



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
„СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА

за 2022. годину

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП СУБОТИЦАГАС СУБОТИЦА

Седиште: ЈОВАНА МИКИЋА 58, СУБОТИЦА

Претежна делатност: 3522

Матични број: 20114223

ПИБ: 104200200

Надлежно министарство: ПРИВРЕДЕ

Суботица, јун 2023. године

Садржај:

I УВОД	2
1.1 Основни подаци	2
II ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА, ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	4
2.1 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	5
2.1.1 ПРЕГЛЕД ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА	5
2.1.2 ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ГАСА	6
2.2 ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2020. ГОДИНИ	6
2.3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	6
2.4. УКУПНИ ПРИХОДИ У 2020. ГОДИНИ	7
2.5 УКУПНИ РАСХОДИ У 2020. ГОДИНИ	8
III БИЛАНС УСПЕХА	15
IV БИЛАНС СТАЊА	22
V ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА	33
VI ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	34
VII ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	35
VIII ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	36
IX ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	37

I УВОД

1.1 Основни подаци

Правна форма: јавно предузеће

Седиште: Јована Микића 58, Суботица

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

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

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

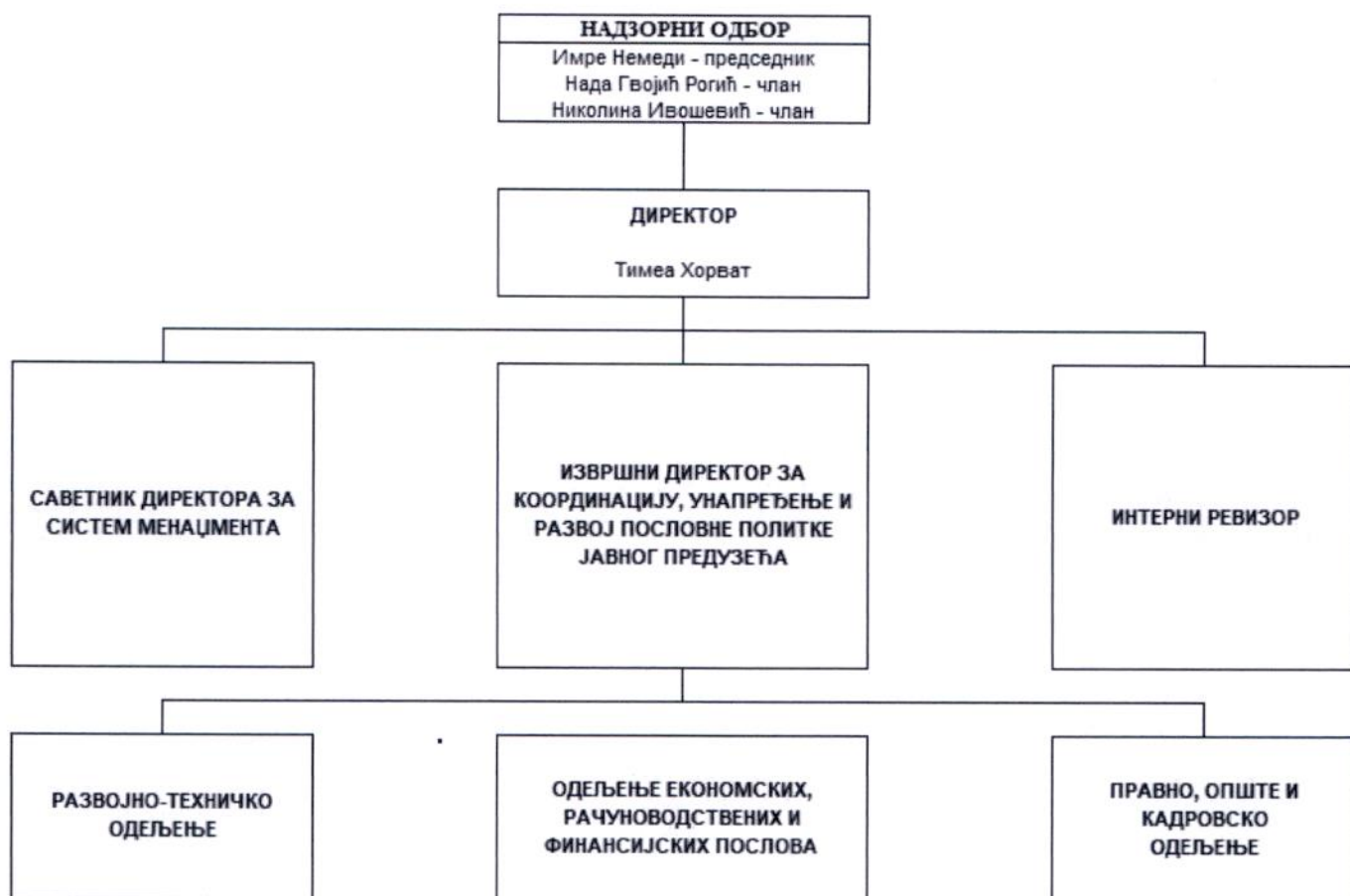
ЈКП „Суботицагас“ Суботица енергетски је субјекат који поседује следеће лиценце:

1. дистрибуције и управљање дистрибутивним системом за природни гас издата од стране Агенције за енергетику од 16.02.2017. године, под бројем 311.01-257/2006-Л, обновљена под бројем 311.01-26/2017-Л-I од дана 26.05.2017. године,
2. јавног снабдевања природним гасом издату од стране Агенције за енергетику од 10.01.2013. године, под бројем 311.01-107/2012-Л-I,
3. снабдевање природним гасом издату од стране Агенције за енергетику од 22.11.2013. године, под бројем 311.01-89/2013-Л-I.

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

Пословно име	Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица
Назив	ЈКП „СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
Датум регистрације	30.12.2005.
Матични број	20114223
Порески идентификациони број	104200200
Регистровано седиште	СУБОТИЦА, ЈОВАНА МИКИЋА 58
Облик организовања	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Регистрована шифра делатности	3522
Висина оснивачког капитала	807.436.721,90 динара
Оснивач	Град Суботица 100%

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА



ДИРЕКТОР – пословодни орган Предузећа, Тимеа Хорват је именована за директора Решењем Скупштине града Суботице о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Суботицагас“ Суботица, број: I-00-022-273/2021 од 05.08.2021. године, а уговор о раду је закључен 06.10.2021. године.

Извршни директор за координацију, унапређење и развој пословне политике јавног предузећа – Марија Керн Шоља је распоређена на послове извршног директора за координацију, унапређење и развој пословне политике јавног предузећа Анексом Уговора о раду број: 325-2/17 од 12.04.2017. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР – орган управљања Предузећа има председника и два члана од којих је један члан из редова запослених. Скупштина Града Суботице именује Надзорни одбор предузећа. Дана 03.03.2022. године Скупштина града Суботице, на 20. седници донела је Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица број I-00-021-41/2022 („Службени гласник Града Суботице“ број 08 од 03.03.2022.године). За председника Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица именован је Немеди Имре, док су чланови Николина Ивошевић и Нада Гвојић Рогич из редова запослених.

Органи предузећа су:

- надзорни одбор,
- директор.

Организациона структура:

- директор,
- саветник директора,

- извршни директор,
- интерни ревизор,
- развојно-техничко одељење,
- одељење економских, рачуноводствених и финансијских послова,
- правно, опште и кадровско одељење.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица у оквиру горе наведене организационе структуре, сходно Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Суботице има 39 запослених и то 35 на неодређено време и 4 на одређено време.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица послује по тржишним условима и у складу са тим остварује приходе обављајући делатност за коју је основано, што значи да се све активности Предузећа финансирају из сопствених средстава.

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 18 седници одржаној дана 20.01.2022. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2022. годину (бр.решења I-00-022-30/2022; „Службени лист Града Суботице“ број 02 од 20.01.2022. године), као и на Прву измену плана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (број решења I-00-022-137/2022 од 07.04.2022. године) и на Другу измену програма пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица (број решења I-00-022-308/2022 од 07.07.2022. године, „Службени гласник Града Суботице“ број 19 од 07.07.2022. године).

Мисија

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

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

Визија

Визија Предузеће је првенствено да:

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

II ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА, РАСХОДА, ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Пословање ЈКП „Суботицагас“ Суботица у 2022 години је позитивно и задовољавајуће, руководство константно прати резултате пословања, предузима одговарајуће мере како би пословање било у складу са усвојеном пословном политиком и Планом пословања.

На дан 31.12.2022. године ЈКП „Суботицагас“ Суботица поседује изграђену дистрибутивну мрежу у укупној дужини 662,66 км (заједно са прикључцима). Број изведених и активираних прикључака у 2022. години је 330.

Број корисника наших услуга из године у годину константно расте, захваљујући сталном проширењу гасне мреже. ЈКП „Суботицагас“ Суботица је изградило гасну мрежу на целој територији Града Суботице тј. обухваћене су све градске месне заједнице, као и месне заједнице Палић и Келебија.

2.1 ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу члана 88. став 2. тачка 8. Закона о енергетици („Службени гласник“ РС број: 145/14) и Статута ЈКП „Суботицагас“ Суботица, одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање доноси Надзорни одбор предузећа, а на основу претходно добијене сагласности Агенције за енергетику Републике Србије. Последња промена цене природног гаса усвојена је на седници Надзорног одбора дана 29.07.2022 године, са применом од 01.10.2022. године.

2.1.1 ПРЕГЛЕД ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

Табела 1: Важеће цене гаса за јавно снабдевање на дан 31.12.2022. године

у динарима

	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни ставови „енергент“ (дин./kwh/	Тарифни ставови „капацитет“ (дин./kwh/дан /година)	Тарифни ставови „накнада по месту испоруке“ (дин./место испоруке/ година)
	2	3	4	5	6
1.	Катег. 1 п < 6 bar	„Мала потрошња“ („Мала потрошња - домаћинства“ и „Мала потрошња – остали „)“	3,56	-	1.044,79
2.		„Ванвршна потрошња К1“	3,31	8,40	1.044,79
3.		„Равномерна потрошња К1“	3,31	17,84	1.044,79
4.		„Неравномерна потрошња К“	3,31	2,0,99	1.044,79

Од 01.01.2015. године извршена је законска подела потрошача на:

1. „јавно снабдевање“, које обухвата мале купце, подељене на две групе:
 - домаћинства,
 - остали (мањи пословни потрошачи) и
2. „снабдевање“ (већи пословни потрошачи), који су у ЈКП „Суботицагас“у, сразмерно величини потрошње и упутствима Агенције за енергетику Републике Србије, а подељени на две групе:
 - потрошачи који имају годишњу потрошњу до 500.000 m³/год. и
 - потрошачи који имају годишњу потрошњу преко 500.000 m³/год.

