



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „СУБОТИЦАГАС“
СУБОТИЦА

за 2019. 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, јул 2020. 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	4
2.1.1 ПРЕГЛЕД ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА	4
2.1.2 ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ГАСА	5
2.2 ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2019. ГОДИНИ	6
2.3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	6
2.4. УКУПНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ.....	7
2.5 УКУПНИ РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ.....	8
III БИЛАНС УСПЕХА.....	15
IV БИЛАНС СТАЊА.....	24
V ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	33
VI ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	37
VII ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА.....	37
VIII СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	38
IX ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	41
X ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	41

I УВОД

1.1 Основни подаци

Правна форма: јавно предузеће

Седиште: Јована Микића 58, Суботица

Делатност: Јавно комунално предузеће „Суботицагас“ Суботица се бави дистрибуцијом гасовитних 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 издату 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
Регидстровано седиште	СУБОТИЦА
Облик организовања	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Регистрована шифра делатности	3522
Регистровани капитал	730.264.999,79 динара
Тип капитала	Новчани
Оснивач	Град Суботица 100%

Унутрашња организација ЈКП „Суботицагас“ Суботица усклађена је са захтевима савременог начина пословања.

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 за 2017. годину од 16.11.2017. године број I-00-02-61/2017 има 39 запослених и то 37 на неодређено време и 2 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 21. седници одржаној дана 26.02.2019. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас“, Суботица за 2019. годину (бр.решења I -00-022-70/2019; „Службени лист Града Суботице“ број 4 од 26.02.2019. године), а на 25. седници Скупштине града Суботице, одржаној 10.10.2019. године (број решења I-00-022-243/2019; „Сл.лист Града Суботице“ број 28 од 10.10.2019. године) дала је сагласност на Прву измену Плана пословања ЈКП „Суботицагас“ Суботица.

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 2019. 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 31.12.2019. године ЈКП „Суботицагас“ Суботица поседује изграђену дистрибутивну мрежу у укупној дужини од 591,20 км (заједно са прикључцима).

У току 2019. године настављена је политика изградње прикључака на гасну дистрибутивну мрежу. Број активирних прикључака у 2019. години је 305.

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 две спољне 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 25.09.2017. године, објављена је у „Службеном гласнику“ бр. 81/2017 и примењује се од 01.10.2017. године. Корекција се односила само на усклађивање цена са новом усвојеном Методологијом те је извршена корекција за категорију „мала потрошња“ са 33,72 дин/м³ на 33,73 дин/м³. Усклађивање цена природног гаса са реалним улазним ценама у току 2019. године за јавно снабдевање није било иако је било најава. ЈКП „Суботицагас“ Суботица је приликом планирања инпута пошло од претпоставке да ће бити корекција цене природног гаса у 2019. години.

2.1.1 ПРЕГЛЕД ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

Табела 1: Важеће цене гаса за јавно снабдевање на дан 31.12.2019. године

у динарима

	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни ставови „енергент“ (дин./м ³)	Тарифни ставови „капацитет“ (дин./м ³ /дан/година)	Тарифни ставови „накнада по месту испоруке“ (дин./место испоруке/година)	Накнада за приступ систему за дистрибуцију гаса дин./м ³
	2	3	4	5	6	7
1.	Катег. 1 п < 6 bar	„Мала потрошња“ („Мала“ потрошња - домаћинства“ и „Мала потрошња – остали „)“	33,73	-	1044,79	6,83
2.		„Ванвршна потрошња К1“	31,12	86,14	1044,79	4,22
3.		„Равномерна потрошња К1“	31,12	183,04	1044,79	4,22
4.		„Неравномерна потрошња К“	31,12	215,34	1044,79	4,22

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, 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.

2.1.2 ФОРМИРАЊЕ ПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ГАСА

За све облике јавног снабдевања у која су сврстана сва домаћинства и мали пословни потрошачи, цене одређује Агенција за енергетику Републике Србије.

Основни принцип којим се руководи Агенција за енергетику Републике Србије приликом одређивања продајне цене гаса код јавног снабдевања за све дистрибутера у Србији је повезан са:

- кретањем курса долара према динару,
- кретањем цене деривата нафте на светском тржишту,
- постојећом инфраструктуром и величином дистрибутера за којег се утврђује продајна цена гаса према крајњим купцима.

Утврђивање цене код поменутих субјеката (домаћинства и мали пословни потрошачи) је искључиво дискреционо право и обавеза Агенције за енергетику која постоји као једино регулаторно тело за ову област енергетике и на њене одлуке не може да утиче ниједна дистрибутерска кућа у Србији. Принцип утврђивања ових цена у Агенција за енергетику Републике Србије је програмски утврђен у самој Агенцији, са великим бројем фактора који утичу на прецизно одређивање продајне цене гаса, и надаље подлежу свим регулативама сходно новом Закону о потрошачима („Службени гласник“ РС бр: 62/2014), када су у питању почетак примене цене, начин обавештавања јавности, потрошача, итд.

Други принцип утврђивања цена везан је за тржишно договарање и тржишно утврђивање цена код великих потрошача. ЈП „Србијагас“ Нови Сад је као понуђач гаса снабдевачима понудио цену гаса са ценом енергента различитом за сваког снабдевача у Србији према њиховом значају и величини, при чему је дефинисана само полазна набавна цена гаса за сваког појединачног снабдевача изражена у динарској противредности по средњем курсу за амерички долар. Како се на нашем тржишту курс долара сваког месеца мења, то практично значи да је набавна цена гаса за све веће снабдеваче у 2018. години била сваког месеца другачија и утврђена на основу овог критеријума, узимајући у обзир и кретање цена нафтних деривата на светском тржишту.

Дистрибутери у Србији немају могућности увида у методологију формирања продајне цене гаса од стране ЈКП „Србијагас“-а, нити могућност провере осталих параметара који утичу на формирање те цене.

Утврђивање цене између ЈКП „Суботицагас“ и великих потрошача (купаца) дефинише се уговорним односом, при чему је у продајну цену гаса, зависно од величине потрошача, укључен и износ за покриће трошкова пословања снабдевача, као и приступ дистрибутивном систему.

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у 2019. годину потписао уговор са већином својих досадашњих пословних потрошача.

2.2 ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОДАЈЕ У 2019. ГОДИНИ

Планирана испорука природног гаса корисницима ДГМ за све категорије (снабдевање, јавно снабдевање) за 2019. годину износила је 22.377.113 м³ а реализовано је 23.394.543 м³.

Табела 2: Физички обим продаје у 2019. години

Ред.број	Подела потрошача	Јединица мере	План 2019	Реализација	Индекс 5/4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Снабдевање	м ³	10.132.770	10.074.589	99,42
2.	Јавно снабдевање	м ³	12.244.343	13.319.954	108,78
УКУПНО			22.377.113	23.394.543	104,55

На физички обим продаје природног гаса у 2019. години, који је у просеку већи за 4,55 % од планом предвиђене, утицале су временске прилике, цена енергента као и проширење капацитета тј. повећан број потрошача.

