потреба за услугама грађевинске и електро струке ради несметаног обављања делатности.
- Предузеће планира повећање трошкова занатских радова као би се несметано одвијао процес изградње и активирања индивидуалних гасних прикључака.
- За потребе заштите и безбедности запослених указала се потреба за набавком заштитних средстава.
- У 2023. години указала се потреба за изградом документа “трансферне цене”.
- За потребе промоције и јубилеја фирме и организације разних догађаја, указала се потреба за закупом сале.

- Предузеће планира смањење трошкова зарада за 1,36%. Од јануара до децембра 2023. године планиран је један новозапослени, који није реализован у првих девет месеци. Указала се потреба да у четвртном кварталу се повећа број новозапослених за 2, са високом стручном спремом у правно, општем и кадровском одељењу, као и развојно-техничком одељењу.

Предузеће планира повећање прихода у делу који се односи на продају природног гаса.

У другој измени Програма пословања за 2023. годину мењају се планиране позиције трошкова, те се због тога мењају и следеће табеле:

1. Планирани приходи у 2023. години,
2. Планирани расходи у 2023. години,
3. Приказ планираних и реализованих индиктора пословања,
4. Биланс стања,
5. Бланс успеха,
6. Трошкови запослених,
7. Токови готовине,
8. Планирана финансијска средства за јавне набавке, за набавку добара, радова и услуга,
9. План јавних набавки.

Остали делови Програма остају непромењени.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 1: Планирани приход у 2023. год.

Кто	Врста прихода	план 2023.	Друга измена Плана	Индекс %
604	Приходи од дистрибуције гаса	1.400.000.000	1.440.000.000	102.86
614	Остали приходи од продаје услуга	170.000.000	170.000.000	100,00
621	Инвестиције у сопственој режији	16.000.000	16.000.000	100,00
641	Приходи по основу услов. донација	5.500.000	5.500.000	100,00
662	Приходи од камата	15.000.000	15.000.000	100,00
663	Позитивне курсне разлике	1.000	1.000	100,00
670	Добици од продаје основних средстава	100.000	100.000	100,00
679	Остали непоменути приходи	451.000	451.000	100,00
685	Остали приходи од усклађивања вред.потраживања	1.000.000	1.000.000	100,00
	УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)	1.608.052.000	1.648.052.000	102.49

На основу сагласности Агенције за енергетику РС, о повећању цене природног гаса за јавно снабдевање (на основу добијене сагласности од стране Агенције за енергетику Републике Србије о повећању цене природног гаса за јавно снабдевање, од новембра 2023. године за 10%), Предузеће планира повећање прихода од продаје гаса за 40 милиона динара тј. 2,86%.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 2: Планирани расходи у 2023. год.

Кто	Назив конта	план 2023.	Друга измена Плана	Индекс %
1	2	3	4	4/3
501	Набавна вредност продатог гаса	1.230.000.000	1.260.000.000	102.44
511	Трошкови материјала за израду	50.705.503	50.705.503	100.00
512	Трошкови осталог материјала	9.300.000	9.300.000	100.00
513	Трошкови горива и енергије	3.965.000	3.995.000	100.76
14	Трошкови резервних делова	100.000	100.000	100.00
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	6.200.000	6.200.000	100.00
520	Трошкови бруто зарада	65.234.527	64.344.202	98.64
521	Трошкови доприноса на зараде	9.883.032	9.748.224	98.64
523	Уговор о ауторском делу	550.000	550.000	100.00
524	Привремени и повремени послови	500.000	500.000	100.00
525	Накнаде по уговорим са физичким лицима о допунском раду	750.000	750.000	100.00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.988.808	100.00
529	Остали лични расходи	12.796.000	12.796.000	100.00
531	Трошкови транспортних услуга	7.350.000	7.400.000	100.68
532	Трошкови услуга одржавања	19.989.000	19.989.000	100.00
533	Трошкови закупнине	26.000.000	26.600.000	102.31
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000	1.600.000	100.00
539	Трошкови осталих услуга	18.443.000	18.643.000	101.08
540	Трошкови амортизације	42.500.000	42.500.000	100.00
545	Трошкови резервисања за отпремнину	1.700.000	1.700.000	100.00
550	Трошкови непроизводних услуга	31.841.300	32.521.300	102.14
551	Трошкови репрезентације	500.000	500.000	100.00
552	Трошкови премије осигурања	800.000	990.000	123.75
553	Трошкови платног промета	800.000	800.000	100.00
554	Трошкови чланарина	800.000	800.000	100.00
555	Трошкови пореза на имовину	5.860.000	5.860.000	100.00
559	Остали нематеријални трошкови	5.135.000	5.135.000	100.00
562	Расходи од камата	250.000	250.000	100.00
563	Негативне курсне разлике	10.000	10.000	100.00
569	Остали финансијски расходи	10.000	10.000	100.00
574	Мањкови	10.000	10.000	100.00

576	Расход по основу дирек.отписа потраживања	2.500.000	2.500.000	100.00
579	Остали непоменути расходи	1.950.000	1.950.000	100.00
585	Обезвређења потраживања	2.500.000	2.500.000	100.00
591	Исправка грешке из прет.пер.			
	УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+Ц)	1.562.656.170	1.593.246.037	101.97

Када су у питању корекције висине трошкова Предузеће има потребе за корекцијом следећих трошкова:

1. Трошкове набавке природног гаса – повећање трошкова за 30. милиона динара тј. за 2,44%.
2. Трошкови горива и енергије -за потребе загревања пословних просторија коригују се трошкови горива и енергије за 30 хиљада динара, тј. за 0,76%.
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су за 1,36%, тј.за милион динара. Од јануара до децембра 2023. године планиран је један новозапослени, који није реализован у периоду од првих девет месеци. Указала се потреба да у четвртом кварталу радно се повећа број новозапослених за 2, са високом стручном спремом у правно, општем и кадровском одељењу, као и развојно-техничком одељењу. Новозапошљавање ће се обавити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС број 159/2020).
4. Указала се потреба за услугама експрес поште за 50 хиљада динара (слањем вредносне документације – менице и сл.).
5. Указала се потреба за повећањем услуга одржавања опреме за 200.000,00 динара.
6. Указала се потреба за повећањем осталих непоменутих услуга за 0,2 милиона динара (израда промо филма, рролапа и сл.)
7. За потребе промоција и обележавања јубилеја предузећа повећавају се трошкови закупа за 600 хиљада динара тј. 2,31%.
8. За потребе осигурања од одговорности према трећим лица за извођење машинских радова, а сходно новим законским одредбама (Закон о планирању и изградњи Сл.лист РС број 62/2023), указала се потреба за повећањем трошкова осигурања за 190 хиљада динара тј.23,75% .
9. У делу непроизводних трошкова указала се потреба за следећим услугама:
 - а) ревизија акта о заштити лица, имовине и пословања - 160.000,00 динара,
 - б) план и пројекат техничке заштите – 120.000,00 динара,
 - ц) план физичког обезбеђења – 50.000,00 динара,
 - д) за израду акта о трансферним ценама – 250.000,00 динара,
 - е) ангажовање стручних лица из области грађевинарства и електро струке ради несметаног обављања делатности.