Код прве групе потрошача (домаћинства и мали пословни потрошачи) сагласност на цене даје Агенција за енергетику Републике Србије, док код друге групе потрошача (већи пословни потрошачи) постоји слободно тржиште и цене се слободно формирају у билатералним односима снабдевача и потрошача, а превасходно према набавној цени гаса коју за сада, на основу својих критеријума одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад и усвојене Методологије од стране Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица. Влада РС је у првих шест месеци ограничавала цену природног гаса за снабдевање на нивоу новембра 2021. године.

2.1.2 ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2022. ГОДИНИ

Табела 2: Физички обим продаје у 2022. години

Ред.број	Подела потрошача	Јединица мере	План 2022	Реализација	Индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Снабдевање	m ³	10.367.355	10.548.953	101,75
2.	Јавно снабдевање	m ³	14.876.953	15.952.991	107,23
	УКУПНО:	m³	25.244.308	26.501.944	104,98

На остварење планираног обима продаје природног гаса за јавно снабдевање највише је утицала цена енергента за јавно снабдевање, климатски услови, као и број активних стамбених порoшача (у односу на план физички обим продаје повећан је за 7%).

Код снабдевања обим продаје природног гаса зависи највећим делом од обима привредне активности (у односу на план физички обим продаје повећан је за 2%).

2.2 БРОЈ ПОТРОШАЧА

Табела 3: Број потрошача по годинама

Година	План 2022.	Реализација 2022.
Пословни	1.275	1.263
Стамбени	10.683	10.595
УКУПНО	11.958	11.858

Напомена: један потрошач може поседовати више мерних места.

2.3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

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

Табела 4: прикључци по месним заједницама у 2022. години у динарима

Ред.бр	Локације по месним заједницама	Број изведених прикључака	Вредност инвестиције
1.	МЗ Центар I	9	836.926,18
2.	МЗ Ново село	30	2.781.204,92
3.	МЗ Нови град	2	172.641,72
4.	МЗ Кер	11	941.829,70
5.	МЗ Железничко насеље	30	2.729.066,33
6.	МЗ Александрово	27	2.448.009,33
7.	МЗ Кертварош	19	2.555.558,23
8.	МЗ Мали Радановац	10	887.472,46
9.	МЗ Макова седмица	22	2.060.779,76
10.	МЗ Мали Бајмок	26	2.415.615,88
11.	МЗ Пешчара	10	950.190,39
12.	МЗ Центар II	12	1.050.926,17
13.	МЗ Дудова шума	31	2.629.551,13
14.	МЗ Палић	23	2.101.366,07
15.	МЗ Гат	12	1.035.618,89
16.	МЗ Бајнат	6	779.373,90
17.	МЗ Центар III	6	571.128,06

18.	МЗ Прозивка	1	231.434,35
19.	МЗ Радановац	13	1.171.153,31
20.	МЗ Зорка	23	2.113.439,09
21.	МЗ Келебија	7	692.353,11
УКУПНО		330	31.155.638,98

Вредност укупне инвестиције обухвата све поступке за изградњу прикључака без обзира када су покренути.

2.4. УКУПНИ ПРИХОДИ У 2022. ГОДИНИ

Табела 5: остварени приходи у 2022. години

у динарима

Кто	Врста прихода	План 2022	Реализација 2022.	Индекс 4/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
604	Приходи од продаје гаса	1.100.000.000	1.004.492.391	91,32
614	Остали приходи од продаје услуга	150.000.000	162.804.234	108,54
621	Инвестиције у сопственој режији	7.500.000	24.849.682	331,33
641	Приходи по основу услов. донац	4.500.000	3.343.263	74,29
662	Приходи од камата	8.000.000	17.589.413	219,87
663	Позитивне курсне разлике	1.000	117	11,70
670	Добици од продаје основних средстава	150.000	-	0,00
673	Добици од продаје материјала	-	-	-
677	Приходи од смањења обавеза	-	-	-
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	2.177.292	0,00
679	Остали непоменути приходи	20.000	737.346	3.686,73
685	Остали од усклађивања вред.потраживања	1.000.000	6.398.288	639,83
УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)		1.271.171.000	1.222.392.026	96,16

У анализираном периоду укупни приходи су на нивоу 96% у односу на планиране.

Основне приходе у 2022. години чинили су приходи остварени од продаје природног гаса, као и приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (тзв. „мрежарина“) која се посебно наплаћује оним снабдевачима природног гаса који користе гасно дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“ Суботица. Према закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом те ЈКП „Суботицагас“ Суботица од њих наплаћује само такозвану „мрежарину“, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је био случај у 2022. години са ЈП Србијагас-ом и фирмама Цестор Векс доо и ЈКП Стандард Ада, који имају своје потрошаче а имајући у виду да користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“, за то плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему („мрежарину“).

• Конто 604 – приход од продаје гаса

Приходи од продаје природног гаса су мањи у односу на планиране вредности за 9% (планирано 1.100 милиона динара, а реализовано 1.004 милиона динара). На висину ове врсте прихода утицала је количина продатог гаса, цена енергента, као и висина учешћа сваког појединачног вида потрошње. У приходима од продаје гаса учешће јавног снабдевања је 59% а снабдевања 41%. Цену природног гаса за јавно снабдевање одређује Агенција за енергетику, док се за снабдевање формира на слободном тржишту. Влада РС је у првих шест месеци ограничавала цену природног гаса за снабдевање на нивоу новембра 2021. године, што је утицало на висину прихода од продаје гаса за снабдевање.

• Конто 614 – остали приходи од продаје услуга

Остварење прихода кроз „мрежарину“ је законска категорија која се према Закону о енергетици наплаћује другим снабдевачима који користе гасно дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“ а у продаји гаса купцима који се налазе на мрежи ЈКП „Суботицагас“ а за оне који су се одлучили за

другог снабдевача. Ова врста прихода се наплаћује како због коришћења гасовода који су у власништу ЈКП „Суботицагас“, тако и због надзора и контроле које ЈКП „Суботицагас“ као оператор дистрибутивног система обавља над сопственом гасоводном мрежом.

Ова врста прихода је већа од планираног за 9% из разлога што је наплаћено више на име накнада од других снабдевача, који користе дистрибутивну гасну мрежу ЈКП „Суботицагас“, као и прихода од разних услуга и прикључака (планирано 150 милиона динара, а реализовано 163 милиона динара).

• **Кonto 621 - инвестиције у сопственој режији (приходи од активирања сопствених учинака)**
Одступање у односу на планирану величину је последица већег учешћа сопствених учинака у 2022. години (планирано 7,5 милиона динара, а реализовано 25 милиона динара). Висина ове врсте прихода зависи од степена завршетка радова. На висину ових прихода утиче велики број спољних фактора. У посматраном периоду активирано је 330 прикључака што из текућег тако и из ранијих периода. Прикључак се активира када се достави сва потребна документација, изврше сви грађевински и машински радови, као и технички пријем прикључи на гасну мрежу. Због неизвесности о броју изведених гасних прикључака, било је тешко планирати висину ових прихода. Од укупне инвестиције од 31 милиона динара оприходује се 25 милиона динара, док се 6 милиона динара односи на грађевинске радове.

• **Кonto 641 – приходи по основу условљених донација**
Ова врста прихода зависи од висине обрачунате амортизације на прикључке како за стамбене тако и за пословне потрошаче. Број активираних прикључака утицао је на висину прихода по овом основу и за 26% су мањи у односу на план (планирано је 4,5 милиона динара, а реализовано 3,3 милиона динара). На број активираних прикључака утиче и експедитивност у достављању потребне документације од стране будућих потрошача. Одређени број потрошача који су добили у ранијем периоду бесплатне или повлашћене прикључке у току 2022. године су се прикључили и то је утицало на висину ове врсте прихода.

• **Кonto 662 – приходи од камата**
На висину прихода од камата је утицала каматна стопа, висина орочених средстава и степен наплате. Предузимањем свих расположивих законских мера, предузеће је значајно повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима. У односу на посматрани период степен реализације је 220% тј. планирано је 8 милиона динара, а остварени приход износи 17,6 милиона динара.

• **Кonto 678 – приходи од укидања дугорочних резервисања**
ЈКП „Суботицагас“ Суботица је имало законску обавезу резервисања средстава за отпремнине и јубиларне награде. Пошто је у 2022 години предузеће разврстано по величини у средње правно лице, имало је законску обавезу укидања ове врсте резервисања и иста су оприходована (за ову врсту прихода нису планирана средства, а реализована су у висини од 2 милиона динара). Ову врсту прихода је тешко планирати јер зависи од великог броја фактора (просечне зараде, броја запослених, година радног стажа и сл.).

• **Кonto 679 – остали непоменути приходи**
Ова врста прихода највећим делом односи се на наплаћене накнаде, таксе по решењима, приходи од рабата и сл. (планирано 0,02 милиона динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

• **Кonto 685 – приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних пласмана**
ЈКП „Суботицагас“ је у току 2022. године предузимало низ мера како би наплатило своја потраживања. Један део потрошача имао је кашњења у измиривању обавеза дужа од 60 дана. У току 2022. године извршена је наплата дела тих потраживања у већем обиму од планиране вредности (планирана вредност је милион динара, а реализовано шест милиона динара). Код планирања висине прихода по овом основу тешко је прецизно планирати њихову висину.