У току 2019. године није било проблема у динамици испоруке природног гаса од добављача ЈП „Србијасгас“ Нови Сад, па је сходно томе постојао континуитет и у снабдевању потрошача.

2.3. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

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

Табела 3: прикључци по месним заједницама у 2019. години у динарима

Ред.бр	Локације по месним заједницама	Број изведених прикључака	Вредност инвестиције
1.	МЗ Центар I	9	461.333,70
2.	МЗ Ново село	25	1.281.482,50
3.	МЗ Нови град	12	806.419,67
4.	МЗ Кер	28	922.667,40
5.	МЗ Железничко насеље	21	1.076.445,30
6.	МЗ Александрово	15	768.889,50
7.	МЗ Кертварош	17	879.871,25
8.	МЗ Мали Радановац	10	535.056,00
9.	МЗ Келебија	3	153.777,90
10.	МЗ Мали Бајмок	23	1.193.246,13
11.	МЗ Пешчара	13	666.370,90
12.	МЗ Центар II	7	358.815,10
13.	МЗ Дудова шума	15	771.764,47
14.	МЗ Палић	31	1.660.074,68
15.	МЗ Гат	23	1.137.416,60
16.	МЗ Бајнат	10	512.593,00
17.	МЗ Центар III	7	358.815,10
18.	МЗ Прозивка	3	179.624,88
19.	МЗ Велики Радановац	13	666.370,90
20.	МЗ Зорка	13	669.056,56
21.	МЗ Макова седмица	7	358.815,10
УКУПНО		305	15.418.906,64

2.4. УКУПНИ ПРИХОДИ У 2019. ГОДИНИ

Табела 4: остварени приходи у 2019. години

у динарима

Кто	Врста прихода	План 2019.	Реализација 2019.	Индекс 4/3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
604	Приходи од продаје гаса	908.000.000	851.322.700	93,76
614	Остали приходи од продаје услуга	136.000.000	138.514.549	101,85
621	Инвестиције у сопственој режији	8.750.000	15.418.907	176,22
641	Приходи по основу услов. донац	5.000.000	13.230.074	236,60
662	Приходи од камата	11.790.000	12.008.496	101,85
663	Приход од позитивних курдских разлика	-	590	-
669	Остали финансијски приходи	160.000	-	-
673	Добици од продаје материјала	10.000	-	-
678	Приходи од укидања дугорочних резервисања	-	226.874	-
679	Остали непоменути приходи	300.000	314.518	104,84
685	Остали од усклађивања вред.потраживања	1.060.000	6.599.137	622,56
	УКУПНИ ПРИХОДИ (А+Б+Ц)	1.071.070.000	1.037.635.845	96,88

У анализираном периоду укупни приходи су на нивоу 97% у односу на планиране.

Основне приходе у 2019. годину 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 2019. години са ЈП Србијагас-ом, Стандард Ада и фирмом Цестор Векс доо који има своје потрошаче а имајући у виду да користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“, за то плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему („мрежарину“).

Полазна величина у дефинисању прихода од продаје природног гаса, за 2019. годину је очекивана корекција цене енергента за јавно снабдевање до које ипак није дошло јер Агенција за енергетику није дала сагласност.

- Конто 604 – приход од продаје гаса

Полазна величина у дефинисању прихода од продаје природног гаса за 2019. годину је корекција цене за јавно снабдевање, број потрошача и обим продаје.

У току 2019 није дошло до корекције цене природног гаса за јавно снабдевање што је утицало на висину остварених прихода по том основу, тј. дошло је до смањења прихода од 6% у односу на планиране вредности (планирано је 908 милиона динара, а реализовано 851 милион динара). У укупним приходима од продаје природног гаса учешће прихода од продаје природног гаса за јавно снабдевање износи 53,76% док је приход од продаје природног гаса за снабдевање 46,24%. Продајна цена природног гаса за снабдевање формира се на бази улазног инпута а када је у питању цена за јавно снабдевање на њу сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије.

- 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 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 1% из разлога што је наплаћено више на име накнада од других снабдевача, који користе дистрибутивну гасну мрежу ЈКП „Суботицагас“ (планирано 136 милиона динара, а реализовано 138,5 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 2019. години (планирано 8,8 милиона динара, а реализовано 15,4 милиона динара). Висина ове врсте прихода зависи од степена завршетка радова. Због неизвесности наведене приходе је било тешко планирати.

- **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 као и од изведених и наплаћених прикључака. Број прикључака утицао је на висину прихода по овом основу и за 237% је већа у односу на план (планирано је 5 милиона динара, а реализовано 13 милиона динара). На број активираних прикључака утиче и експедитивност у достављању потребне документације од стране будућих потрошача.

- **Кonto 662 – приходи од камата**
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. У односу на посматрани период степен реализације је 102% тј. планирано је 11,8 милиона динара, а остварени приход износи 12 милиона динара.

- **Кonto 678 – приходи од укидања дугорочних резервисања**
ЈКП „Суботицагас“ Суботица је у 2019. години предузеће разврстано по величини у мало правно лице али пошто примењује МСФИ за МСП, има законску обавезу резервисање за отпремнине и јубиларне награде. У 2019. години један код једног дела дугорочних резервисања извршено је укидања и за тај износ је оприходован (за ову врсту прихода нису планирана средства а реализована су у висини од 0,2 милиона динара). Обрачун ове врсте прихода се врши тек по завршетку календарске године, висина зависи од флукуације радне снаге.

- **Кonto 679 – остали непоменути приходи**
Ова врста прихода највећим делом односи се на наплаћене таксе по решењима, приходи од рабата и сл. и у односу на план реализовано је 105% (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,31 милиона динара).

- **Кonto 685 – приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних пласмана**
ЈКП „Суботицагас“ је у току 2019. године предузимало низ мера како би наплатило своја потраживања. Један део потрошача имао је кашњења у измиривању обавеза дужим од 60 дана.

У току 2019. године извршена је наплата дела тих потраживања у већем обиму од планиране вредности (део потраживања наплаћен је из стечајне масе) планирана вредност је 1 милион динара, а реализована 6,6 милиона динара.

Код планирања висине прихода по овом основу тешко је прецизно планирати њихову висину.