Напомена: од а до ц трошкови се односе на обавезе по Закону о безбедности на раду. Укупно повећање непроизводних трошкова износи 680 хиљада динара тј. 2,14%.

Изменом програма пословања за 2023. годину повећани су укупни приходи за 40 милиона динара тј. 2,49%, а укупни расходи за 30,6 милиона динара тј. 1,97%.

Нето добит се повећава у односу на планирану за 8 милиона динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	Друга измена Плана пословања 2023.година
Укупни капитал	План	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,187,776
	Реализација	1,081,062	1,042,303	1,042,399	
	% одступања реализације од плана	+4%	+0%	-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	-	-4%	-4%	+0%
	Реализација	1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,603,197
	% одступања реализације од плана	1,351,948	1,281,004	1,483,599	
Укупна имовина	План	+6%	-11%	+29%	
	Реализација	-	-5%	+16%	-5%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,591,500
Пословни приходи	План	949,182	964,875	988,165	
	Реализација	-10%	-11%	-6%	
	% одступања реализације од плана	-	+2%	+2%	+28%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,553,291
	Реализација	883,269	989,032	951,945	
	% одступања реализације од плана	-13%	-7%	-7%	
Пословни расходи	План	-	+12%	-4%	+28%
	Реализација	36,840	36,588	31,082	36,074
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	65,913	65,843	36,220	
Пословни резултат	План	+79%	+80%	+17%	
	Реализација				45,484
	% одступања реализације од плана				

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-45%	-4%	-15%
Нето резултат	План	37,542	30,128	30,522	39,424	47,561
	Реализација	70,743	51,668	36,263		-
	% одступања реализације од плана	+88%	+71%	+19%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-27%	-30%	-13%	-18%
Број запослених на дан 31.12.						
	План	40	40	40	42	43
	Реализација	39	38	40		-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	0%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	+5%	+5%	+5%
Просечна нето зарада						
	План	56,521	84,024	87,365	92,882	89,505
	Реализација	52,841	79,831	83,870		-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	-4%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+51%	+5%	+11%	+11%
Инвестиције						
	План	41,766	63,000	23,260	46,100	46,100
	Реализација	28,992	19,000	23,500		-
	% одступања реализације од плана	-31%	-70%	+1%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-34%	+24%	+91%	+96%

Напомена: у делу који се односи на приказ планираних и реализованих индикатора пословања дошло је до измене у делу који се односи на укупан капитал и имовину, пословне приходе и расходе, пословни резултат, нето добит. У осталом делу није било промена.

Обавезе је везано за позиције из табела Биланса успеха, Биланса стања и Токова готовине.

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	План 2023. година	Друга измена Плана 2023. година
EBITDA	86,495	78,434	78,233	88,146	90,311
ROA	2.78	2.10	2.44	2.47	3.01
ROE	3.05	2.70	3.48	3.31	3.98
Оперативни новчани ток	43,546	70,606	25,332	57,993	57,007
уг / капитал	30.52	34.23	34.29	27.42	25.91
Ликвидност	1.66	1.50	1.72	2.32	2.46
% зарада у пословним приходима	4.00	4.75	5.36	5.76	5.56

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План 2023. година	Друга измена Плана 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година	Друга измена Плана 2023. година
Субвенције	План	0	3,000,000	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	3,000,000	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	3,000,000	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	3,000,000	0	0

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Друга измена Плана 31.12.2023.	Друга измена Плана пословања на дан			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	844,197	848,493	825,167	830,500	825,700	848,492
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	5,500	5,500	4,200	5,500	5,700	5,500
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,500	5,500	4,200	5,500	5,700	5,500
013	3. Гудвил	0006	-	-	-	-	-	-
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	-	-	-	-	-	-
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	-	-	-	-	-	-
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	838,697	842,993	820,967	825,000	820,000	842,992
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	680,697	684,435	700,967	690,000	670,000	684,434
023	2. Постројења и опрема	0011	28,000	28,558	20,000	30,000	30,000	28,558

024	3. Инвестиционе некретнине	0012							
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	130,000	130,000	100,000	105,000	120,000	130,000	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	-	-	-	-	-	-	-
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	-	-	-	-	-	-	-
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	-	-	-	-	-	-	-
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	-	-	-	-	-	-	-
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-	-	-	-	-	-	-
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	-	-	-	-	-	-	-
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	-	-	-	-	-	-	-
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	-	-	-	-	-	-	-
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	-	-	-	-	-	-	-
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	-	-	-	-	-	-	-
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	-	-	-	-	-	-	-
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	-	-	-	-	-	-	-
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	-	-	-	-	-	-	-
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	-	-	-	-	-	-	-
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	-	-	-	-	-	-	-

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	710,000	712,900	551,500	602,692	592,096	713,900
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60,500	60,500	59,000	48,000	30,500	61,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60,000	60,000	55,000	45,000	28,000	60,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	-	-	-	-	-	-
13	3. Роба	0034	-	-	-	-	-	-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	-	-	-	-	-	-
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	500	500	4,000	3,000	2,500	500
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	250,000	265,000	140,000	157,392	154,496	265,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	250,000	265,000	140,000	157,392	154,496	265,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	-	-	-	-	-	-
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	-	-	-	-	-	-
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	-	-	-	-	-	-
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	-	-	-	-	-	-
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,000	4,400	500	600	4,300	4,400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	4,400	500	600	4,300	4,400
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	-	-	-	-	-	-
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048						