2.5 УКУПНИ РАСХОДИ У 2022. ГОДИНИ

Табела 6: остварени расходи у 2022. години

у динарима

Кто	Врста трошка	План 2022.	Реализација 2022.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
501	Набавна вредност продатог гаса	950.000.000	916.251.774	96,45

511	Трошкови материјала за израду	46.000.000	21.390.817	46,50
512	Трошкови осталог материјала	7.095.000	4.621.778	65,14
513	Трошкови горива и енергије	3.770.000	2.588.069	68,65
514	Трошкови резервних делова	100.000	52.710	52,71
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	5.540.000	4.393.098	81,35
520	Трошкови бруто зарада	57.986.250	53.761.189	92,71
521	Трошкови доприноса на зараде	9.364.778	8.682.432	92,71
523	Уговор о ауторском делу	550.000	545.185	99,12
524	Привремени и повремени послови	228.000	226.998	99,56
525	Накнада по уговорима за физичка лица	422.000	410.135	97,19
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.781.250	89,56
529	Остали лични расходи	7.016.000	5.445.707	77,62
531	Трошкови транспортних услуга	5.640.000	5.538.058	98,19
532	Трошкови услуга одржавања	14.098.000	6.118.015	43,4
533	Трошкови закупнине	25.500.000	18.375.216	72,06
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Трошкови осталих услуга	11.710.000	7.952.781	67,91
540	Трошкови амортизације	44.400.000	41.369.767	93,18
545	Трошкови резервисања за отпремнину и јубиларне награде	1.200.000	1.668.565	139,05
550	Трошкови непроизводних услуга	25.240.600	19.215.605	76,13
551	Трошкови репрезентације	300.000	272.032	90,68
552	Трошкови премије осигурања	550.000	425.686	77,4
553	Трошкови платног промета	700.000	953.471	136,21
554	Трошкови чланарина	700.000	777.876	111,13
555	Трошкови пореза на имовину	5.500.000	4.016.481	73,03
559	Остали нематеријални трошкови	4.670.000	1.525.632	32,67
562	Расходи од камата	100.000	80.292	80,29
563	Негативне курсне разлике	10.000	3.920.	39,2
569	Остали финансијски расходи	10.000	-	-
570	Губици по основу расхода осн.сред.	-	-	-
574	Мањкови	10.000	-	-
576	Рас.по основу дирек.отписа потраживања	2.000.000	1.801.025	90,05
579	Остали непоменути расходи	2.000.000	932.624	46,63
585	Обезвређења потраживања	2.000.0000	6.454.669	322,73
UKUPNO		1.237.459.436	1.138.929.114	92,04

У анализираном периоду укупни расходи су на нивоу од 92% у односу на планиране.

1. Конто 501- набавна вредност природног гаса

Предузеће набавља за потребе јавног снабдевања (учешће у укупним трошковима набавке око 58%) као и за потребе снабдевања (учешће у укупним трошковима набавке око 42%) природни гас од ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, који формира цену енергента на основу своје Методологије. ЈП „Србијасгас“ квартално коригује цене природног гаса за снабдевање, па је цена, курс долара и количина такође утицала на висину ових трошкова (реализација 96% у односу на план).

2. Конто 511 - трошкови материјала за израду

Висина трошкова материјала за гасификацију зависи од броја изведених прикључака, адаптације прикључака, цене добијене у поступку јавне набавке, начина извођења прикључака (величина мерила, врсте материјала – полиетилен или челик, положај и величина мерно-

регулационог сета) и свих других послова који утичу на сигурно и безбедно снабдевање природним гасом. Дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка такође утиче на висину трошкова материјала за гасификацију. Стварно стање других подземних инсталација (оптика, птт, електро, водоводне и др. инсталације) условило је повећану потрошњу материјала за гасификацију у смислу заштите гасовода као и постојања законских одредби везаних за паралелно вођење и укрштање гасовода са другом инфраструктуром. У посматраном периоду Предузеће је извело 330 нових прикључака. На висину ових трошкова утицали су поред горе наведеног и цене материјала (планирано 46 милиона динара, а реализовано 21 милиона динара тј. 47%).

3. Конто 512 - трошкови осталог материјала

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену као и трошкове за одоризацију. Мањи су трошкови за одоризацију, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена, повољни рокови плаћања), а код осталих трошкова дошло је до уштеде због мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса (остварење 65% у односу на план тј. планирано је 7 милиона динара, а реализовано 4,6 милиона динара).

4. Конто 513 - трошкови горива и енергије

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настао у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број рекламација, хитних интервенција као и мера штедње које се примењују у Предузећу (планирано 1,7 милиона динара, а реализовано 1 милион динара).

Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план због цене природног гаса за сопствене потребе, као и мера штедња (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара).

Укупно одступање у односу на план износи 31% (планирано је 3,8 милион динара, а реализовано 2,6 милиона динара).

5. Конто 514 - трошкови резервних делова

Трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних за 47% услед смањене потребе за заменом постојећих делова јер није долазило до кварова који би изискивали њихову замену (планирано је 0,1 милиона динара, а реализовано 0,05 милион динара).

6. Конто 515 – трошкови једнократног отписа алата и инвентара

Ова врста трошкова је реализована у висини од 81% у односу на план и резултат је повољнијих услова набавке тј. ниже цене, повољнији услови плаћања, као и мањег износа трошкова ситног инвентара (планирано је 5,4 милиона динара а реализовано 4,4 милиона динара).

7. Конто 520 и 521 - трошкови бруто зарада и доприноса на зараде

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су мањи у односу на план за 7% због мањег броја запослених, умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору (планирано 67 милиона динара, а реализовано 62 милиона динара).

8. Конто 523 - трошкови накнада по ауторским уговорима

Трошкови накнада по ауторским уговорима су у границама планираних вредности (планирана и реализована вредност је 0,5 милиона динара).

9. Конто 524 - трошкови по привременим и повременим пословима

Трошкови по уговорима за привремене и повремене послове у границама планираних вредности (планирана и реализована вредност је 0,2 милиона динара).

10. Конто 525- трошкови по уговорима физичким лицима

У оквиру укупних уговора физичким лицима реализација је мања за 3% (планирано 0,42, а реализовано 0,41 милион динара).

11. Конто 526 – трошкови накнада члановима Надзорног одбора

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за посматрани период (планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара тј. 90%). Ови трошкови су реализовани у мањем износу у односу на план, из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

12. Конто 529 - остали лични расходи

До одступања у односу на план дошло је у делу који се односи на солидарну помоћ за лечење и смртни случај, јер је било мање захтева за ове намене (планирано 0,57 милиона динара а реализовано 0,13 милиона динара тј. 22%).

Трошкови превоза запослених са посла и на посао су реализовани у мањем износу у односу на план због боловања, годишњих одмора запослених, као и рада од куће, што умањује ове трошкове за дане одсутности (планирано 2,4 милиона динара а реализовано 1,9 милиона динара, тј. 80%).

Дневнице и трошкови на службеном путу реализовани су у мањем износу од планираног и резултат су штедње које је Предузеће спроводило у 2022. години (планирано 0,9 милиона динара, а реализовано 0,4 милиона динара тј. 43%).

За накнаде трошкова на службеном путу реализовано је 47% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,19 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених исплаћена је у мањем износу јер се исплата вршила сразмерно времену проведену у предузећу и броју запослених (планирано 2,1 милион динара, а реализовано 1,9 милиона динара).

Предузеће је у току 2022. године примењивало мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе што је довело између осталог и до смањења осталих личних расхода.

13. Конто 531 - трошкови транспортних услуга

Трошкови транспортних услуга обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона. Поштански трошкови су у границама планираних вредности. Када су у питању трошкови телефона (фиксни и мобилни), мере штедње су утицале на њихово смањење.

Резултат свих предузетих мера је смањење ових трошкова у 2022. години за 2% тј. планирано је 5,6 милиона динара, а реализовано 5,59 милиона динара.

14. Конто 532 - трошкови услуга одржавања

Трошкови услуга одржавања обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка.

Трошкови испитивања и баждарења гасомера реализовани су у мањем износу од планираног. ЈП „Србијасгас“ је једини овлашћен за баждарење великих бројила, те динамика замене једним делом зависи од њих, а другим делом од самих великих пословних потрошача (усклађивање времена замене да би се одржао производни процес). Када су у питању калориметри и гасометри висина трошкова одржавања су мањи због добијања повољнијих услова у поступку јавне набавке (мања цена, дужи рок плаћања). У посматраном периоду није извршен сервис одоризатора, као и сервис МРС (мерно-регулациона- станица).

Када су у питању трошкови одржавања возног парка и пословног простора, реализовани су у мањем обиму јер није било већих кварова на возилима а било је само ситних поправки на пословној згради. За услуге одржавања предузеће планирано је 14 милиона динара, а реализовано је 6 милиона динара тј. 43%.

15. Конто 533 - трошкови закупнине

Трошкови закупнине су мањи од планираних за 28% због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП „Суботичке топлане“. Наиме, између ЈКП „Суботицагас“ и ЈКП „Суботичке топлане“

склопљен је уговор о закупу за део гасно дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане), а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 25,5 милиона динара, а реализовано 18,4 милиона динара). Ова група трошкова обухвата и трошкове закупнине са Геби доо Чантавир за локацију МРС-а у у кругу Ветеринарског завода, као и трошкови који се плаћају Железницама Србије за прелазак гасних водова кроз железничке пружне трасе у Суботици.

16. Конто 535 - трошкови рекламе

Трошкови за ове намене су у границама планираних вредности (1,2 милиона динара).

17. Конто 539 - трошкови осталих услуга

Трошкови осталих услуга обухватају трошкове измештања гасовода, трошкове надзора, укључења и искључења, давања сагласности и сл. Највећа одступања у односу на план су у делу трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена). Висина трошкова надзора зависе од окончане реализације прикључака (реализовано 68%).

У 2022. години није било потребе за измештањем гасовода тј. висина ових трошкова зависила је од потребе других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл.

Трошкови добијања сагласности су у посматраном периоду мањи у односу на план јер је било мања потреба за добијањем истих (планирано 4,5 милиона динара, а реализовано 2,8 милиона динара).

Планирани износ за трошкове осталих услуга у 2022. години износио је 11,7 милиона динара, а реализовани 8 милиона динара тј за 32% мање.