2.5 УКУПНИ РАСХОДИ У 2019. ГОДИНИ

Табела 5: остварени расходи у 2019. години

у динарима

Кто	Врста трошка	План 2019.	Реализација 2019	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
501	Набавна вредност продатог гаса	810.000.000	798.391.094	98,57
511	Трошкови материјала за израду	36.000.000	34.063.636	94,62

512	Трошкови осталог материјала	5.510.000	3.879.262	70,40
513	Трошкови горива и енергије	2.650.000	1.989.552	75,08
514	Трошкови резервних делова	100.000	15.875	15,88
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	4.260.000	2.182.359	51,23
520	Трошкови бруто зарада	39.978.826	35.542.764	88,90
521	Трошкови доприноса на зараде	6.856.369	6.094.652	88,89
523	Уговор о ауторском делу	200.000	14.726	7,36
524	Привремени и повремени послови	1.000.000	0	0
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.789.956	1.623.418	90,70
529	Остали лични расходи	6.728.000	4.965.335	73,8
531	Трошкови транспортних услуга	4.5490.000	3.989.655	72,67
532	Трошкови услуга одржавања	11.520.000	5.540.385	48,09
533	Трошкови закупнине	17.050.000	18.110.439	106,22
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.200.000	1.196.260	99,69
539	Трошкови осталих услуга	3.815.000	2.448.812	64,19
540	Трошкови амортизације	41.500.000	41.086.912	99,00
545	Трошкови резервисања за отпремнину	500.000	2.063.193	412,64
550	Трошкови непроизводних услуга	14.610.980	11.622.872	79,55
551	Трошкови репрезентације	300.000	290.624	96,87
552	Трошкови премије осигурања	490.000	456.756	93,22
553	Трошкови платног промета	800.000	840.441	105,06
554	Трошкови чланарина	150.000	182.191	121,46
555	Трошкови пореза на имовину	5.320.000	5.917.037	111,22
559	Остали нематеријални трошкови	3.350.000	3.175.381	105,50
562	Расходи од камата	100.000	4.983	4,98
563	Негативне курсне разлике	10.000	3.535	35,35
569	Остали финансијски расходи	50.000		0
570	Губици по основу расхода осн.сред.	20.000	12.981	64,91
574	Мањкови	10.000		0
576	Рас.по основу дирек.отписа потраживања	2.500.000	1.108.929	44,36
579	Остали непоменути расходи	1.750.000	1.033.347	59,05
585	Обезвређења потраживања	2.000.000	2.998.095	149,9
591	Исправка грешке из прет.пер.		277.730	
	УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+Ц)	1.027.609.131	991.123.231	96,45

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

1. Конто 501- набавна вредност природног гаса

Приликом планирања трошкова набавке природног гаса Предузеће је пошло од процене да ће у 2019. години доћи до повећања цене природног гаса. Предузеће набавља за потребе јавног снабдевања (учешће у укупним трошковима набавке око 52,45%) као и за потребе снабдевања (учешће у укупним трошковима набавке око 47,55%) природни гас од ЈП „Србијагас“ Нови Сад, који формира цену енергента на основу своје Методологије. ЈП „Србијагас“ квартално коригује цене природног гаса за снабдевање, па је цена, курс долара и количина такође утицала на висину ових трошкова. (планирано 810 милиона динара, а реализовано 798 милиона динара тј. мањи су за 1,4%).

2. Конто 511 - трошкови материјала за израду

Висина трошкова материјала за гасификацију зависе 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. Код планирања висине трошкова по овом основу тешко је прецизно планирати због свега горе наведеног и зато је дошло до одступања у реализацији у односу на план за 5% (планирано 36 милиона динара, а реализовано 34 милиона динара).

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 70% у односу на план тј. планирано је 5,5 милиона динара, а реализовано 3,9 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.

Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план јер није дошло до планиране корекције цене природног гаса, као и мере штедње. Укупно одступање у односу на план износи 25% (планирано је 2,6 милион динара, а реализовано 2 милиона динара).

5. Конто 514 - трошкови резервних делова

Трошкови резервних делова су реализовани у мањем обиму од планираних за 84% услед смањене потребе за заменом постојећих делова јер није долазило да кварова који би изискивали њихову замену (планирано је 0,1 милиона динара, а реализовано 0,02 милион динара).

6. Конто 515 – трошкови једнократног отписа алата и инвентара

Ова врста трошкова је реализована у висини од 51% у односу на план и резултат је повољнијих услова набавке тј. ниже цене, повољнији услови плаћања (планирано је 4,3 милиона динара а реализовано 2,2 милиона динара). За набавку алата спроведен је поступак јавних набавки у 2019. години а реализација ће бити у 2020. години.

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 11% због смањеног броја запослених, затим одређени број запослених који су били на боловању и порођајном одсуству или годишњем одмору (планирано 46,8 милиона динара, а реализовано 41,6 милиона динара).

8. Конто 523 - трошкови накнада по ауторском уговорима

Трошкови накнада по ауторским уговорима су мањи у односу на планиране величине за 93% из разлога што је ангажовано само једно лице за потребе превоза (планирана вредност је 0,2 милиона динара, а реализовано 0,01 милиона динара).

9. Контото 524 - трошкови по привременим и повременим пословима

За овим видом радног ангажовања у посматраном периоду није било потребе (планирано је милион динара).

10. Контото 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.

Трошкови превоза запослених са посла и на посао је реализован у мањем износу у односу на план због боловања, порођајног одсуства или годишњих одмора запослених, што умањује ове трошкове за дане одсузности.

Дневнице и трошкови на службеном путу реализовани су у мањем износу од планираног и резултат су штедње које Предузеће је спроводило у 2019. години.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених исплаћена је у мањем износу јер је исплата вршена сразмерно времену проведену у Предузећу.

Предузеће је у току 2019. године примењивало мере штедње и рационално користило расположиве ресурсе што је довело између осталог и до смањења осталих личних расхода (планирано је 6,7 милиона динара, а реализовано 5 милиона динара).

Ови трошкови детаљно су објашњени у делу План и реализација трошкова запослених.

11. Контото 531 - трошкови транспортних услуга

Трошкови транспортних услуга обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавањем домаћинстава о променама цена природног гаса, јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса). 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 2019. години за 27% тј. планирано је 5,5 милиона динара, а реализовано 4 милиона динара.

12. Контото 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 „Србијагас“ 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).

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 11,5 милиона динара, а реализовано је 5,5 милиона динара тј. 48%.

13. Контото 533 - трошкови закупнине

Трошкови закупнине су већи од планираних за 6% због веће 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 17 милиона динара, а реализовано 18,1 милиона динара).

14. Контото 535 - трошкови рекламе

Висина ових трошкова је у границама планираних вредности.

15. Контото 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 измештања гасовода као и код трошкова надзора, где су путем јавне набавке добијени повољнији услови (нижа цена). У 2019. години није било потребе за већим обимом ове врсте услуга (измештање гасовода) тј. висина ових трошкова зависи од потребе других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, дрвореда и сл.

За добијање сагласности од надлежних институција и предузећа било је мање потребе па је и висина ових трошкова мања од планираног износа.

У 2019. години планирано је реализовано измештање и адаптација уређаја за одоризацију.

Планирани износ за ове намене у 2019. години износио је 3,8 милиона динара, а реализовано је 2,4 милиона динара тј за 36% мање.

16. Контото 540 – трошкови амортизације

Када су у питању трошкови амортизације они су мањи у односу на план за 1% тј. планирани су у износу од 41,5 милиона динара, а реализовани у износу од 41 милион динара (висина ових трошкова зависи од набавне вредности основног средства као и датума активирања истих).