		(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)		351,500	251,500	301,200	351,200	350,800	251,500
230		1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	-	-	-	-	-	-
231		2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	-	-	-	-	-	-
232, 234 (део)		3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.500	1.500	1.200	1.200	800	1.500
233, 234 (део)		4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	-	-	-	-	-	-
235		5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	-	-	-	-	-	-
236 (део)		6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	-	-	-	-	-	-
237		7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	-	-	-	-	-	-
236 (део), 238 и 239		8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	350,000	250,000	300,000	350,000	350,000	250,000
24		VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45,000	70,000	50,000	45,000	45,000	131,000
28 (део), осим 288		VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,000	800	500	7,000	1,000
88		D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,575,197	1,582,393	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,583,392
		Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	300,000	154,262	154,262	300,000	300,000	154,262
		ПАСИВА		-	-	-	-	-	-
		A. КАПИТАЛ	0401	1,187,776	1,195,971	1,174,639	1,175,908	1,187,776	1,195,971
30, осим 306		(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0402	-	-	-	-	-	-
		I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ		-	-	-	-	-	-
31		II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	844,165	844,165	791,936	807,437	844,165	844,165
306		III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	-	-	-	-	-	-
32		IV. РЕЗЕРВЕ	0405	-	-	-	-	-	-

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	-	-	-	-	-	-
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	-	-	-	-	-	-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	331,606	370,640	356,408	355,019	339,743	339,743
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	292,182	325,580	328,851	328,851	292,182	292,182
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	39,424	45,060	27,557	26,168	47,561	47,561
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	-	-
350	1. Губитак ранијих година	0413	-	-	-	-	-	-
351	2. Губитак текуће године	0414	-	-	-	-	-	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	-	-	-	-	-	-
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	-	-	-	-	-	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	-	-	-	-	-	-
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	-	-	-	-	-	-

411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	-	-	-	-	-	-
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	-	-	-	-	-	-
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	-	-	-	-	-	-
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	-	-	-	-	-	-
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	-	-	-	-	-	-
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	-	-	-	-	-	-
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	-	-	-	-	-	-
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	76,600	76,600	86,000	79,594	79,594	76,600
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	290,821	289,822	117,028	178,690	164,683	290,821
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	-	-	-	-	-	-
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	-	-	-	-	-	-
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	-	-	-	-	-	-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	-	-	-	-	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	-	-	-	-	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	-	-	-	-	-	-
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	-	-	-	-	-	-
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	-	-	-	-	-	-
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	-	-	-	-	-	-

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	7,000	7,000	1,000	5,000	5,500	7,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,000	25,000	35,528	28,641	31,294	25,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	-	-	-	-	-	-
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	-	-	-	-	-	-
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,000	25,000	35,528	28,461	31,924	25,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	-	-	-	-	-	-
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	-	-	-	-	-	-
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	-	-	-	-	-	-
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,000	20,000	12,500	11,500	8,900	20,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,000	1,000	2,500	2,500	2,900	1,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15,000	15,000	10,000	9,000	6,000	15,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,000	4,000	-	-	-	4,000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	238,821	237,822	68,000	133,729	118,359	238,821
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	-	-	-	-	-	-
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,575,197	1,582,393	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,583,392

89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	300,000	154.262	300,000	300,000	154.262
----	-----------------------	------	---------	---------	---------	---------	---------

Код биланса стања дошло је до измене у делу који обухва:

- АОП 0009 – повећање вредности некретности постројења и опрема (гасовод),
- АОП 0039- повећање потраживања од купаца у земљи – повећање цене природног гаса,
- АОП 0045 - остала потраживања (потраживања за таксе по основу асигнације ради добијања употребне дозволе),
- АОП 0056 – смањење осталих краткорочних пласмана (мањи износ средстава за орочење),
- АОП 0057 – повећање готовине и готовинских еквивалента,
- АОП 0060 и 0457 – смањење ванбилансне активе и пасиве,
- АОП 4010 –повећање нераспоређене добити текуће године
- АОП 0454 –смањење краткорочних пасивних временских разграничења.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Друга измена Плана		Друга измена плана Пословања за период			
			План 01.01- 31.12.2023.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2023.	01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.591.500	1.631.500	500.00	755.000	1.030.000	1.631.500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.400.000	1.440.000	450.000	700.000	940.000	1.440.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.400.000	1.440.000	450.000	700.000	940.000	1.440.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	-	-	-	-	-	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	-	-	-	-	-	-
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16.000	16.000	-	-	-	16.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	-	-	-	-	-	-
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	-	-	-	-	-	-
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.500	5.500	-	-	-	5.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	-	-	-	-	-	-

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.555.426	1.586.016	455.415	728.383	1.010.662	1.586.016
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.230.000	1.260.000	380.000	580.000	680.000	1.260.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70.406	70.436	8.000	24.681	51.581	70.436
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.703	90.677	23.015	46.384	68.428	90.677
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.235	64.344	16.340	32.555	49.016	64.344
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.883	9.748	2.475	5.215	7.425	9.748
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.585	16.585	4.200	8.614	11.987	16.585
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.500	42.500	11.400	22.800	31.800	42.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	-	-	-	-	-	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73.379	74.323	20.000	32.268	46.060	74.232
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.700	1.700	-	-	-	1.700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.738	46.471	13.000	22.250	32.793	46.471
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	36.074	45.484	44.585	26.617	19.338	45.484
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	-	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.001	15.001	1.000	3.000	10.000	15.001
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	-	-	-	-	-	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.000	15.000	1.000	3.000	10.000	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	-	-	-	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	-	-	-	-	-	-
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	270	270	25	70	120	270

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033											
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	250	250	25	50	100	250					250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10		10	10	10					10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	10		10	10	10					10
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.731	14.731	975	2.930	9.880	14.731					14.731
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	-	-	-	-	-	-					-
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	1,000	-	-	-	-					1,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,500	2,500	-	-	-	-					2,500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	551	551		150	150	551					551
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ 5075	1042	4.460	4.460	500	2.140	3.200	4.460					4.460
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.608.052	1.648.052	501.000	758.000	1.040.150	1.648.052					1.648.052
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.562.656	1.593.246	455.940	730.443	1.13.982	1.593.246					1.593.246
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	45.396	54.806	45.060	27.557	26.168	54.806					54.806
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	-	-	-	-					-
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	-	-	-	-	-	-					-
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	-	-	-	-	-	-					-
	P. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	45.396	54.806	45.060	27.557	26.168	54.806					54.806

- АОП: 1055: добит повећана за 8,1 милион динара.