18. Конто 540 – трошкови амортизације

Када су у питању трошкови амортизације они су мањи у односу на план за 7% тј. планирани су у износу од 44 милиона динара, а реализовани у износу од 41 милион динара (висина ових трошкова зависи од набавне вредности основног средства као и датума активирања истог).

19. Конто 545 – резервисање за отпремнине и јубиларне награде

Предузеће има законску обавезу резервисања за отпремнине и јубиларне награде. На основу члана 59 Посебног колективног уговора за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице и Анекса IV Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 603-3/2020 од 17.12.2020. године извршено је резервисање за јубиларне награде за додатних 15, 25 и 35 година радног стажа у Предузећу. Ова категорија трошкова је тешко предвидива јер зависи од број запослених, висина просечне зараде, висина радног стажа (планирано милион динара а реализовано 1,7 милиона динара).

20. Конто 550 - трошкови непроизводних услуга

Трошкови непроизводних услуга обухватају комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкове читавања и сл. Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена и рок плаћања) док ће један део пројеката бити завршен тек у планској 2023. години, као и мера штедње који су примењени и код стручног усавршавања и осталих интелектуалних услуга. До одступања је дошло и код трошкова читавања јер није било потребе за ванредним читавањем (планирано 8,5 милиона динара, а реализовано 7,6 милиона динара тј. 90%).

За трошкове непроизводних услуга планирано је 25,2 милиона динара, а реализовано 19,2 милиона динара тј. 76%.

21. Конто 551 – трошкови репрезентације

Код ове врсте трошка дошло је до уштеде због мера штедње па је то условило мању реализацију у односу на план за 9% (планирано је 0,3 милиона динара, а реализовано 0,27 милиона динара).

22. Контото 552 - трошкови премије осигурања

Трошкови премија осигурања су реализована у мањем износу од планираног. Планирано је 0,5 милиона динара, а реализовано 0,4 милион динара тј. мање за 23% у односу на план).

23. Контото 553 – трошкови платног промета

Трошкови платног промета су већи од планираних за 36% из разлога промене висине накнаде за банкарске услуге и већег процента наплате за утрошени гас посредством платних картица (планирано је 0,7 милион динара, а реализовано 1 милион динара).

24. Контото 554 – трошкови чланарина

ЈКП „Суботицагас“ Суботица има законску обавезу да зависно од висине прихода из претходне године обрачуна и плати Привредна комора Србије одређени месечни износ приликом сваке месечне исплате зараде. Висину ових трошкова тешко је планирати јер зависи од висине остварених пословних прихода.

Поред тога предузеће је и члан струковног удружења дистрибутера гаса и по том основу плаћа одређену чланарину. Планирана висина средстава за те намене износи 0,7 милиона динара, а реализовано је 0,78 милиона динара тј. за 11% веће.

25. Контото 555 – трошкови пореза

Предузеће је у обавези да плаћа порез на имовину, накнаду за животну средину и комуналну таксу за истицање фирме. Планирана средства за ове намене износила су 5,5 милиона динара, а реализована 4 милион динара тј. за 27% мање.

26. Контото 559- остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају разне таксе (судске, таксе за израду пројеката, РАТ, АПР-у, јавним бележницима и сл), накнаде за опасан отпад, трошкове регистрације и сл. Планирана висина средстава за ову врсту трошка за 2022. годину износи 4,7 милиона динара, а реализована 1,5 милиона динара тј. за 67% је мања реализација. Највеће одступање се односи на мање плаћено трошкове за потребе обједињене процедуре (дозволе за изградњу пројеката) као и мањег броја поступака (судских, регистрационих, административно-управних и сл.).

27. Контото 562 - расходи камата

Расходи камата су мањи у односу на план јер су доспеле обавезе измирене у року (планирано је 0,1 милион динара, а реализовано 0,08 милиона динара тј. 80%).

28. Контото 563 – негативне курсне разлике

Планирани расходи за ове намене износе десет хиљада динара, а реализовано четири хиљаде динара (39%).

29. Контото 576 - расход по основу директног отписа потраживања

Расходи по основу директног отписа потраживања реализовани су у мањем износу од планираних због мањег броја захтева за бесплатним прикључцима од стране школа, установа и сл. (планирано је 2 милиона динара а реализовано 1,8 милиона динара тј. 90%).

30. Контото 579 - остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове за донаторство, спонзорство, хуманитарну помоћ, трошкове за спорт и рекреацију, као и ванредне расходе. Предузеће је у току 2022. године предузимало низ мера за смањење трошкова пословања, тако да је дошло до мање реализације у висини ванредних трошкова у односу на планирану вредност (планирано је 2 милиона динара, а реализовано 0,9 милиона динара тј. 47%).

31. Конто 585- Обезвређење потраживања

У извештајном периоду реализовани су већи расходи по основу обезвређења потраживања у односу на план. До одступања је дошло због тога што један број потрошача (највећим делом корисника буџета републике и покрајине) није измирио своје обавезе у року од 60 дана од дана доспећа обавеза (планирано 2 милиона динара, а реализовано 6 милиона динара. Ова категорија трошкова је тешко предвидива и највећим делом зависи од платежне способности правних лица.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности.

III БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12 .2022

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Проценат реализације 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1,262,000	1,195,489	94,73
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1,100,000	1,004,492	91,32
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1,100,000	1,004,492	91,32
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0,00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	150,000	162,804	108,54
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	150,000	162,804	108,54
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0,00
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7,500	24,850	331,33
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0,00
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0,00
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4,500	3,343	74,29
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0,00
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1,231,330	1,129,656	105,38

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	950,000	916,252	96,45
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	62,365	33,046	52,99
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77,556	70,852	91,36
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57,986	53,761	92,71
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9,365	8,682	92,71
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,205	8,409	82,40
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44,400	41,370	93,18
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0,00
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58,148	39,279	67,55
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,200	1,669	139,08
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,661	27,188	72,19
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30,670	65,833	214,65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,001	17,590	219,85
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	17,590	219,88
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	0	0,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0,00
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	95	84	88,42
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	75	80	106,67

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	4	40,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq$ 0	1037	7,881	17,506	222,13
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq$ 0	1038	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	6,398	639,80
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,000	6,455	322,75
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	170	2,915	1,714,71
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,010	2,734	68,18
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1,271,171	1,222,392	96,16
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1,237,459	1,138,929	92,04
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045	34,471	83,463	242,13
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046	0	0	0
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	0		
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	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq$ 0	1049	34,471	83,463	242,13
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq$ 0	1050	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	4,750	13,806	290,65

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,000	3,682	368,20
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	30,721	73,339	238,73
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0

- АОП 1001 – ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних прихода у посматраном периоду је 95%

Пословни приходи обухватају приходе од продаје природног гаса (реализовано 91%) и приход од приступа дистрибутивном систему тзв . „мрежарина“ (реализовано 109%). Висина ових прихода зависи од потрошње гаса, цене енергента.

АОП 1008-ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

Степен усклађености планираних и реализованих прихода по овом основу, у посматраном периоду је 331% . Висина ове врсте прихода зависи од степена завршетка радова. На висину ових прихода утиче велики број спољних фактора. Прикључак се активира када се достави сва потребна документација, изврше сви грађевински и машински радови, технички пријем . Због неизвесности о броју изведених гасних прикључака, било је тешко планирати висину ових прихода.

АОП 1011 –ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

Степен усклађености реализованих и планираних прихода по овом основу, у посматраном периоду је 74% . Ради се о обрачунској категорији која се израчунава у складу са одредбама МРС 20 и осталим релевантним МРС, реч је о примљеним донацијама – улагањима у основна средства – прикључке Предузећа, које се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом. Предузеће не може прецизно планирати ову врсту прихода јер њихова висина зависи од будућих корисника наших услуга тј. да ли су се и ком временском периоду реализовале све потребне активности како би се могло приступити прикључењу на гасну мрежу (мањи број корисника). У 2022. години планирано је 4,5 милиона динара, а реализовано 3,3 милиона динара тј. 74%.

- АОП 1013 – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

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

Пословни расходи обухватају:

- АОП 1014 - набавну вредност робе (реализовано 96%),
- АОП 1015 - трошкове материјала, горива и енергије (реализован 53%),
- АОП 1016 - трошкове зарада, накнада зарада и остали лични расходи (реализовано 91%),
- АОП 1022 - трошкове производних услуга (реализовано 68%),
- АОП 1020 - трошкове амортизације (реализовано 93%),
- АОП 1023 - трошкове дугорочног резервисања (реализовано 139%),
- АОП 1024 - нематеријални трошкове (реализовано 72%).

Влада РС је у првој половини године ограничила цену природног гаса за снабдевање, што је утицало на смањење трошкова набавне вредности природног гаса.

Одступање у остваривању горе наведених трошкова (материјала, горива, производних услуга) дошло је делом због добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (цене и рокови плаћања), а делом због мањег броја изведених прикључака (мањи утрошак материјала за гасификацију).

Трошкови материјала су мањи у односу на план и резултат су добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (цене), мањег броја изведених прикључака и рационалног трошења материјала за гасификацију.

Трошкови горива су мањи у односу на план и резултат су мера штедње које је Предузеће примењивало током целе 2022. године, мањег броја рекламација, хитних интервенција и сл.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су мањи у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, као и мање потребе за одређеним видовима солидарне помоћи и сл.

Трошкови производних услуга су мањи и резултат су уштеда у поступцима јавних набавки, мањих поштанских трошкова, као и трошкова штампе. Једном броју потрошача рачуни се шаљу електронски и то је утицало на висину ових трошкова.

Трошкови одржавања су такође мањи у односу на планиране вредности због добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки, као и мање потребе за одређеним видовима одржавања (пословна зграда, баждарења, возни парк и сл.).

Трошкови закупнине су мањи од планираних вредности због мање потрошње природног гаса од стране ЈКП Суботичка топлана Суботица.

У посматраном периоду у односу на планиране вредности одступање је настало у делу који се односи на надзор и измештање гасовода.

Када су у питању дугорочна резервисања одступање је последица примене Међународних рачуноводствених стандарда у делу који се односи на отпремнине и јубиларне награде. Предузеће има законску обавезу резервисања за отпремнине и јубиларне награде. На основу члана 75 Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 37-8/21 од 08.04.2022. године извршено је резервисање за јубиларне награде за додатних 15, 25 и 35 година радног стажа у Предузећу. Ова категорија трошкова је тешко предвидљива јер зависи од број запослених, висина просечне зараде, дужини радног стажа.