17. Контото 545-трошкови дугорочних резервисања

ЈКП „Суботицагас“ Суботица има законску обавезу резервисање за отпремнине и јубиларне награде (примена МСФИ за МСП). У 2019. години код једног дела дугорочних резервисања извршено је укидања и за тај износ је оприходован а за други део терећени су трошкови пословања. Због неизвесности наведене приходе је било тешко планирати.

18. Контото 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 геодетском заводу, трошкове читавања и интелектуалних услуга, јер су путем јавне набавке добијени повољнији услови (цена и рок плаћања) док један део пројеката биће завршен тек у планској 2020. 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 (није било корекције цена енергента). За ову врсту трошкова планирано је 14,6 милиона динара, а реализовано 11,6 милиона динара тј. 80%.

19. Контото 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 3% (планирано је 0,3 милиона динара, а реализовано 0,29 милиона динара).

20. Контото 552 - трошкови премије осигурања

Трошкови премија осигурања су реализована на знатно мањем нивоу од планираних, из разлога што су путем јавне набавке добијени повољнији услови. Планирано је 0,49 милиона динара, а реализовано 0,46 милиона динара тј. одступање износи 7% у односу на план).

21. Контото 553 – трошкови платног промета

Трошкови платног промета су већи од планираних за 5% из разлога што је било већи број плаћених трансакција као и већи број трансакција плаћених на благајни картицама (планирано је 0,8 милион динара, а реализовано 0,84 милиона динара).

22. Контó 554 – трошкови чланарина

ЈКП „Суботицагас“ Суботица има законску обавезу зависно од висине прихода из предходне године да обрачуна и плати ПК Србије одређени месечни износ приликом сваке месечне исплате зараде.

Поред тога предузеће је и члан струковног удружења дистрибутера гаса и по том основу плаћа одређену чланарину. Планирана висина средстава за те намене износи 0,15 милиона динара, а реализовано је 0,18 милиона динара.

23. Контó 555 – трошкови пореза

Предузеће је у обавези да плаћа порез на имовину, накнаду за животну средину и комуналну таксу за истицање фирме и енергетску ефикасност. Планирана средства за ове намене износила су 5,3 милиона динара, а реализовано је 5,9 милиона динара у складу са добијеним решењима тј. за 11% већа у односу на план.

24. Контó 559- остали нематеријални трошкови

Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове вештачења, умањења зарада за 5% и накнада за 10%, трошкове поступка, судске таксе, трошкове регистрације и сл. У односу на план дошло је до одступања у делу који се односи на трошкове умањења зарада и других накнада, трошкове везане за опасни отпад, трошкове вештачења, трошкова за мониторинг, разних такси. Планирана висина средстава за ову врсту трошка за 2019. годину износи 3,3 милиона динара, а реализована 3,2 милиона динара тј. за 5,5% већа реализација. Највеће одступање се односи на мање плаћено умањење зарада за 5%, трошкове везане за опасан отпад, а код осталих трошкова дошло је до уштеде због добијања повољнијих услова у поступцима јавних набавки (ниже цене, дужи рокови плаћања).

25. Контó 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 0,005 милиона динара тј. 5%).

26. Контó 563 – негативне курсне разлике

Ова врсте трошкова се односи на разлике у курсу стране валуте приликом обрачуна доспелих обавеза (планирано десет хиљаде динара, а реализовано трихиљадепетстотина динара тј. 35%).

27. Контó 570 – губици по основу расходовања и продаје основних средстава

ЈКП „Суботицагас“ је расходовало два основна средства која се нису могла поправити а нису била планирана за расход (планирано 0,02 милиона динара, а реализовано 0,012 милиона динара тј. 65%).

28. Контó 576 - расход по основу директног отписа потраживања

Расходи по основу директног отписа потраживања реализовани су у износу од 44% од планске вредности (мањи број захтева установа за бесплатним прикључцима).

29. Контó 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 2019. године предузимало низ мера за смањење трошкова пословања, тако да је дошло до мање реализације трошкова у односу на планирану вредност (планирано је 1,75 милион динара, а реализовано 1,03 милиона динара тј. 59%).

30. Контó 585- Обезвређење потраживања

У извештајном периоду реализовани су већи расходи по основу обезвређења потраживања у односу на план за 50%. До одступања је дошло због тога што један број потрошача (највећим делом буџетских корисника- републичких и покрајинских) није измирио своје обавезе у року од 60 дана од

дана доспећа обавеза. Планирана средства за ове намене су 2 милиона динара, а реализована 3 милиона динара.

ЈКП „Суботцагас“ 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 .2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01.- 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. -31.12.2019
			План	Реализација	
1	2	3	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.049.000	1.001.667	95,49
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	908.000	851.323	93,76
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	908.000	851.323	93,76
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	136.000	138.514	101,85
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	136.000	138.514	101,85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.000	11.830	236,60
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	1.012.419	970.266	95,84
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	810.000	798.391	98,57
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.750	15.419	176,22
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	45.870	40.142	87,51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.650	1.990	75,09
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.553	48.421	85,30
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.075	31.286	80,07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.500	41.087	99,00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	2.063	412,60
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25.021	21.085	84,27
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	36.581	32.801	89,27
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.950	12.008	100,49

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	160		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037	160		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	11.790	12.008	101,85
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	160	6	3,75
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	5	5,00

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	1	10,00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	11.790	12.002	101,80
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.060	6.599	622,55
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	2.998	149,90
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	310	541	174,52
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.280	2.155	50,35
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.461	46.790	107,66
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		278	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.461	46.512	107,02
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.300	6.305	118,94
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	600	4.309	718,00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	37.542	44.516	114,85
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

- 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 94%) и приходе од приступа дистрибутивног систему тзв. „мрежарину“ (реализовано 102%). Висина ових прихода зависи од потрошње гаса, цене енергента (није било корекције цене природног гаса за јавно снабдевање).

- АОП 1016 –ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

Степен усклађености реализованих и планираних прихода по овом основу, у посматраном периоду је 237%. 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, која се признају као приход периода у сразмери са амортизацијом као и боја изведених и наплаћених прикључака. Предузеће не може прецизно планирати ову врсту прихода јер њихова висина зависи од будућих корисника наших услуга тј. да ли су и у ком временском периоду реализовали све потребне активности како би се могло приступити прикључењу на гасну дистрибутивну мрежу.

- АОП 1018 – ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 96%.

Пословни расходи обухватају:

- АОП 1019 - набавну вредност робе (реализовано 99%),
- АОП 1020 - приходе од активирања сопствених учинака (реализовано 176%),
- АОП 1023 - трошкови материјала (реализован 88%),
- АОП 1024 - трошкови горива (реализовано 75%),
- АОП 1025 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (реализовано 85%),
- АОП 2016 - трошкови производних услуга (реализовано 80%),
- АОП 1027 - трошкови амортизације (реализовано 99%),
- АОП 1028 - трошкови дугорочног резервисања (реализовано 413%),
- АОП 1029 - нематеријални трошкови (реализовано 84%).