Прилог 56

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Друга измена плана пословања за период		Друга измена плана пословања за период				
		План 31.12.2023.	Друга измена Плана 31.12.2023.	01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,098,100	1,147,100	458,000	701,000	922,050	1,168,100	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,095,000	1,144,000	457,000	700,000	920,000	1,165,000	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	-	-	-	-	-	-	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,100	2,100	700	700	1,500	2,100	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,000	1,000	300	300	550	1,000	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,106,093	1,130,093	454,000	825,993	970,043	1,090,093	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	915,993	940,993	380,000	706,993	825,993	900,997	
Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-	-	-	-	-	-	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	81,000	80,000	25,000	37,000	56,000	80,000	
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100	-	-	50	96	
5. Плаћене камате у иностранству	3011	-	-	-	-	-	-	

6. Порез на добитак	3012	9,000	9,000	3,000	5,000	8,000	9,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100,000	100,000	46,000	75,000	80,000	100,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		-	4,000	-	-	78,007
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7,993	17,007		122,993	47,993	-
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	-	-	-	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018	-	-	-	-	-	-
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	-	-	-	-	-
3. Остали финансијски пласмани	3020	-	-	-	-	-	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	-	-	-	-	-	-
5. Примљене дивиденде	3022	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
1. Куповина акција и удела	3024	-	-	-	-	-	-
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	-	-	-	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	-	-	-	-	-	-

1. Увећање основног капитала	3030	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Остале дугорочне обавезе	3035	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Остале краткорочне обавезе	3036	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	40,000	45,000	-	-	-	-	-	40,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Остале обавезе	3043	40,000	40,000	-	-	-	-	-	40,000
7. Финансијски лизинг	3044	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Исплаћене дивиденде	3045	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	40,000	40,000	-	-	-	-	-	40,000
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,098,100	1,147,100	458,000	681,000	922,050	1,168,100	1,175,093	
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,191,093	1,215,093	460,000	863,993	1,015,443	1,175,093		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	-	-	-	-	-	-	-	-

-85Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	92,993	67,993	7,000	182,993	92,993	6,993
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	137,993	137,993	52,000	137,993	137,993	137,993
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	-	-	-	-	-	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	-	-	-	-	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45,000	70,000	45,000	45,000	45,000	131,000

АОП 3002- повећање прилива од продаја и примљених аванса,

АОП 3007 – повећање одлива за испате добављачима и датим авансима,

АОП 3009 – смањење трошкова зарада и накнада зарада,

АОП 3055 – повећање готовине на крају обрачунског периода.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Друга измена Плана 01.01.- 31.12.2023	Друга измена Плана 01.01- 31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01- 30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01- 30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,823,689	46,184,338	11,727,616	23,540,239	35,180,616	46,184,338

2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,234,527	64,344,202	16,339,579	32,554,708	49,015,552	64,344,202
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75,117,559	74,092,425	18,815,025	37,769,687	56,441,408	74,092,425
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	43	42	42	42	43
4.1.	- на неодређено време	35	39	35	35	35	39
4.2.	- на одређено време	7	4	7	7	7	4
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	550,000	550,000	250,000	300,000	450,000	550,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	3	3	3	3	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150,000	500,00	50,000	150,000	350,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	750,00	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,989,808	1,988,808	497,202	994,097	1,491,606	1,988,808	
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-	
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-	
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000	
20	Дневнице на службеном путу	500,000	500,000	150,000	400,000	450,000	500,000	
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600,000	600,000	100,000	300,000	450,000	600,000	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-	
23	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	-	
24	Јубиларне награде	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	

25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	570,000	570,000	100,000	200,000	300,000	570,000	
28	Превенција радне инвалидности	600,000	600,000	0	600,000	600,000	600,000	
29	Стипендије	-	-	-	-	-	-	-
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750,000	750,000	450,000	450,000	450,000	750,000	
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,045,000	1,045,000	250,000	755,000	850,000	1,045,000	
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	2,146,000	6,926,121	1,846,000	3,050,00	4,450,000	6,926,121	

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи мањи су за 1,36%, тј. за милион динара. Од јануара до децембра 2023. године планиран је један новозапослени, који није реализован у првих девет месеци. Указала се потреба да у четвртном кварталу се повећа број новозапослених за 2, са високом стручном спремом у правно, општем и кадровском одељењу, као и развојно-техничком одељењу. Новозапосљавање ће се обавити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС број 159/2020).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	41		Стање на дан 30.06.2023. године	41
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	навести основ напустили предузеће		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	због потребе несметаног одвијања процеса рада		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	41		Стање на дан 30.09.2023. године	41
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	41		Стање на дан 30.09.2023. године	41
				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	навести основ		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	

1	навести основ			1	Повећан обим послова	2
2				2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	41			Стање на дан 31.12.2023. године	43

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр. запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	5,345,362	130,375	40	5,095,888	127,397				1	249,474	249,474
II	41	5,270,508	128,549	40	5,021,034	125,526				1	249,474	249,474
III	41	5,278,794	128,751	40	5,029,320	125,733				1	249,474	249,474
IV	41	5,472,113	133,466	40	5,222,639	130,566				1	249,474	249,474
V	41	5,319,266	129,738	40	5,069,792	126,745				1	249,474	249,474
VI	41	5,224,550	127,428	40	4,975,076	124,377				1	249,474	249,474
VII	41	5,280,887	128,802	40	5,031,413	125,785				1	249,474	249,474
VIII	41	5,281,383	128,814	40	5,031,909	125,798				1	249,474	249,474
IX	41	5,207,448	127,011	40	4,957,974	123,949				1	249,474	249,474

X	43	5,503,582	127,990	40	4,957,498	123,937	2	296,610	296,610	1	249,474	249,474
XI	43	5,582,316	129,821	40	5,036,232	125,906	2	296,610	296,610	1	249,474	249,474
XII	43	5,577,993	129,721	40	5,031,909	125,798	2	296,610	296,610	1	249,474	249,474
УКУП НО	498	64,344,202	129,205	480	60,460,684	125,960	6	889,830	296,610	12	2,993,688	2,993,688
ПРОС ЕК	41	5,362,017	130,781	40	5,038,390	125,960	2	296,610	296,610	1	249,474	249,474