• АОП 1027 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских прихода у посматраном периоду је 117%.

Финансијски приходи обухватају :

-АОП 1038 – приходи од камата од трећих лица (реализовано 220%),

Финансијски приходи обухватају приходе од камата од трећих лица, као и приходе од камата на орочена средства. На висину прихода од камата је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих законских мера предузеће је значајно повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ороче под повољним условима (кратки рокови орочења, могућност разорочења).

• АОП 1028 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских расхода у посматраном периоду је 88%.

Финансијске расходе обухватају:

-АОП 1034 – расходи камата према трећим лицима (107%),

-АОП 1035-негативне курсне разлике (40%).

Расходи камата су мањи у односу на план јер се доспеле обавезе измирују у роковима.

• АОП 1039 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

Степен усклађености ових реализованих и планираних прихода је 640%.

Висина ових трошкова зависи од платежне способности стамбених потрошача и степена ликвидности пословних потрошача. Планирана вредност износи милион динара, а реализовано шест милиона динара. Предузеће је предузимало низ мера којима би наплатило потраживања од потрошача који у предходном периоду нису измирили у року своје обавезе.

- **АОП 1040 – РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**

Степен усклађености ових реализованих и планираних расхода је 323%.

До одступања је дошло због тога што један број потрошача (корисници буџета републике и покрајине) није измирио своје обавезе у року од 60 дана од дана доспећа истих.

- **АОП 1041 –ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Ова група прихода обухвата следеће приходе од продаје основних средстава, укидања дугорочних резервисања, наплаћених такси по тужбеним захтевима и сл.

- **АОП 1042 – ОСТАЛИ РАСХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних осталих расхода је 68%.

У ову групу трошкова спадају: расходи по основу директног отписа, као и остали непоменути расходи.

У посматраном периоду број поднетих захтева од стране школских и предшколских установа за бесплатним прикључцима је утицао на висину трошкова директног отписа.

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове за донације, спонзорства, хуманитарну помоћ и ванредни расход (кретали су се у границама планираних вредности).

Предузеће је у току 2022. године примењивало мере штедње које су у многим сегментима довеле до смањења трошкова с тим да процес привредних активности није био угрожен.

- **АОП 1064 - НЕТО ДОБИТ**

Степен усклађености реализоване и планиране добити је 303%.

Остварена нето добит у 2022. години износи 73 милиона динара и већа је у односу на план (планирано 31 милион динара). На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

1. количина и цена енергента,
2. цена улазног инпута,
3. обим пружених услуга,
4. добијања повољнијих услова (цене и рокови плаћања) у поступцима јавних набавки,
5. мањи утрошак материјала због мера штедње које примењује Предузеће.

Расподела добити за 2022. годину

г.бр.	Елементи	Износ
01.	Укупан приход	1.222.392.026
02.	Укупан расход	1.138.929.114
03.	Добит	83.462.912
04.	Порез на добит и расход периода	13.805.925
.	НЕТО ДОБИТ	73.339.253

- Оснивачу 50% нето добити у износу од 36.669.627 динара, усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода,
- Преосталих 50% средстава у износу од 36.669.626 динара се распоређује у основни капитал Предузећа и исти се у висини ликвидних средстава употребљава за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

IV БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	Проценат реализациј е на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	847,467	761,772	89,89
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,200	3,814	90,81
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0,00
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,200	3,814	90,81
013	3. Гудвил	0006	0	0	0,00
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0,00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0,00
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	843,267	757,958	89,88
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	683,267	610,628	89,37

023	2. Постројења и опрема	0011	20,000	21,945	109,73
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0,00
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	140,000	125,385	89,56
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0,00
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0,00
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0,00
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0,00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0,00
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0,00
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0,00
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0,00
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0,00
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0,00

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0,00
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	20,000	21,746	108,73
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	574,853	654,106	113,79
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41,000	78,782	192,15
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40,000	77,732	194,33
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0,00
13	3. Роба	0034	0	0	0,00
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,050	105,00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0,00
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0,00
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	195,000	218,711	112,16
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	195,000	218,711	112,16
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0,00
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0,00
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0,00
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0,00
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,148	5,635	262,34
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,148	5,589	260,20
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	46	0,00

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0,00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	281,705	212,200	75,33
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0,00
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0,00
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1,705	2,200	129,03
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0,00
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0,00
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0,00
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0,00
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	280,000	210,000	75,00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53,000	138,003	260,38
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,000	775	38,75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,442,320	1,437,624	99,67
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	154,262	154,262	100,00
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,129,197	1,148,351	101,70
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	791,936	807,437	101,96
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0,00
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0,00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	12,063	12,063	100,00

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0,00
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	0	0	0,00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	325,198	328,851	101,12
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	294,477	255,512	86,77
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30,721	73,339	238,73
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0,00
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0,00
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0,00
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0,00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,000	17,765	88,83
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20,000	17,765	88,83
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0,00
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0,00
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0,00

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0,00
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0,00
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0,00
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0,00
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0,00
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0,00
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	86,000	79,594	92,55
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	207,123	191,914	92,66
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0,00
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0,00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0,00
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0,00
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0,00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0,00

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0,00
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	15,000	8,944	59,63
27,17343, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	23,735	27,173	114,48
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0,00
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0,00
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	23,735	27,173	114,48
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0,00
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0,00
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0,00
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17,900	11,586	64,73
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	900	167	18,56
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	14,000	10,433	74,52
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,000	986	32,87
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0,00
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	150,488	144,211	95,83
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0,00
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,442,320	1,437,624	99,67
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154,262	154,262	100,00

- АОП 002- СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- Кто 012- нематеријална имовина (АОП 0003),
- Кто 020- земљиште (АОП 0010),
- Кто 022- некретнине (АОП 0010),
- Кто 023 -опрема (АОП 011)
- Кто 025 - некретнине и опрема у припреми (АОП 0013).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 86% (планирано 879 милиона динара, а реализовано 754 милиона динара).

Табела 7: ресурси предузећа

у 000 дин

ред.бр	Назив сталне имовине	Књиговодсвена вредност на дан 31.12.2022.године
1.	Грађевински објекти	609,553,235
2.	Земљиште	966,681
3.	Опрема	21,944,597
4.	Некретнине и опрема у припреми	125,492,382
УКУПНО		757,956,895

Некретнине обухватају гасну мрежу. На дан 31.12.2022. године ЈКП „Суботицагас“ Суботица поседује изграђену дистрибутивну мрежу у укупној дужини од 662,71 км (заједно са гасним прикључцима).

У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на:

- нематеријална улагања – Предузеће је купило одређене лиценце са роком дужим од годину дана (91%),
- опрему која је у поступку јавне набавке набављена у задњем кварталу 2022. године па је трошак амортизације мањи (планирано 20 милиона динара, а реализовано 22 милиона динара тј. 110%),
- на вредност опреме и некретнине у припреми, утицали су мањи броја активираних прикључака тј. мањи обим завршених инвестиција (планирано 140 милиона динара, а реализовано 125 милиона динара тј. 90%).

- АОП 029 – ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

Након обрачуна одложених кумулативних пореских средстава и обавеза, на рачуну 722 је изказан одложени порески расход у висини од 22 милиона динара (планирано 20 милиона динара). Наведени приходи се обрачунавају у складу са МРС и проистичу из привремених разлика између рачуноводствене и опорезиве (пореске добити). Тиме се постиже да успешност пословања Предузећа зависи само од пословних чинилаца.

- АОП 030 – ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 114% (планирано 575 милиона динара а реализовано 654 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- кто 10- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (АОП 0032) ,
- кто 204 - потраживања од купаца (АОП 0038),
- кто 21, 22 и 27-остала краткорочна потраживања (АОП 0044),
- кто 23 -краткорочни пласмани (АОП 00048) ,
- кто 24 -готовински еквиваленти (АОП 0057),
- кто 288 – краткорочна активна временска разграничења (АОП 0058).

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала због набавке материјала за потребе оптималних залиха, хитних интервенција и пословних активности које се очекују почетком наредне пословне године (планирано је 41 милиона динара, а реализовано 79 милиона динара тј. 192%).

У делу који се односи на дате авансе дошло је до одступања у односу на план из разлога што је за потребе одоризације уплаћен већи износ аванса од планираног (планирано је 1 милион динара, а реализовано 1,05 милиона динара тј. 105%).

- **АОП 0038 – ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ**

Потраживања од купаца су већа због цене енергента од октобра 2022. године (планирано 195 милиона динара, а реализовано 219 милиона динара тј. 112%).

- **АОП 0044 – ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА**

Кад су у питању остала потраживања она се највећим делом односе на потраживања за камату од купаца како пословних тако и стамбених потрошача, као и накнаде које се рефундирају за привремену спреченост за рад (планирано је 2 милиона динара, а реализовано 5,6 милиона динара).

- **АОП 0048 – КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ**

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских пласмана је 75%.

На висину ових средстава утицао је степен наплате потраживања, као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити.

- **АОП 0057 – ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

Висина средстава на динарским рачунима су већа од планираних због већег степена наплате (планирано 53 милиона динара, а реализовано 138 милиона динара тј. 260%).

- **АОП 0058 – АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ и због мањих авансних уплата потрошача природног гаса дошло је и до смањења ове позиције у односу на план (планирано је 2 милиона динара, а реализовано 0,8 милиона динара тј. 39%).

- **АОП 401 – КАПИТАЛ**

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 102%.

Капитал предузећа чини:

1. кто 303- државни капитал,
2. кто 32 -резерве
3. кто 34-нераспоређена добит .

Планирана добит за посматрани период износи 30,7 милиона динара, а реализована је у висини од 73 милиона динара и резултат је већег обима продаје природног гаса, добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки – цена и рок плаћања, као и мерама штедње које је Предузеће предузимало у 2022. године.

- **АОП 0415 – ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ**

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 89%.

Предузеће је у 2022. години извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде сходно потписаном Посебном колективном уговору за јавна и јавно-комунална предузећа Града Суботице и

Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица, што је условило одступање у односу на план (планирано је 20 милиона динара, а реализовано 18 милиона динара).