Највећа одступања у односу на план настала су у делу који се односи на набавку природног гаса јер није дошло до очекиване корекције цене природног гаса за јавно снабдевање.

Одступања 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 више утрошеног материјала за гасификацију.

Трошкови горива су мањи у односу на план и резултат су мера штедње које је Предузеће примењивало током целе 2019. године, мањег броја рекламација, хитних интервенција и сл.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања су мањи у односу на план за 13% 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 за 20% и резултат су уштеда у поступцима јавних набавки.

Када су у питању дугорочна резервисања, одступање је последица примене Међународних рачуноводствених стандарда у делу који се односи на отпремнине и јубиларне награде.

- **АОП 1032 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских прихода у посматраном периоду је 100,5%.

Финансијски приходи обухватају

- **АОП 1038 – приходи од камата од трећих лица (реализовано 102%),**

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 1040 – ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних финансијских расхода у посматраном периоду је 4%.

Финансијске расходе обухватају:

- **АОП 1046 – расходи камата према трећим лицима (5%),**
- **АОП 1047 – негативне курсне разлике (планирано десет хиљаде а реализовано хиљаду динара тј. 10%)**

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

- **АОП 1050 – ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**

Степен усклађености реализованих и планираних ових прихода је 623%.

Ова врста прихода је већа у односу на план због наплаћених потраживања из предходног периода за које је Предузеће планирало наплату преко извршитеља или искључивањем, и наплате потраживања из стечајне масе.

- **АОП 1051 – РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИЗКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**

Степен усклађености реализованих и планираних ових расхода је 150%.

До одступања је дошло због тога што један број потрошача, највећим делом буџетски корисника, није измирио своје обавезе у року од 60 дана од дана доспећа истих.

- **АОП 1052 –ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Степен усклађености реализованих и планираних осталих прихода је 175%.

Ова група прихода обухвата следеће приходе од продаје основних средстава, материјала, укидања дугорочних резервисања и сл (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,5 милиона динара).

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је имало законску обавезу резервисања средстава за отпремнине и јубиларне награде. На основу одређених параметара сваке године се врши усклађивање дугорочних резервисања зависно од радног стажа и година старости.

Остали непоменути приходи обухватају и приходе од разних такси и сл. и мањи су у односу на план јер је било мањи број тужбених захтева.

АОП 1053 – ОСТАЛИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних осталих расхода је 50%.

У ову групу трошкова спадају: губици по основу расходовања и продаје основних средстава, расходи по основу директног отписа, остали непоменути расходи.

До највећег одступања у односу на план је у делу који се односи на губитке на основу расходовања основних средстава.

У посматраном периоду мањи број поднетих захтева, од стране школских и предшколских установа за бесплатним прикључцима, утицао је 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 2019. године примењивало мере штедње које су у многим сегментима довеле до смањења трошкова стим да процес привредних активности није био угрожен.

АОП 1064 - НЕТО ДОБИТ

Степен усклађености реализоване и планиране добити је 115%.

Остварена нето добит у 2019. години износи 44,5 милиона динара и већа је у односу на план за 15%. Добит из посматраног периода значајно је већа од планираног из следећих разлога:

1. климатских разлога,
3. добијања повољнијих услова (цене и рокови плаћања) у поступцима јавних набавки,
5. мањи утрошак материјала због мера штедње које примењује Предузеће.

Расподела добити из 2019. године:

г.бр.	Елементи	износ
01.	Укупни приходи	1.037.635.845,30
02.	Укупни расходи	991.123.230,86
03.	Добит	46.512.614,44
04.	Порез на добит	6.305.576,90
05.	Одложена пореска средства	4.308.491,42
	НЕТО ДОБИТ	44.515.528,96
	ОСНИВАЧУ	70%
		31.160.870,27
	ЈКП „СУБОТИЦАГАС“-У	За улагања у инвестиције
		30%
		13.354.658,69

До повећања остварене нето добити у односу на план дошло је највећим делом због смањења трошкова набавке природног гаса, материјала за гасификацију, као и осталих трошкова, трошкова зарада, производних услуга, нематеријалних трошкова и повећања прихода од камата, активирања сопствених учинака и сл.

IV БИЛАНС СТАЊА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	31.12.2019		Индекс реализација 2019 / план 31.12.2019
			План	Реализација	
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	823.704	818.968	99,43
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.800	3.920	103,16
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		3.920	103,16
013 и део 019	3. Гудвил	006	3.800		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	862.047	814.602	94,50
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	967	967	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	711.879	695.119	97,65

023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	14.200	8.176	57,58
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	135.000	110.340	81,73
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	447	447	100,00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	447	447	100,00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035			

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	14.500	19.185	132,31
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	518.255	487.872	94,14
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.000	44.997	109,75
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	40.000	43.656	109,14
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			
12	3. Готови производи	047			
13	4. Роба	048			
14	5. Стална средства намењена продаји	049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.000	1.341	134,10
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	200.000	193.647	96,82
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	200.000	193.647	96,82
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058			
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	301	301	100,00
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.500	1.963	26,17

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	201.800	206.701	102,43
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	1.800	1.602	89,00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	200.000	205.099	102,55
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	65.000	38.946	59,92
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	154	688	446,75
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.500	629	25,16
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.399.048	1.326.026	94,78
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	80.608	80.608	100,00
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.070.303	1.076.058	100,54
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	730.265	730.265	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	12.063	12.063	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	327.975	333.730	101,75
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	289.214	289.214	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.761	44.516	114,85
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424			
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.500	9.235	123,13
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7.500	9.235	123,13
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	321.244	240.733	74,94
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	818	4.896	598,53

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	14.688	73,44
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	20.000	14.685	73,44
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		3	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	500	413	82,60
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	12.500	10.883	87,06
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		711	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	287.426	209.142	72,76
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.399.048	1.326.026	94,78
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.608	80.608	100,00

БИЛАНС СТАЊА:

А) АОП 0002- СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

1. Конто 012 - нематеријална улагања,
2. Конто 020 – земљиште,
3. Конто 021 – некретнине,
4. Конто 023 – опрема.

Степен усклађености планиране и реализоване сталне имовине износи 99%.

Обртну имовину предузећа чине:

1. Залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара,
2. Плаћени аванси за залихе и услуге,
3. Потраживања од продаје,
4. Потраживања из специфичних односа,
5. Дуга потраживања,
6. Готовински еквиваленти,
7. ПДВ,
8. Активна временска разгранчења.

Степен усклађености планираних и реализованих залиха износи 109,75% (планирано 41 милион динара, а реализовано 45 милиона динара). Највеће одступање је настало код залиха материјала који су већи због мањег утрошка материјала за гасификацију.

Ц) АОП 0051- потраживања по основу продаје

Степен усклађености планираних и реализованих потраживања износи 102,50% (планирано 200 милиона а реализовано 205,8 милиона динара).