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месец има 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запос л.	Маса зарада	Просечна зарада	Број зап.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос.	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	6,168,640	150,455	40	5,881,371	147,034				1	287,269	287,269
II	41	6,072,697	148,115	40	5,785,428	144,636				1	287,269	287,269
III	41	6,077,490	148,231	40	5,790,221	144,756				1	287,269	287,269
IV	41	6,300,098	153,661	40	6,012,829	150,321				1	287,269	287,269
V	41	6,123,094	149,344	40	5,835,825	145,896				1	287,269	287,269
VI	41	6,009,781	146,580	40	5,722,512	143,063				1	287,269	287,269
VII	41	6,079,472	148,280	40	5,792,203	144,805				1	287,269	287,269
VIII	41	6,079,472	148,280	40	5,792,203	144,805				1	287,269	287,269
IX	41	5,994,335	146,203	40	5,707,066	142,677				1	287,269	287,269

X	43	6,337,333	147,380	40	5,708,518	142,713	2	341,546	341,546	1	287,269	287,269
XI	43	6,426,996	149,465	40	5,798,181	144,955	2	341,546	341,546	1	287,269	287,269
XII	43	6,423,018	149,373	40	5,794,203	144,855	2	341,546	341,546	1	287,269	287,269
УКУ ПНО	49 8	74,092,426	1,785,366	480	69,620,560	1,740,514	6	1,024,638	341,546	12	3,447,228	3,447,228
ПРОС ЕК	41	6,174,369	148,780	40	5,801,713	145,043	2	341,546	341,546	1	287,269	287,269

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62,979	46,078	72,780	53,656
	Највиша зарада	191,841	136,410	215,544	153,267
Пословодство	Најнижа зарада	219,317	155,671	249,474	177,053
	Највиша зарада	227,717	161,560	249,474	177,053

ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. год.

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА СТАРОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину		УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛЕНЕ за текућу годину	
	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација	програм пословања	реализација
Јануар	5,493,667	5,093,764	5,345,362	5,093,764	148,305	0
Фебруар	5,418,813	4,855,385	5,270,508	4,855,385	148,305	0
Март	5,427,099	4,825,901	5,278,794	4,825,901	148,305	0
Април	5,620,418	4,777,240	5,472,113	4,777,240	148305	0
Мај	5,467,571	4,897,611	5,319,266	4,897,611	148305	0
Јун	5,372,855	4,789,622	5,224,550	4,789,622	148305	0
Јул	5,429,688	4,833,574	5,281,383	4,833,574	148305	0
Август	5,429,688	5,012,830	5,281,383	5,012,830	148305	0
Септембар						
Октобар						
Новембар						
Децембар						
УКУПНО	43,659,799	39,085,927	42,473,359	39,085,927	1186440	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2023	Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже- пломба, флексибилно црево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС	14,600,901	4,000,000	7,000,000	13,000,000	14,600,901
2.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже- полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	14,454,976	2,500,000	3,500,000	14,454,976	14,454,976
3.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	22,918,700	5,000,000	9,000,000	15,000,000	22,918,700
4.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-уређаја за регулацију и мерење	24,823,384	6,000,000	12,000,000	22,000,000	24,823,384
5.	Набавка горива за моторна возила и уређаје за моторе са унутрашњим сагоревањем.	2,250,000	600,000	1,200,000	1,700,000	2,250,000
6.	Набавка електричне енергије	1,200,000	300,000	550,000	800,000	1,210,000
7.	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	5,000,000	0	4,500,000	4,500,000	5,000,000
8.	Набавка алата	999,000	999,000	999,000	999,000	999,000

у динарима

9.	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП " Суботицагас"	1,700,000	400,000	800,000	1,300,000	1,700,000
10.	Набавка рекламног материјала	999,000	250,000	500,000	750,000	999,000
11.	Набавка и испорука канцеларијског материјала	2,500,000	350,000	850,000	1,200,000	2,500,000
12.	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	5,500,000	1,500,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000
13.	Набавка возила за обављање делатности	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000
14.	Набавка природног гаса за купце ЈКП " Суботицагас"	1,230,000,000	380,000,000	590,000,000	740,000,000	1,260,000,000
15.	Набавка гаса ради грејања	515,000	180,000	225,000	350,000	535,000
16.	Набавка рачунарских делова за одржавање	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17.	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	995,000	122,500	245,000	307,500	995,000
18.	Набавка стручне литературе-часописа	800,000	250,000	350,000	500,000	800,000
19.	Репрезентација	125,000	30,000	80,000	120,000	125,000
20.	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	995,000	0	400,000	750,000	995,000
21.	Набавка украсних биљака, земље, украса и потрештина за украшавање,саднице биља и сл.	380,000	100,000	100,000	300,000	380,000
22.	Набавка рачунарске опреме	995,000	0	500,000	800,000	995,000
23.	Софтверске лиценце	500,000	150,000	150,000	500,000	500,000
24.	Набавка осталих добара(заставе, јарболи итд.)	160,000	100,000	160,000	160,000	160,000
25.	Набавка материјала за сервисирање и поправку апарата за електрозавазивање полиетилена и уређаја за испитивање гасовода за чврстоћу и непропусност са еталонирањем	200,000	0	100,000	100,000	200,000
26.	Набавка стартер бустер апарата за возила Предузећа	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Набавка ауто пресвлака за возила ЈКП " Суботицагас"	200,000	0	200,000	200,000	200,000
28.	Набавка минералне воде ради превентивне приликом рада на отвореном	300,000	80,000	160,000	250,000	300,000

29.	Набавка новогодишњих пакетића за децу	280,000	0	0	0	0	280,000
30.	Даљинско читавање - уређаји и услуге	32,000,000	0	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000
31.	Израда надстрешнице за материјал и возила	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000	2,990,000
32.	Дорада програмског модула	1,500,000	350,000	1,050,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
33.	Набавка ТАГ-а (електронска наплата путарине)	50,000	0	10,000	30,000	50,000	50,000
34.	Израда држача за бицикле са заштитом од временских услова и заштитном оградом	0	0	0	0	400,000	400,000
35.	Добра за заштиту и безбедност запослених	0	0	0	0	80,000	80,000
Укупно добра:		1,378,151,961	403,306,500	680,799,00	868,766,476	1,406,560,961	