- АОП 0431 – КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 93%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

-обавезе према добављачима (планирано 24 милиона динара, а реализовано 27 милиона динара тј. 114%).Одређени број добављача је испоставио фактуре крајем децембра месеца , а у поступцима јавних набавки дао дуже рокове плаћања, па је то условило одступање у односу на планску категорију- обавезе према добављачима. Предузеће у роковима измирује све своје обавезе према добављачима.

-обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 13 милиона, а реализовано 6,5 милиона тј. 34%),

-Пасивна временска разграничења односе се једним делом на примљене донације – основна средства, а други на разграничење трошкова набавке природног гаса за децембар 2022. године. Највећи утицај на висину пасивних временских разграничења имали су трошкови набавке природног гаса (планирано је 150 милиона динара, а реализовано 144 милиона динара тј 96%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности кад су у питању пословни потрошачи, климатских услови кад су у питању стамбени потрошачи, као и цене улазног инпута.

V ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	01.01. - 31.12 .2022.		Индекс реализација 01.01. -31.12 .2022./ план 01.01. - 31.12.2022.
		План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41,640,340	38,604,759	92,71
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57,986,250	53,761,189	92,71
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67,351,028	62,443,621	92,71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	41	97,62
4.1.	- на неодређено време	37	34	91,89
4.2.	- на одређено време	5	7	140,00

5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
7	Накнаде по ауторским уговорима	550,000	545,185	99,12
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	100,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	228,000	226,998	99,56
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	66,67
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	422,000	410,135	97,19
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	100,00
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,988,808	1,781,250	89,56
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,650,000	1,909,069	72,04
20	Дневнице на службеном путу	500,000	227,244	45,45
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400,00	161,127	40,28
22	Отпремнине за одлазак у пензију			
23	Јубиларне награде	696,000	708,247	101,76
24	Број прималаца	4	4	100,00
25	Превенција радне инвалидности	450,000	125,200	38,71
26	Помоћ радницима и породици радника	570,000	174,207	21,96
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	550,000	549,987	100,00
28	Трошкови стручног усавршавања	1.045.000	442,255	42,32
29	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	2,146,000	1,864,203	86,87

НАПОМЕНА:

позиције од 5 до 30 које се изказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу.

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу за 7%. На висину ових трошкова највише утиче број запослених, затим одсуствовања због боловања, годишњих одмора и сл.

Трошкови накнада по ауторским уговорима су у границама планираних вредности (планирана и реализована вредност је 0,55 милиона динара).

Трошкови по уговорима за привремене и повремене послове реализовани су у границама планираних вредности (планирана и реализована вредност је 0,22 милиона динара).

У оквиру укупних уговора физичким лицима реализација је мања за 3% (планирано 0,42 милиона динара, а реализовано 0,41 милиона динара).

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за посматрани период (планирано 2 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара, тј. 90%). Ови трошкови су реализовани у мањем износу у односу на план, из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

До одступања у односу на план дошло је у делу који се односи на солидарну помоћ за лечење и смртни случај, јер је било мање захтева за ове намене (планирано 0,57 милиона динара, а реализовано 0,13 милиона динара тј. 22%).

Трошкови превоза запослених са посла и на посао су реализовани у мањем износу у односу на план због мањег броја запослених, боловања, годишњих одмора и сл., што умањује ове трошкове за дане одсутности (планирано 2,6 милиона динара, а реализовано 1,9 милиона динара).

Дневнице и трошкови на службеном путу реализовани су у мањем износу од планираног и резултат су штедње које је Предузеће је спроводило у 2022. години (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,23 милиона динара тј. 45%).

За накнаде трошкова на службеном путу реализовано је 40% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,16 милиона динара).

Предузеће је у току 2022. године примењивало мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе што је довело између осталог и до смањења осталих личних расхода.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализовани су у границама планираних вредности (планирана и реализована вредност је 0,55 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 87% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,9 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведену у Предузећу и броју извршилаца.

VI ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА

2022	ПЛАН			РЕАЛИЗАЦИЈА		
	број радника	маса зарада	просечна зарада	број радника	Маса зарада	просечна зарада
I	40	4,765,842	119,146	39	4,305,862	110,407
II	40	4,744,333	118,608	39	4,218,963	108,179
III	40	4,700,759	117,519	40	4,359,476	108,987
IV	40	4,913,686	122,842	40	4,378,063	109,452
V	40	4,744,333	118,608	40	4,448,949	111,224
VI	40	5,045,527	126,138	40	4,654,859	116,371
VII	42	4,876,777	116,114	41	4,502,645	109,821
VIII	42	4,876,777	116,114	41	4,635,960	136,072
IX	42	4,788,503	114,012	40	4,460,549	111,514
X	42	4,791,886	114,093	41	4,428,112	108,003
XI	42	4,861,050	115,739	41	4,608,817	112,410
XII	42	4,876,777	116,114	41	4,758,935	118,973
УКУПНО	492	57,986,250	1,415,047	482	53,761,190	1,338,412
ПРОСЕК	41	4,832,188	117,921	40	4,480,099	111,534

НАПОМЕНА: подаци се односе на БРУТО I.

Распон исплаћених и планираних зарада

		Планирана у 2022. години		Исплаћена у 2023. години	
		Бруто I	Нето o	Брут o 1	Нето
Запослени без пословодст ва	Најнижа зарада	62.638	45.838	62,979	46,078
	Највиша зарада	190.004	135.100	191,841	133,999
Новозапосл ени без пословодст ва	Најнижа зарада	0	0	82,578	59,817
	Највиша зарада	0	0	84,289	61,017
Пословодст во	Најнижа зарада	205.500	145.986	219,317	155,672
	Највиша зарада	205.500	145.986	227,717	161,560

VII ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених у 2022. години је 42, и то 37 на неодређено време и 5 на одређено време.

На крају 2022. године у Предузећу је радно ангажовано 41 запослених и то 34 на неодређено и 7 на одређено време.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени
		Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	22
2	Женски	19
УКУПНО		41

**Број запослених по секторима / организационим јединицама
на дан 31.12.2022. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	ДИРЕКТОР	1	1	1		1
2.	ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	1	1	1	1	
3.	САВЕТНИК ДИРЕКТОРА	1	1	1	1	
4.	ИНТЕРНИ РЕВИЗОР	1	1	1	1	
5.	РАЗВ. ТЕХНИЧКО ОДЕЛ.	11	20	20	18	2
6.	ОДЕЛ. ЕК. ФИН. И РАЧУНОВ. ПОСЛОВА	11	11	12	9	3
7.	ПРАВ. КАДРОВ. И ОПШТЕ ОДЕЛ.	5	5	5	4	1
УКУПНО:		31	40	41	34	7

VIII СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Позиција	План за 201.01-31.12.2022. године	Реализација за 01.01.-31.12.2022. годину	Проценат реализације (реализација / план)
Спонзорство	150.000	150.00	100,00
Донације	300.000	300.000	100,00
Хуманитарне активности	200.000	196.000	98,00
Спорске активности	400.000	269.037	67,26
Репрезентација	300.000	272.032	90,68
Реклама и пропаганда	1.200.000	1.200.000	100,00
Остало			

Реализација средстава за посебне намене за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године су у складу са Планом пословања за 2022. годину.

IX ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица није користио субвенције у 2022. години.

X ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у хиљадама
динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01.- 31.12.2022.	Реализација 01.01.- 31.12.2022.
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних), са материјалом	Сопствена средства	2005	∞	19,000	19,000	8,925
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобrenom пројектима	Сопствена средства	2022	2022	14,150	14,150	9,303
3	Набавка два лака теретна возила	Сопствена средства	2022	2022	4,500	4,500	4,473
4	Набавка рачунарске опreme	Сопствена средства	2022	2022	2,800	2,800	2,237
Укупно:					40,450	40,450	24,938

Образложење за инвестиције:

1. Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних) са материјалом:

ЈКП Суботицагас у склопу своје делатности оператора дистрибутивног система у Суботици врши изградњу гасних прикључака (типских и индивидуалних), а у циљу повећања броја купаца на дистрибутивној гасној мрежи, заштите животне средине услед смањења загађења ваздуха, као и комфорности употребе гаса као енергента. Повећањем броја купаца искоришћеност дистрибутивне гасне мреже се повећава, као и потрошња природног гаса, од које ЈКП Суботицагас остварује приходе.

Реализација у 2022. години износи 47% од уговорене вредности. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Набавка није реализована у процењеној вредности и због повољнијих цена добијених путем јавне набавке, као и мањег броја изведених прикључака.

2. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту:

ЈКП Суботицагас планира изградњу продужетака дистрибутивне гасне мреже у складу са пројектним решењима и одобрењем за извођење радова, односно грађевинском дозволом.

Изградњом продужетака дистрибутивне гасне мреже омогућава се прикључење свих заинтересованих лица у наведеним деловима града. Број иведених прикључака је 330. У складу са Законом о енергетици омогућићемо сваком будућем купцу право избора коришћења одређене врсте енергента, поштујући постојеће Урбанистичке планове Суботице којима нису дефинисане зоне коришћења енергента.

Реализација у 2022. години износи 66% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Набавка није реализована у процењеној вредности и због повољнијих цена добијених путем јавне набавке.

3. Реализована инвестиција за набавку два теретна возила креће се у границама планираних вредности.
4. При набавци рачунарске опреме добијени су повољнији услови (цена) па је инвестиција реализована са 80% (планирано 2,8 милиона, а реализовано 2,2 милиона динара).