Д) АОП 0062- КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

Краткорочни финансијски пласмани обухватају:

1. Краткорочне кредите,
2. Остали краткорочни финансијски пласмани.

Висина осталих краткорочних финансијских пласмана зависи од степена наплате потраживања, као и рокова за плаћање код добављача. Предузеће је орочило одређена слободна новчана средства на месечном нивоу, код једне комерцијалне банке, уз могућност да у сваком моменту се средства могу разорочити.

Степен усклађености планираних и реализованих краткорочних финансијских пласмана је 101,63 % (планирано 201,8 милиона динара, а реализовано 205.1 милион динара).

Е) АОП 068- ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГООВИНА

Висина средстава на динарским рачунима зависи од степена наплате. Предузеће је вишак динарских средстава орочило, па је стога дошло до одступања у висини реализованих у односу на планиране вредности за 40% (планирано 65 милиона динара, а реализовано 38,946 милиона динара).

Ф) АОП 0069- ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

До одступања у односу на план дошло је због испостављања фактура са дужим роковима плаћања (планирано 0,15 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара) где се одбитни ПДВ може користити тек у наредном периоду.

Г) АОП 070- ОСТАЛА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

Активна временска разграничења обухватају разграничени ПДВ. Због мањих авансних уплата за природни гас, дошло је до смањења ове позиције у односу на план (планирано је 2,5 милиона динара, а реализовано 0,6 милиона динара тј. 24%).

Х) АОП 401- КАПИТАЛ

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве,
- нераспоређена добит.

У посматраном периоду Предузеће је остварило добит од 44,5 милиона динара и у односу на план већа је за 15% (планирано 38,76 милиона динара, а реализовано 44,52 милиона динара).

И) АОП 0424- ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Предузеће има законску обавезу дугорочног резервисања обавеза за отпремнине и јубиларне награде. Висина ових средстава зависи од више фактора и у односу на план дошло је до одступања реализоване вредности (планирано 7,5 милиона динара а реализовано 9,2 милиона динара тј. 122,67%).

Обрачун се врши по истеку пословне године, раде га овлашћени актуари и тешко га је планирати у моменту израде Плана пословања.

Ј) АОП 0442 – КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Краткорочне обавезе Предузећа су:

1. примљени аванси од купаца,
2. обавезе према добављачима,
3. остале краткорочне обавезе,
4. обавезе за ПДВ,
5. пасивна временска разграничења.

Примљени аванси су већи од планираних (планирано 0,8 милиона динара, а реализовано 4,9 милиона динара).

Обавезе према добављачима се измирују у валути и нема кашњења у плаћању. Један број добављача даје дуже рокове плаћања (до 45 дана). Највеће обавезе Предузеће има према ЈП Србијагас Нови Сад за купљени природни гас.

Планирана обавеза према добављачима износи 20 милиона динара, а реализовано 14,7 милиона динара тј. 73,5%).

Зараде се исплаћују два пута месечно, први део средином месеца, а други почетком наредног месеца. До одступања у односу на план је дошло из разлога што је Предузеће највећи

део зараде за децембар месец исплатило на крају посматраног месеца.

Кад су у питању остали порези и доприноси они обухватају порез на додату вредност, порез на добит и сл. Висина средстава за порез на добит зависи од резултата пословања Предузећа пореза на додату вредност од висине фактурисане потрошње за природни гас.

Пасивна временска разграничења обухватају донације и разграничене трошкове. Када су у питању разграничени трошкови они се највећим делом односе на трошкове набавке природног гаса за децембар 2019. године.

V ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде остварење у односу на план је у мањем износу за 11%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду а један запослени напустио је предузеће.

Планом пословања за 2019. годину планирани број запослених на крају посматраног периода је 40 од чега је 38 на неодређено време и 2 на одређено време. У посматраном периоду један запослени напустио је Предузеће (реализовано 37 на неодређено и 2 а одређено време).

У посматраном периоду ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,2 милиона динара а реализовано 0,01 милиона динара).

У посматраном периоду нису ангажована лица на привременим и повременим пословима (планирано 1 милион динара) јер за истим није било потребе у посматраном периоду.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 91% у односу на план за исти период (планирано 1,8 милиона динара, а реализовано 1,6 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу а један члан је пензионер, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планског за 21% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, што умањује ове трошкове за дане одсутности, смањен је број радника (планирано је 2,1 милион динара, а реализовано је 1,7 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 54% у односу на планирану вредност (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,3 милиона динара) и резултат су мера штедње које је примењивло предузеће у посматраном периоду.

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 60% у односу на планирану вредност (планирано 0,4 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,6 милиона динара и у посматраном периоду било је мањи број захтева за овом врстом помоћи, тј. реализовано је 0,2 милиона динара тј. 38%.

Остале накнаде трошкова запосленима у границама планираних вредности (планирано и реализовано 0,4 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 85% тј. планирано је 2,1 милиона динара, а реализовано 1,8 милиона динара. Одступање горе наведених трошкова у односу на планиране величине су резултат исплате овог вида помоћи сразмерно времену проведеном у Предузећу.

Р. бр.	Трошкови запослених	01.01. - 31.12 .2019		Индекс реализација 01.01. -31.12 .2019/ план 01.01. - 31.12.2019
		План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.745.155	25.554.443	88,90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	39.978.827	35.542.764	88,90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.835.196	41.637.416	88,34
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	39	97,5
4.1.	- на неодређено време	38	37	37,37
4.2.	- на одређено време	2	2	100,00
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
7	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	14.726	7,36
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	1	50,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		0	0
13	Накнаде члановима скупштине		0	0
14	Број чланова скупштине		0	0
15	Накнаде члановима управног одбора		0	0
16	Број чланова управног одбора		0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.789.952	1.623.418	90,70
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.150.000	1.697.568	78,06
20	Дневнице на службеном путу	500.000	271.974	54,39
21	Накнаде трошкова на службеном путу	400.000	240.698	60,17
22	отпремнине за одлазак у пензију		0	
23	Број прималаца		0	
24	Јубиларне награде	85.000	84.662	99,60
25	Број прималаца	1	1	100,00
26	Смештај и исхрана на терену		0	
27	Помоћ радницима и породици радника	570.000	214.267	37,61
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	399.806	99,95
30	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених	2.146.000	1.816.862	84,66

VI ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП “Суботицагас” Суботица је на крају 2018. године имала по кадровској евиденцији 40 запослених а на крају посматраног периода број запослених је 39.

Одлив кадрова:

У посматраном периоду ЈКП „Суботицагас,, Суботица напустило је један запослени радник

Прилив кадрова:

У посматраном периоду није било пријема нових запослених радника.

Динамика запослених је у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 68/15 и 81/16), као и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину од 16.11.2017.године број I-00-02-61/2017.