Услуге							
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000	10,000,000
2	Баждарење прање и подешавање калориметара	1,850,000	400,000	800,000	900,000	1,850,000	1,850,000
3	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	6,708,000	1,500,000	3,500,000	4,500,000	6,708,000	6,708,000
4	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	10,500,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	10,500,000	10,500,000
5	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботинагас"	2,350,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,350,000	2,350,000
6	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	3,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	3,500,000
7	Услуге фиксне телефоније	200,000	60,000	120,000	170,000	200,000	200,000
8	Услуге интернета	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000	190,000
9	Услуге рекламе	610,000	152,500	305,000	456,000	610,000	610,000
10	Услуге осигурања	800,000	200,000	400,000	600,000	990,000	990,000
11.	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: хидр.мреже	110,000	20,000	50,000	70,000	110,000	110,000

12.	Услуге прегледа, контроле, дојава пожара	50,000	10,000	20,000	35,000	50,000
13.	Услуга контроле експлозивне зоне МРС	40,000	0	40,000	40,000	40,000
14.	Услуга контроле паник расвете	30,000	0	30,000	30,000	30,000
15.	Геодетске услуге	700,000	0	0	0	700,000
16.	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и агестирање за електрофузионо заваривање	150,000	0	0	150,000	150,000
17.	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивања гасовода на чврстоћу и непропусност са еталонирањем	120,000	20,000	20,000	80,000	120,000
18.	Услуге екстерне ревизије	450,000	300,000	300,000	300,000	450,000
19.	Услуге мобилне телефоније	700,000	175,000	350,000	425,000	700,000
20.	Комуналне услуге(водовод и канализација и чистоћа)	430,000	100,000	200,000	300,000	430,000
21.	Поштанске услуге	5,500,000	1,000,000	2,200,000	3,500,000	5,500,000
22.	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.	450,000	0	0	450,000	450,000
23.	Здравствени прегледи радника	995,000	50,000	900,000	950,000	995,000
24.	Ресторанске услуге	291.667	100,000	180,000	250,000	291.667
25.	Надзорна провера за ИСО 140001:2004, ИСО 1800: 2007 и ИСО 9001: 2008	166,500	105,600	166,500	166,500	166,500
26.	Консултације за ИСО 140001:2004 , ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	210,000	50,000	100,000	160,000	210,000
27.	Технички, периодични прегледи возила	300,000	85,000	170,000	270,000	300,000
28.	Мониторинг праћења возила GPS-ом ЈКП "Суботицагас"	330,000	50,000	165,000	250,000	330,000
29.	Услуга одржавања тел.централне и тел.апарата	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000

30.	Мониторинг - видео надзор објекта	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000
31.	Збрињавање опасног отпада	350,000	0	3500,000	350,000	350,000
32.	Штампарске и графичке услуге	995,000	500,000	650,000	850,000	995,000
33.	Услуге превоза и обезбеђења готовог новца	580,000	145,000	290,000	330,000	580,000
34.	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	250,000	145,000	190,000	190,000	250,000
35.	Сервисирање опреме ЈКП " Суботицагас" са потребним материјалом	490,000	50,000	75,000	225,000	490,000
36.	Услуге оглашавања	150,000	50,000	90,000	130,000	150,000
37.	Услуге прања возила	150,000	35,000	70,000	110,000	150,000
38.	Услуге вулканизера	120,000	10,000	60,000	60,000	120,000
39.	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, парата за детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности.	300,000	120,000	160,000	250,000	300,000
40.	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	995,000	250,000	500,000	750,000	995,000
41.	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	1.750,000	0	0	0	1.750,000
42.	Услуге система ФУК-а	100,000	50,000	75,000	100,000	100,000
43.	Адвокатске услуге	250,000	40,000	80,000	120,000	250,000
44.	Услуге поправке и одржавања инсталација- електро на објекту ЈКП " Суботицагас" са материјалом	500,000	450,000	450,000	500,000	500,000
45.	Hosting	950,000	240,000	480,000	720,000	950,000
46.	Услуге превоза	300,000	150,000	150,000	200,000	300,000
47.	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истражавање жиг баждарења.	1,500,000	450,000	900,000	1,400,000	1,500,000
48.	Одржавање софтвера " ALFASOFT"	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000

49.	Услуге дистрибуције електронских фактура и услуга бекап сервера	0	0	0	0	0	0
50.	Одржавање Web странице	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000	150,000
51.	Услуге дератизације и друге услуге	150,000	15,000	15,000	100,000	150,000	150,000
52.	Сервис уређаја за одоризацију	360,000	0	360,000	360,000	360,000	360,000
53.	Услуга израде акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица	160,000	0	160,000	160,000	160,000	160,000
54.	Преглед, калибрација и по потреби сервис Алкотест уређаја	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
55.	Услуга ревизије докумената "План заштите и спасавања", "Управљања отпадом и Акта о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	3300,000	0	330,000	330,000	330,000	330,000
56.	Услуге поправке и одржавања инсталација- водоводно- канализационе на објекту ЈКП " Суботицагас" Суботица са материјалом	150,000	10,000	25,000	35,000	150,000	150,000
57.	Организација јубилеја предузећа - промо пакет	800,000	0	0	0	800,000	800,000
58.	Дневни електронски пренос уплата из поште	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000
59.	Пројектовање типских прикључака за пословне потрошаче	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
60.	Разне непоменуте услуге	700,000	0	0	0	900,000	900,000
61.	Услуге физичке и техничке заштите	1,200,000	0	400,000	800,000	1,200,000	1,200,000
62.	Услуге одржавања тепиха, стаза и отирача	200,000	0	100,000	150,000	200,000	200,000
63.	Услуге одржавања периферне мреже и уређаја	250,000	0	85,000	170,000	250,000	250,000
64.	Услуге паркирања -претплатне годишње карте	400,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000
65.	Брендирање возила и натписа на пословној згради на 4 језика	360,000	0	360,000	360,000	360,000	360,000
66.	Мониторинг алармног система	120,000	0	40,000	80,000	120,000	120,000
67.	План и пројекат техничке заштите	0	0	0	0	120,000	120,000