XI ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У билансу успеха и трошковима средства се планирају збирно за целу годину, а везана су једним делом за уговоре из претходне године који се делом или у целости реализују у планској години, а другим делом за уговоре који су закључени у планској години и њихов део који је реализује у наредној години.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - 2022. ГОДИНА

Редни број	Позиција	Планиран износ на који је покренута набавка	Период важења уговора склопљених у 2022. години	Вредност уговора из колоне 4	Реализована финансијска средства у 2022. години по уговору из колоне 5
1	2	3	4	5	6
	ДОБРА				
1.	Набака и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже – пломба, флексибилно црево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС	13.972.466,00	06.2022-07.2023	13.902.009.80	13.446.256,00
2.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	17.491.690,00	06.2022-06.2023.	10.154.025,00	10.154.025,00
3.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	17.629.877,00	07.2022-07.2023	17.629.877,00	14.707.423,50
4.	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаји за регулацију и мерење	23.438.870,00	12.2022-12.2023	23.262.821,00	0
5.	Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	2.300.000,00	05.2022.-05.2023	2.004.730,00	1.545.117,00
6.	Набавка електричне енергије	999.000,00	05.2022-04.2023	999.000,00	694.868,00

7.	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летње и зимске	4.050.000,00	08.2022-10.2022	3.750.139,00	3.750.139,00
8.	Набавка материјала и ауто гума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас"	1.700.000,00	12.2022-12.2023	1.700.000,00	162.812,00
9.	Набавка рекламног материјала	990.000,00	12.2022-01.2023	990.000,00	920.470,00
10.	Набавка и испорука канцеларијског материјала	1.700.000,00	05.2022.-05.2023	1.690.445,00	1.457.367,00
11.	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	4.200.000,00	04.2022-03.2023	4.149.267,00	4.029.183,00
12.	Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"	950.000.000,00	10.2022-10.2023	950.000.000,00	316.281.158,00
13.	Набавка рачунарских делова за одржавање	100.000,00	Децембар 2022	35.640,00	0
14.	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	995.000,00	06.2022-06.2023	802.096,00	780.291,00
15.	Набавка стручне литературе-часописа	600.000,00	01.2022-12.2023	500.000,00	500.000,00
16.	Репрезентација	75.000,00	01.2022-12.2022	75.000,00	74.485,00
17.	Набавка возила	4.500.000,00	08.2022-02.2023	4.473.480,00	4.473.267,00
18.	Набавка украсних биљака, земље, украса и потроштина за украшавање	150.000,00	01.2022-12.2022.	59.000,00	59.000,00
19.	Набавка рачунарске опреме	2.800.000,00	04.2022-04.2023	2.236.433,00	2.237.240,00
20.	Набавка осталих добара (заставе,јарболи...)	100.000,00	01.2022-12.2022.	100.000,00	100.000,00
УСЛУГЕ					
1.	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	8.500.000,00	04.2022-03.2023.	8.499.924,00	7.448.698,00
2.	Бажарење прање и подешавање калориметра	2.700.000,00	08.2022-08.2023	2.422.030,00	2.232.610,00
3.	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	5.000.000,00	04.2022-04.2023	4.999.200,00	1.685.838,00
4.	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	7.000.000,00	12.2022.-12.2023	6.899.000,00	2.300.000,00

5.	Услуге чишћења пословних просторија	990.000,00	04.2022-03.2023	990.000,00	660.000,00
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	999.000,00	01.2022-12.2022.	999.000,00	504.169,00
7.	Штампарске услуге	700.000,00	03.2022-03.2023.	699.529,00	612.208,00
8.	Одржавање софтвера "Алфасофт"	2.730.000,00	03.2022-03.2023	2.700.000,00	2.475.000,00
9.	Услуге фиксне телефоније	240.000,00	01.2022-12.2022	240.000,00	162.893,00
10.	Услуге рекламе	440.000,00	01.2022-12.2022	392.687,00	379.687,00
11.	Услуге осигурања	550.000,00	07.2022-08.2023	443.885,00	443.885,00
12.	Геодетске услуге	700.000,00	06.2022-05.2023	700.000,00	0
13.	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	400.000,00	06.2022-08.2022	193.200,00	193.200,00
14.	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са еталонлирањем	120.000,00	0	0	0
15.	Услуге екстерне ревизије	300.000,00	08.2022-03.2023	300.000,00	0
16.	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	430.000,00	01.2022-12.2022	430.000,00	381.098,00
17.	Услуге набавке гаса ради грејања	400.000,00	06.2022-06.2023	400.000,00	147.855,00
18.	Поштанске услуге	4.000.000,00	01.2022-12.2022.	4.000.000,00	4.000.000,00
19.	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	400.000,00	22.2022-12.2022	392.000,00	392.000,00
20.	Здравствени прегледи радника	600.000,00	01.2022-12.2022	481.440,00	481.440,00
21.	Ресторанске услуге	175.000,00	01.2022-12.2022	175.000,00	152.358,00
22.	Консултације за ИСО 14001:2004, ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	189.000,00	03.2022.-12.2022 .	189.000,00	189.000,00
23.	Третирање и крајње збрињавање опасног отпада	0	0	0	0

24.	Технички, периодични прегледи возила	220.000,00	02.2022-02.2023	68.333,00	68.000,00
25.	Мониторинг- видео надзор објекта	380.000,00	04.2022-04.2023	378.000,00	366.450,00
26.	Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца	400.000,00	03.2022-03.2023	398.000,00	302.870,00
27.	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	580.000,00	05.2022-05.2023	564.000,00	564.000,00
28.	Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом	490.000,00	03.2022-03.2023	381.328,00	58.118,00
29.	Услуге оглашавања	100.000,00	01.2022-12.2022	100.000,00	79.313,00
30.	Услуге прања возила	100.000,00	12.2022-11.2023	100.000,00	0
31.	Услуге вулканизера	120.000,00	12.2022-12.2023	120.000,00	20.400,00
32.	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, апарата за детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности	300.000,00	08.2022-09.2022	255.000,00	172.371,00
33.	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	700.000,00	07.2022-07.2023	697.270,00	512.280,00
34.	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	999.000,00	12.2022-12.2023	999.000,00	0
35.	Адвокатске услуге	480.000,00	01.2022-12.2022	12.000,00	12.000,00
36.	Услуге поправки и одржавања инсталација ЈКП "Суботицагас", са материјалом	390.000,00	04.2022-04.2023.	386.700,00	357.200,00
37.	Одржавање Web странице	60.000,00	05.2022-04.2023.	60.000,00	60.000,00
38.	Услуге превођења	300.000,00	01.2022-12.2023	79.932,00	79.932,00
39.	Испитвање 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	1.500.000,00	03.2022-03.2023	1.500.000,00	367.120,00
40.	Дорада програмског модула	350.000,00	05.2022-07.2022	340.000,00	340.000,00

41.	Услуге израде софтверских лиценци	250.000,00	08.2022-11.2023.	137.320,000	137.320,00
42.	Хостинг	950.000,00	Уговор из 2021	0	0
43.	Услуге дератизације и друге услуге	150.000,00	једнократно	0	0
44.	Услуге интернета	190.000,00	09.2022-08.2024	160.800,00	26.800,00
45.	Услуге одржавања тел.централе и апарата	144.000,00	05.2022-04.2023	84.000,00	84.000,00
46.	Мониторинг праћења возила ГПС-омЈКП „Суботицагас“	300.000,00	04.2022-04.2023	295.600,00	275.000,00
47.	Услуге мобилне телефоније	1.400.000,00	12.2022-12.2024.	1.400.000,00	54.439,00
48.	Ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица и имовине	100.000,00	12.2022-02.2023	95.000,00	0
49.	Услуге прегледа контр. еталон: хидрант.мреже,инст.за дојаву пожара , електроинст., контрола услова рада.	480.000,00	06.2022-08.2023	435.450,00	370.550,00
	РАДОВИ				
1.	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	19.000.000,00	11.2022.-11.2023.	18.481.600,00	470.562,00.
2.	Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту	14.150.000,00	30.11.2022-29.11.2023	14.069.670	0
3.	Радови на одржавању - адаптацији МРС и шахти подземних вентила	0	0	0	0
4.	Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом	250.000,00	12.2022-12.2022	73.800,00	73.800,00
5.	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	995.000,00	08.2022-08.2023	995.000,00	939.560,00

Посматрајући планирана новчана средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2022. години видимо да су средства планирана на основу Плана јавних набавки за 2022. годину, односно у складу са поступцима набавки који су спроведени у 2022. години, док период на који су уговори закључени варира у зависности од стварних потреба предузећа те уговор може бити закључен на период до краја планске године и реализован у планској години или закључен у планској години где се једним делом његова реализација врши у планској години, а другим делом у наредној години. У највећем броју поступака уговорени износи су у границама планираних вредности, док код једног мањег броја уговорена вредности су значајно испод планираних вредности.

Реализација планираних новчаних средстава за добра, услуге и радове за 2022. годину приказана је у табели ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ДОК ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПО ПОЗИЦИЈАМА СЛЕДЕЋА:

Редни број	Образложење набавки у 2022. години
I	ДОБРА
1	Набавка добара- Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - плomba, флексибилно црево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС, реализација у оквиру планираних вредности за 2022. годину. Реализација у 2022. години износи 96% од уговорене вредности. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
2	Набавка добара- Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади, реализација у 2022. години износи 58% од уговорене вредности. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
3	Набавка добара- Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже, реализација у 2022. години износи 83% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.

4	Набавка добара- Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаји за регулацију и мерење, уговор је склопљен у децембру 2022.године те се реализација уговора очекује у 2023.години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
5	Набавка добара- Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторима са унутрашњим сагоревањем, реализација у 2022. години износи 67% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
6	Набавка добара- Набавка електричне енергије, реализација у 2022. години износи 70% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност у границама планираних вредности.
7	Набавка добара- Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летње и зимске, реализација у 2022. години износи 100% од уговорене вредности. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
8	Набавка добара- Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас", Набавка је реализована у новембру 2022 .године те је реализација уговора у текућој години износила 10 процената. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
9	Набавка добара- Набавка рекламног материјала, реализација у 2022. години је у оквиру планиране вредности. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
10	Набавка добара- Набавка и испорука канцеларијског материјала, реализација у 2022. години износи 86% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
11.	Набавка добара- Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације, реализација у 2022. години износи 96% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност у границама планираних вредности.