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

2018	ПЛАН			РЕАЛИЗАЦИЈА		
	број радника	маса зарада	просечна зарада	број радника	Маса зарада	просечна зарада
I	40	3.350.410	83.760	40	3.020.023	75.501
II	40	3.331.330	83.283	40	2.958.535	73.963
III	40	3.255.274	81.382	39	2.927.999	75.077
IV	40	3.457.428	86.436	39	3.014.565	77.297
V	40	3.331.330	83.283	39	2.991.877	76.715
VI	40	3.321.865	83.047	39	2.890.639	74.119
VII	40	3.321.865	83.047	39	2.949.966	75.641
VIII	40	3.321.865	83.047	39	2.943.843	75.483
IX	40	3.321.865	83.047	39	2.914.032	74.719
X	40	3.321.865	83.047	39	2.969.782	76.148
XI	40	3.321.865	83.047	39	2.977.186	76.338
XII	40	3.321.865	83.047	39	2.984.299	76.520
УКУПНО	480	39.978.827	83.289	470	35.542.766	75.623
ПРОСЕК	40	3.331.569	83.289	39	2.961.897	75.946

НАПОМЕНА: подаци се односе на БРУТО I.

VIII СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за период од 01.01.-31.12.2019. године.

1. Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:
 - за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 40.000,00 динара,
 - за развој спорта и инфраструктуру (Женски кошаркашки клуб „Спартак“ Суботица) 40.000,00 динара,
 - за одржавање манифестације „Суботички полумаратон“ (спорско удружење „Хоризонт“ Суботица) - 50.000,00 динара,
 - за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (фудбалски клуб „Раднички Бајмок“ 1905 Бајмок) - 10.000,00 динара.
 - За реализацију зацртаних пројеката ХКПД (хрватско културно-просветно друштво „Матија Губец“ Донји Таванкут) - 10.000,00 динара.
1. Исплаћена средства за донације се односе на следеће намене:
 - разне радне манифестације (уметничко удружење талената „Талентум“ Суботица) - 50.000,00 динара,
 - помоћ у организацији „Funchesstic“ фестивала шаха (Ц.К: Беатриса Напуљска) - 10.000,00 динара,
 - помоћ за реализацију манифестације „Слатки викенд 2018“ Палић (Удружење деце, омладине и родитеља оболелих од дијабетиса „Мелитуса“ Суботица) - 20.000,00 динара,
 - помоћ за одлазак на Омладинско такмичење из области елементарних непогода и катастрофа као и из ватрогаства (Добровољно ватрогасно друштво Бајмок) - 20.000,00 динара,
 - за манифестацију „Дани села“ (МЗ Бачки виногради) - 30.000,00 динара,
 - манифестација „Војвођански галоп“ (Војвођанска фондација „Хало“ Суботица) - 50.000,00 динара,
 - финансијска помоћ ученицима из социјално угрожених породица основне школе „Мирослав Антић“ Палић (удружење „Канделабер“ Палић) - 15.000,00 динара.
 - финансијска помоћ за одржавање свечаности поводом дана села (удружење „Носа“ Хајдуково – 20.000,00 динара.
 - финансијска помоћ за одржавање 57. интернационалне веслачке регате „Војводина опен“ (веслачки клуб „Палић Палић“) - 15.000,00 динара.

- финансијска помоћ за организовање манифестације „Пасуљиада 2019“ (Месна заједница „Прозивка“ Суботица) - 10.000,00 динара.
- финансијска помоћ за побољшање услова рада спорског клуба (Мачевалачки клуб 0„Спартак“ Суботица) -30.000,00 динара.
- финансијска помоћ за очување војвођанске традиције у кругу деце (удружење за очување војвођанске традиције „Црвена машна“ Суботица) - 10.000,00 динара.
- финансијска помоћ у организовању манифестација хуманитарног карактера (Удружење грађана „Радионица 56“ Суботица) - 20.000,00 динара.

2. Исплаћена средства за хуманитарну помоћ односе се на следеће намене:

- финансијска подршка у спровођењу активности примаоцима помоћи („Каритас“ Суботица) - 80.000,00 динара.
- финансијска помоћ социјално угроженом становништву (Црвени крст Суботица) - 79.000,00 динара.
- финансијска помоћ клубу за реализацију хуманитарних акција по плану Клуба (Rotary Internacional) - 41.000,00 динара.

3. Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 97% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 300 хиљада динара а реализовано 291 хиљада динара).

4. Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче су реализована у границама планираних вредности за посматрани период (1,2 милиона динара).

Р. бр.	Позиција	План за 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. /план 01.01. -31.12.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00
2.	Донације	300,000.00	295,500.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00
3.	Хуманитарне активности	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
4.	Спортске активности	400,000.00	304,670.70	400,000.00	400,000.00	279,053.00	69.76
5.	Репрезентација	300,000.00	292,662.00	300,000.00	300,000.00	290,624.00	96.87
6.	Реклама и пропаганда	1,200,000.00	1,137,018.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,660.00	99.72
7.	Остало						

IX ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица не користи субвенције нити користи средства из буџета.

X ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака на ДГМ (типских и индивидуалних), са материјалом	29,000	0	29,000	26,764
2	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту	12,766	0	12,766	2,228
Укупно:		41,766	0	41,766	28,992

Планом набавки за 2019. годину предвиђене инвестиције са реализацијом:

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

Ова инвестиција је планирана за 2019. године у износу од 29 милиона динара реализована је у износу од 26,8 милиона динара.

Инвестиција је реализована у складу са захтевима за израду гасних прикључака на ДГМ.

2. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту, са материјалом.

Ова инвестиција је планирана за 2019. годину у износу 12,8 милиона динара. У поступку јавне набавке Предузеће је добило повољније услове у делу који се односи на цену, тако да је уговорена вредност била 4,4 милиона динара. У току 2019. године реализовано је 50% тј. 2,2 милиона а преосталих 50% биће реализовано у 2020. години. На висину реализације утицали су технички и климатски разлози.

ПЛАНИРАНА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА. РАДАОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

1	2	3	4	5	6
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План	Период важења уговора склопљених у 2019. години	Вредност уговора из колоне 4	Реализована финансиска средства у 2019. години -по уговору из колоне 5
Добра					
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - плomba. флексибилно црево. орман. левкови и заштитне цеви за КМРС	6.830.000	06.05.2019. - 05.05.2020.	6.825.207	6.499.997
2	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви. ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	7.467.180	06.05.2019. - 05.05.2020.	5.213.890	3.461.430

3	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	6.526.000	13.05.2019. - 13.05.2020.	5.631.329	4.372.947
4	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаја за регулацију и мерење	32.569.625	13.05.2019. - 13.05.2020.	31.935.357	11.783.551
5	Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем	1.500.000	11.04.2019. - 10.04.2020.	1.393.476	846.293
6	Набавка електричне енергије	850.000	25.03.2019. - 30.03.2020.	850.000	396.724
7	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	2.000.000	06.05.2019. - 05.05.2020.	1.977.297	1.864.034
8	Набавка алата	1.500.000	31.12.2019. - 30.12.2020.	647.315	0
9	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас"	1.570.000	05.11.2019. - 04.11.2020.	1.569.976	45.030
10	Набавка рекламног материјала	710.000	14.05.2019. - 31.12.2019.	710.000	707.200
11	Набавка и испорука канцеларијског материјала	810.000	08.04.2019. - 07.04.2020.	805.877	328.135