68.	План физичког обезбеђења	0	0	0	0	0	50.000
69.	Закуп сале са угоститељским услугама	0	0	0	0	0	600.000
70.	Израда акта *трансферне цене*	0	0	0	0	0	250.000
71.	Надзор над изградом надстрешнице за материјал и службена возила	0	0	0	0	0	200.000
72.	Услуге техничког прегледа за надстрешницу за службама бозила и материјал	0	0	0	0	0	150.000
73.	Стручне услуге из области грађевине и електро струке	0	0	0	0	0	100.000
74.	Услуге експрес поште	0	0	0	0	0	50.000
Укупно услуге:		69,036,167	15,641,500	32,271,500	47,220,000	71,381,167	
Радови							
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) размештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	24,200,000	5,000,000	10,000,000	20,000,000	24,200,000	
2	Радови на одржавању- адаптацији МРС и шахти подземних вентила	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000	
3.	Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту	11,000,000	3,300,000	7,000,000	10,000,000	11,000,000	
4	Извођење грађевинских и занатских радова на одржавању објеката ЈКП " Суботицагас" са потребним материјалом	250,000	0	150,000	200,000	450,000	
5.	Археолошка ископавања са контролним надзором	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000	
6.	Машински радови по одобреним пројектима	2,500,000	0	1,500,000	2,500,000	2,500,000	
7.	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	2,995,000	250,000	500,000	750,000	2,995,000	
Укупно радови:		44,745,000	8,775,000	19,600,000	37,025,000	44,945,000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,491,933,128	427,723,000	732,670,500	953,011,476	1,522,887,128	

У плану финансирања средстава за набавку добара, радова и услуга мењају се следеће позиције:

DOBRA:

- Повећање средстава за набавку електричне енергије због повећања акције – позиција 6,
- Повећање средстава за набавку природног гаса за даљу продају због корекције цене гаса - позиција 14,
- Повећање средстава за набавку гаса за загревање пословних просторија ЈКП Суботичагас због повећања цене природног гаса– позиција 15,
- Смањење трошкова израде надстрешнице за материјал и возила – позиција 31,
- Указала се потреба за израдом држача за бицикле са заштитом од временских непогода и заштитном оградом – позиција 34,
- Указала се потреба за набавком добара за заштиту и безбедност запослених – позиција 35.

УСЛУГЕ:

- Повећање трошкова осигурања од одговорности према трећим лица за извођење машинских радова – позиција 10,
- Повећање средстава за разне непоменуте услуге (израда промо филма, ролапа и сл)– позиција 60,
- Појавила се потреба за услугама израде плана и пројекта техничке заштите – позиција 67,
- Појавила се потреба за услугама израде плана физичког обезбеђења – позиција 68,
- Појавила се потреба за услугама закупа сале са угоститељским услугама за организовање јубилеја фирме – позиција 69,
- Појавила се потреба за услугама израде акта о трансферним ценама – позиција 70,
- Појавила се потреба за услугом надзора над израдом надстрешнице за материјал и службена возила – позиција 71,
- Појавила се потреба за техничким прегледом по завршетку радова на изради надстрешнице за материјал и службена возила – позиција 72,
- Појавила се потреба за стручним услугама из области електро и грађевинарства – позиција 73,
- Појавила се потреба за услугама експрес поште – позиција 74.

РАДОВИ :

- Повећање средстава за извођење грађевинских и занатских радова на одржавању објеката ЈКП „Суботичагас“ Суботица – позиција 4.

Остале позиције се нису мењали.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН - ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ) План 01.01-31.12.2023	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 01.01-31.12.2023	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже- пломба, флексибилно црево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС	14,600,901	14,600,901	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже- полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	14,454,976	14,454,976	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	22,918,700	22,918,700	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-уређаја за регулацију и мерење	24,823,384	24,823,384	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Набавка електричне енергије	1,200,000	1,210,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

6	Набавка горива за моторна возила и уређаје за моторе са унутрашњим сагоревањем.	2,250,000	2,250,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
7	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП " Суботицагас"	1,700,000	1,700,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
8	Набавка и испорука канцеларијског материјала	2,500,000	2,500,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
9	Набавка возила за обављање делатности	6,000,000	6,000,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Набавка природног гаса за купце ЈКП " Суботицагас"	1,230,000,000	1,260,000,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	5,000,000	5,000,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
12	Дорада програмског модула	1,500,000	1,500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
13	Даљинско читавање-уређаји и услуге	32,000,000	32,000,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
14	Израда надстрешнице за материјал и возила ЈКП " Суботицагас"	5,100,000	2,990,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
15	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	5,500,000	5,500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
16	Израда држача за бицикле са заштитом од временских услова и заштитном оградом	0	400,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
Укупно добра:		1,399,927,960	1,430,337,960		
Услуге					
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	10,000,000	10,000,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Бажарење прање и подешавање калориметара	1,850,000	1,850,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП " Суботицагас"	2,350,000	2,350,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

4	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	6,708,000	6,708,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	10,500,000	10,500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
6	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-4 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истракао важећи жиг баждарења.	3,500,000	3,500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
7	Одржавање софтвера " ALFASOFT"	3,000,000	3,000,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
8	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истракао важећи жиг баждарења.	1,500,000	1,500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
9	Дневни електронски пренос уплата из поште	2,000,000	2,000,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Поштанске услуге	5,500,000	5,500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Пројектовање типских гасних прикључака за пословне потрошаче	1,000,000	1,000,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
Укупно услуге:		47,908,000	47,908,000		
1	Радови				
2	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	24,200,000	24,200,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Грађевински радови на зградњи гасовода по одобреном пројекту	11,000,000	11,000,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

Укупно радови :	35,200,000	35,200,000	
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,532,535,961	1,532,535,961	

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕНЉУЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН - ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 01.01-31.12.2023	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1	Набавка алата	999,000	999,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Набавка рекламног материјала	999,000	999,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Набавка гаса ради грејања	515,000	535,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Набавка рачунарских делова за одржавање	100,000	100,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	995,000	995,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
6	Набавка стручне литературе-часописа	800,000	800,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
7	Репрезентација	125,000	125,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
8	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	995,000	995,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

9	Набавка украсних биљака, земље, украса и потребштина за украшавање, садница	380,000		380,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Набавка рачунарске опреме	995,000		995,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Софтверске лиценце	500,000		500,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
12	Набавка осталих добара(заставе, јарболи итд.)	160,000		160,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
13	Набавка материјала за сервисирање и поправку апарата за електрозавазивање полиетилена и уређаја за испитивање гасовода за чврстоћу и непропусност са еталонирањем	200,000		200,000	ДРУГИ КВАРТА	ГОДИНУ ДАНА
14	Набавка стартер бустер апарата за возила Предузећа	20,000		20,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
15	Набавка ауто пресвлака за возила ЈКП " Суботицагас"	200,000		200,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
15	Набавка минералне воде ради превентиве приликом рада на отвореном	300,000		300,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
16	Набавка новогодишњих пакетића за децу	280,000		280,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
17	Набавка ТАГ-а					
18	Добра за заштиту и безбедност запослених			50,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Укупно добра:		8,613,000		8,633,000		
Услуге						
1	Услуге фиксне телефоније	200,000		200,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Услуге интернета	190,000		190,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Услуге рекламе	610,000		610,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Услуге осигурања	800,000		990,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: хидр.мреже	110,000		110,000	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО

6	Услуге прегледа, контроле, дојава пожара	50,000	50,000	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
7	Услуга контроле експлозивне зоне МРС	40,000	40,000	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
8	Услуга контроле паник расвете	30,000	30,000	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
9	Геодетске услуге	700,000	700,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	150,000	150,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивања гасовода на ђврстоћу и непропусност са еталонирањем	120,000	120,000	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
12	Услуге екстерне ревизије	450,000	450,000	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
13	Услуге мобилне телефоније	700,000	700,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
14	Комуналне услуге(водовод и канализација и чистоћа)	430,000	430,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
15	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.	450,000	450,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
16	Здравствени прегледи радника	995,000	995,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
17	Ресторанске услуге	291,667	291,667	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
18	Надзорна провера за ИСО 140001:2004, ИСО 1800: 2007 и ИСО 9001: 2008	166,500	166,500	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
19	Консултације за ИСО 140001:2004 , ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	210,000	210,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
20	Технички, периодични прегледи возила	300,000	300,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
21	Мониторинг праћења возила GPS-ом ЈКП „Суботицагас“	330,000	330,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

22	Услуга одржавања тел.централе и тел.апарата	330,000	330,000	ДРУГ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
23	Мониторинг - видео надзор објекта	330,000	330,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
24	Збрињавање опасног отпада	350,000	350,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
25	Штампарске и графичке услуге	995,000	995,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
26	Услуге превоза и обезбеђења готовог новца	580,000	580,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
27	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	250,000	250,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
28	Сервисирање опреме ЈКП "Суботицагас" са потребним материјалом	490,000	490,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
29	Услуге оглашавања	150,000	150,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
30	Услуге прања возила	150,000	150,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
31	Услуге вулканизера	120,000	120,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
32	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, парата за детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности.	300,000	300,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
33	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	995,000	995,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
34	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	1.750,000	1.750,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
35	Услуге система ФУК-а	100,000	100,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
36	Адвокатске услуге	250,000	250,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
37	Услуге поправке и одржавања инсталација- електро на објекту ЈКП "Суботицагас" са материјалом	500,000	500,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
38	Hosting	950,000	950,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
39	Услуге превоза	300,000	300,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

40	Одржавање Web странице	150,000	150,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
41	Услуге дератизације и друге услуге	150,000	150,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
42	Сервис уређаја за одоризацију	360,000	360,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
43	Услуга израде акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања ЈКП Суботичагас	160,000	160,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
44	Преглед, калибрација и по потреби сервис Алкотест уређаја	20,000	20,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
45	Услуга ревизије докумената "План заштите и спасавања", "Управљања отпадом и Акта о процени ризика од катастрофе и план заштите и спасавања	330,000	330,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
46	Услуге поправке и одржавања инсталација- водоводно-каналizacione на објекту ЈКП " Суботичагас" са материјалом	150,000	150,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
47	Остале непоменуте услуге	700,000	900,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
48.	Услуге физичко техничке заштите	1.200.000	1.200,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
49.	Услуге одржавања тепиха, стаза и отирача	200,000	200,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
50.	Услуге одржавања периферне мреже и уређаја	250,000	250,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
51.	Услуге паркирања- годишње карте	400,000	400,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
52.	Брендирање возила и напписа у пословним просторијама на 4 језика	360,000	360,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
53.	Мониторинг алармантног система	120,000	120,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
54.	План и пројекат техничке заштите	0	120,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
55	План физичког обезбеђења	0	50,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
56.	Закуп сале са угоститељским услугама	0	600,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО

57.	Израда акта *трансферне цене*	0	250,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
58.	Надзор над изградом надстрешнице за материјал и службена возила	0	200,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
59.	Услуге техничког прегледа за надстрешницу за службена возила и материјал	0	150,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
60.	Стручне услуге из области грађевине и електро струке	0	100,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
61.	Услуге експрес поште	0	50,000	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
Укупно услуге:		20,763,167	22,673,167		
	Радови				
1	Радови на одржавању- адаптацији МРС и шахти подземних вентила	900,000	900,000	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Извођење грађевинских и занатских радова на одржавању објеката ЈКП "Суботичагас" са потребним материјалом	250,000	450,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
3	Археолошка ископавања са контролним надзором	2,900,000	2,900,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Машински радови по одобреним пројектима	2,500,000	2,500,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	2,995,000	2,995,000	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
Укупно радови :		9,545,000	9,745,000		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		38,921,167	41,051,167		

ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

- у делу јавних набавки повећава се набавка електричне енергије – позиција 4,

- у делу јавних набавки повећава се набавка природног гаса за купце ЈКП Суботицагас-а Суботица,

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ОДНОСИ:

ДОБА:

- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за заштитом и безбедност запослених – позиција 18.

УСЛУГЕ:

- у делу набавки на које се закон не односи повећава се набавка услуга осигурања – позиција 4,
- у делу набавки на које се закон не односи повећава се набавка за непоменуте услуге – позиција 47,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом израде Плана и пројекта техничке заштите – позиција 54,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом израде Плана физичког обезбеђења – позиција 55,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом закупа сале са угоститељским услугама за обележавање јубилеја фирме – позиција 56,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом израде акта „ трансферне цене“ – позиција 57,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом надзора над изградом надстрешнице за материјал и службена возила – позиција 58,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом техничког прегледа на изради надстрешнице за материјал и службена возила – позиција 59,
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за стручним услугом из области грађевине и електро струке – позиција 60
- у делу набавки на које се закон не односи указала се потреба за услугом експрес поште – позиција 61.

РАДОВИ:

- у делу набавки на које се закон не односи повећава се набавка за извођење грађевинских и занатских радова на одржавању објеката ЈКП „Суботицагас“ Суботица – позиција 2.

Напомена:

Све измене везано за повећање нааавки детаљно су објашњене у делу који се односи на трошкове (веза Биланс успеха).



ЈКП „Суботицагас“ Суботица

Директор:
дип. инж. Тимеа Радуловић Хорват