12	Набавка добара - Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас", реализација у 2022. години износи 33% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност у границама планираних вредности.
13	Набавка добара - Набавка рачунарских делова за одржавање, уговор је склопљен у децембру 2022.године те се реализација очекује у 2023.години. Предузеће наручује ову врсту добара у складу са својим потребама.
14	Набавка добара - Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара, реализација у 2022. години износи 78% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорени износ је мањи у односу на план јер је у поступку јавних набавки добијени повољнији услови - нижа цена.
15	Набавка добара - Набавка стручне литературе-часописа, реализација у 2022. години износи 79% од уговорене вредности. Набавка није реализована у планираној вредности због мање потребе за овом врстом добара. Уговорена вредност у границама планираних вредности.
16	Набавка добара - Репрезентација; реализација у 2022. години износи 98% од уговорене вредности и средства су утрошена у календарској 2022.години.
17	Набавка добара - набавка возила; реализација уговора по овој јавној набавци је у оквиру планираних вредности и реализована је у току 2022.години.
18	Набавка украсниг биљака, земље ,украса и потрепштина за украшавање - набавка је реализована у износу од 39 % у односу на планиране вредности. Реализовани износ у 2022. години је мањи од планираног због мање потребе за овом врстом добара.
19	Набавка рачунарске опреме - Реализација у 2022 .години је у оквиру планираних вредности за ову врсту набавке и износи 85% у односу на план .
20	Набавка осталих добара (заставе, јарболи...) - средства за реализацију ове врсте добара утрошена су у целокупном износу у календарској 2022.години.
II	УСЛУГЕ
1	Набавка услуга - Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде, реализација у 2022. години износи 88% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност одговара планираној вредности.

2	Набавка услуга- Бажарење прање и подешавање калориметра, реализација у 2022. години износи 83% од уговорене вредности. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
3	Набавка услуга- Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ, реализација у 2022. години износи 24% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
4	Набавка услуга- Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ, реализација у 2022. години износи 33% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је мања од планиране због добијања повољнијих услова у поступку јавних набавки (ниже цене).
5	Набавка услуга- Услуге чишћења пословних просторија, реализација у 2022. години износи 67% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
6	Набавка услуга- 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. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Набавка је реализована у износу од 50 % од планиране вредности док се наставак реализације очекује у 2023.години. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
7	Набавка услуга- Штампарске услуге, реализација у 2022. години износи 88% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
8	Набавка услуга- Одржавање софтвера „Алфасофт“, реализација у 2022. години износи 91% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
9	Набавка услуга- Услуге фиксне телефоније, реализација у 2022. години износи 68% од уговорене вредности. Уговорена вредност у границама планираних вредности

10	Набавка услуга- Услуге рекламе, реализација у 2022. години износи 86% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
11	Набавка услуга- Услуге осигурања, реализација у 2022. години износи 81% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
12	Набавка услуга- Геодетске услуге, услуга у 2022.години није извршена те се преноси у 2023. годину у целокупном износу.
13	Набавка услуга- Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање. Набавка је реализована у целокупном планираном износу.
14	Набавка услуга- Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са еталонирањем, Набавка није реализована јер није било потребе за овом врстом услуге.
15	Набавка услуга- Услуге екстерне ревизије; услуга реализована у целокупном износу по уговору из 2021.године. Услуга по овом основу вршена је ревизија финансијског извештаја за 2022. годину.
16	Набавка услуга- Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа), реализација у 2022. години износи 91% од уговорене вредности.
17	Набавка услуга - Услуге набавке гаса ради грејања, реализација у 2022. години износи 18% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци – снабдевању. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
18	Набавка услуга- Поштанске услуге, реализација у 2022. години износи 99% од уговорене вредности. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци.
19	Набавка услуга, 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. Набавка је реализована у оквиру планираних вредности.
20	Набавка услуга- Здравствени прегледи радника, реализација у 2022. години износи 80% од уговорене вредности. Уговорена вредност одговара планираној вредности.

21	Набавка услуга - Ресторанске услуге , реализација у 2022. години износи 90% од уговорене вредности. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
22	Набавка услуга - Консултације за ИСО 14001:2004, ИСО1800:2007 и ИСО 9001:2008, реализација у 2022. години износи 100% од уговорене вредности. Уговор је закључен и у потпуности реализован у 2022. години. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
23	Набавка услуга - Третирање и крајње збрињавање опасног отпада. Није спроведен поступак набавке јер није било потребе за истом (преноси се у наредну годину).
24	Набавка услуга - Технички, периодични прегледи возила, реализација у 2022. години износи 31% од планиране вредности. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Набавка није реализована у планираној вредности због повољнијих услова добијених путем набавке (ниже цене).
25	Набавка услуга - Мониторинг видео надзор објекта, набавка је реализована у оквиру планираних вредности.
26	Набавка услуга - Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца, реализација у 2022. години износи 78% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
27	Набавка услуга - Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара, реализација у 2022. години износи 97% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
28	Набавка услуга - Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом , реализација у 2022. години износи 12% од планиране вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
29	Набавка услуга – Услуге оглашавања, реализација у 2022. години износи 79 % од планиране вредности. Набавка није реализована у процењеној вредности због мање потребе за овом врстом услуга.
30	Набавка услуга – Услуге прања возила, Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци у децембру 2022. години и вредност се преноси у наредну годину. Уговорена вредност одговара планираној вредности.

31	Набавка услуга – Услуге вулканизера, Уговор је закључен на дванаест месеци крајем 2022.године а реализација у истој години по овом уговору износи 79 % од планиране вредности. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
32	Набавка услуга – Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, апарата за детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности, реализација у 2022. години износи 57% од планиране вредности. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
33	Набавка услуга – Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења; реализација у 2022. години износи 73 % од планиране вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
34	Набавка услуга - Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ. Уговор је закључен у децембру 2022. а реализација предвиђена је реализација у 2023. години. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
35	Набавка услуга – Адвокатске услуге, реализација у 2022. години износи 12 % од планиране вредности. Разлог за мању реализацију од планиране вредности јесте и мања потреба за овом врстом услуга у 2022.години (ангажовање по потреби).
36	Набавка услуга – Услуге поправки и одржавања инсталација на објекту ЈКП "Суботицагас", са материјалом, реализација у 2022. години износи 92% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
37	Набавка услуга - Одржавање Web странице, реализација у 2022. години износи 100% од планиране и уговорене вредности Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност одговара планираној вредности.
38	Набавка услуга – Услуге превођења. Уговор је реализован у 2022. години у висини од 27% од планиране вредности. Набавка није реализована у планираној вредности због мање потребе за овом врстом услуга.
39	Набавка услуга – Испитвање 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, реализација у 2022. години износи 24% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
40	Набавка услуга - Дорада програмског модула; набавка је реализована у оквиру планираних вредности.

41	Набавка услуга - Услуге израде софтверских лиценци и сличних услуга, реализација у 2022. години износи 55% од планиране вредности. Уговори за ове услуге су закључени у 2022.години а реализација се планира и у наредној години.
42	Набавка услуга – Хостинг. Набавка је рализована по уговору из 2021.године. У 2022. години није спроведен поступак, већ ће се исти спровести у 2023. години.
43	Набавка услуга -услуге дератизације набавка није реализована у 2022.години јер није било потребе за истом.
44	Услуге интернета – услуга интернета. Набавка је реализована у износу од 14 % у односу на планирану вредност. Реализација уговора се наставља у 2023.години. Уговорена вредност је у границама планираних вредности.
45	Услуге одржавања тел.централе и апарата - набавка је реализована у износу од 58 % у односу на планирану вредност. Реализација уговора по овој јавној набавци наставља се и средства преносе у 2023.годину.
46.	Мониторинг праћења возила ГПС-ом ЈКП „ Суботицагас“ -реализација јавне набавке у 2022.години је у оквиру планираних вредности и износи 92 % у односу на план.
47	Услуге мобилне телефоније -уговор је закључен у децембру 2022., траје 24 месеца, а реализација у 2022.години износи 4% у односу на планирану вредност.
48	Ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица и имовине - уговор је закључен у децембру 2022.године а реализација се очекује у 2023.години.
49	Услуге прегледа контр.еталонирања : хидрант.мреже, инст за дојаву пожара електроинст. , контрола услова рада. - реализација уговора по овим јавним набавкама у 2022.години износи 76% у односу на планиране вредности. Уговори важе до августа 2023.године.
III	РАДОВИ
1	Набавка радова , Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ, Уговор је закључен на дванаест месеци крајем 2022.године. Реализација у 2022.години по јавној набавци износи 4 % од планиране вредности.
2	Набавка радова , Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту реализација у 2022. години износи 0% од уговорене вредности, из разлога што је уговор склопљен крајем новембра месеца 2022. године. Реализација уговора се планира у наредној 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Набавка није реализована у процењеној вредности због повољнијих цена добијених путем јавне набавке.
3	Набавка радова , Радови на адаптацији МРС и шахти подземних вентила. Набавка није реализована у 2022.години.

4	Набавка радова, Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом. Набавка је рализована у износу од 30 % од планиране вредности у 2022.години а наставак реализације очекује се у 2023.години.
5	Набавка радова, Заваривачки радови на челичним инсталацијама, реализација у 2022. години износи 94% од уговорене вредности, преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2023. години. Уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци. Уговорена вредност одговара планираној вредности.

ЈКП "Суботицагас" Суботица
 директор
 дипл.оец Тимеа Радуловић Хорват



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СУБОТИЦАГАС“

Број: 32-12/23

Дана: 30.06.2023.

СУБОТИЦА

ИЗВОД

Из записника вођеног на **22.** седници Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица дана 30.06.2023. године.

Непотребно изостављено.

Дневни ред:

Ад.6. Доношење одлуке о расподели добити

Непотребно изостављено.

ОДЛУКА

О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Укупни приходи | 1.222.392.025,60 din. |
| 2. Укупни расходи | 1.138.929.114,08 din. |
| 3. Добит пре опорезивања | 83.462.911,52 din. |
| 4. Порески расход периода | 13.805.925,00 din. |
| 5. Нето добит | 73.339.253,35 din. |
- Оснивачу 50% нето добити у износу од 36.669.626,68 динара, усмерава се оснивачу и упућује на рачун за уплату јавних прихода.
 - Преосталих 50% средстава у износу од 36.669.626,67 динара се распоређује у основни капитал Предузећа, и исти се у висини ликвидних средстава употребљава за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа.

Ову Одлуку доставити оснивачу на сагласност.

Непотребно изостављено.

Председник
Надзорног одбора
Др Немеди-Имре