12	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	4.000.000	22.03.2019. - 31.03.2020.	3.212.764	2.439.577
13	Набавка софтвера информационог система	4.000.000	25.06.2019. - 24.09.2019.	3.900.000	3.900.000
14	Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"	810.000.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	810.000.000	798.391.094
15	Набавка рачунарских делова за одржавање	100.000	17.09.2019. - 27.10.2019.	20.572	20.572
16	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	400.000	24.04.2019. - 23.04.2020.	399.274	178.752
17	Набавка стручне литературе-часописа	490.000	01.03.2019. - 28.02.2020.	490.000	262.905
18	Репрезентација	67.000	24.04.2019. - 23.04.2020.	67.000	67.000
19	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	495.000	25.04.2019. - 06.11.2019.	228.506	228.506
20	Набавка украсних биљака. земље. украса и потрепштина за украшавање	125.000	25.04.2019. - 06.11.2019.	75.904	75.904
21	Набавка рачунарске опреме	495.000	11.06.2019. - 17.12.2019.	485.808	485.808
22	Набавка сигурносно-надзорне и противпожарне опреме	135.000	04.06.2019. - 19.12.2019.	84.460	84.460

23	Набавка IP телефонске центарле	499.000	01.04.2019. - 31.12.2019.	494.020	494.020
24	Набавка добара за заштиту основних средстава и ситног инвентара	280.000	28.03.2019. - 23.08.2019.	191.292	191.292
	Укупно добра:	883.418.805	-	877.209.324	837.125.230
Услуге					
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	5.000.000	11.04.2019. - 10.04.2020.	4.980.150	3.507.570
2	Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис"	900.000	20.05.2019. - 19.05.2020.	864.000	576.000
3	Бажарење прање и подешавање калориметра	1.300.000	29.08.2019. - 28.08.2020.	986.410	792.080
4	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	2.200.000	05.04.2019. - 04.04.2020.	1.180.000	908.500
5	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	3.500.000	05.04.2019. - 04.04.2020.	2.150.000	1.092.225
6	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботицагас"	800.000	05.04.2019. - 04.04.2020.	759.600	569.700

7	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-10 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења	600.000	-	-	-
8	Услуге фиксне телефоније	340.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	340.000	209.587
9	Услуге интернета	120.000	01.09.2018- 31.08.2020	100.000	93.433
10	Услуге рекламе	490.000	18.03.2019. - 30.06.2020.	419.078	342.655
11	Услуге осигурања	490.000	25.03.2019. - 08.07.2020.	479.080	229.504
12	Услуге прегледа. контроле. еталонирања: хидрантске мреже. инст. за дојаву пожара. електро инсталација. контроле услова рада... (бука. осветљење...)	480.000	20.05.2019. - 19.05.2020.	361.450	117.733
13	Геодетске услуге	490.000	28.03.2019. - 27.03.2020.	489.905	489.288

14	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	100.000	-	-	-
15	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем	200.000	15.05.2019. - 31.12.2019.	117.100	117.100
16	Услуге Мобилне телефоније	445.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	445.000	416.847
17	Услуге екстерне ревизије	300.000	11.09.2019. - 30.06.2020.	260.000	0
18	Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа)	300.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	300.000	267.214
19	Услуге набавке гаса ради грејања	400.000	01.06.2019. - 31.05.2020.	400.000	293.903
20	Поштанске услуге	4.000.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	4.000.000	3.421.549
21	Сервис и испитивање регулационих линија МРС "Суботичка топлана". МРС Палић. МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност	350.000	21.10.2019. - 01.11.2019.	350.000	350.000
22	Здравствени прегледи радника	495.000	01.01.2019. - 31.12.2019.	471.915	466.645
23	Ресторанске услуге	183.000	13.03.2019. - 31.12.2019.	183.000	181.158

24	Надзорна провера за ИСО 14001:2004. ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	100.000	05.04.2016- 04.04.2019	100.000	95.580
25	Консултације за ИСО 14001:2004. ИСО1800:2007 и ИСО 9001:2008	190.000	21.03.2019. - 31.12.2019.	189.000	189.000
26	Третирање и крајње збрињавање опасног отпада	60.000	-	-	-
27	Технички. периодични прегледи возила	150.000	12.04.2019. - 11.04.2020.	35.667	23.792
28	Мониторинг аларма објекта и праћење возила GPS-ом ЈКП "Суботицагас"	450.000	18.03.2019. - 01.04.2020.	421.820	351.510
29	Штампарске услуге	700.000	06.05.2019. - 04.05.2020.	668.800	224.957
30	Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца	240.000	13.03.2019. - 12.03.2020.	240.000	192.388
31	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	490.000	18.03.2019. - 17.03.2020.	480.000	360.000
32	Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас". са потребним материјалом	490.000	19.03.2019. - 18.03.2020.	426.195	264.795
33	Услуге оглашавања	150.000	03.04.2019- 31.05.2019	28.655	28.655

34	Услуга прања возила	50.000	01.09.2019. - 31.08.2020.	50.000	4.200
35	Услуге вулканизера	100.000	05.11.2019. - 04.11.2020.	93.600	16.800
36	Услуге прегледа. контроле. еталонирања: апарата за алко тест. апарата детекцију природног гаса. апарата за мерење притиска и температуре. апарата за мерење одорисаности	300.000	15.05.2019. - 31.12.2019.	117.100	117.100
37	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	490.000	02.07.2019. - 01.07.2020.	349.250	211.750
38	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	490.000	-	-	-
39	Услуге система ФУК-а	100.000	-	-	-
40	Адвокатске услуге	480.000	01.03.2019. - 29.02.2020.	480.000	400.000
41	Услуге поправке и одржавања инсталација на објекту ЈКП "Суботицагас". са материјалом	390.000	01.03.2019. - 29.02.2020.	384.435	324.435
42	Одржавање Web странице. Hosting. накнаде софтверских лиценци и сличних услуга	300.000	24.04.2019. - 31.12.2019.	185.193	130.193
43	Услуге превођења	300.000	18.03.2019. - 31.12.2019.	125.712	125.712

44	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења	1.000.000	13.03.2019. - 12.03.2020.	1.000.000	462.315
45	Израда плана управљања отпадом	180.000	12.04.2019. - 12.05.2019.	180.000	180.000
46	Израда акта о процени ризика у заштити лица и имовине	380.000	12.04.2019. - 01.09.2019.	380.000	380.000
47	Израда акта о процени угрожености елементарних непогода и других несрећа и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и акта о процени ризика за раднике	495.000	-	-	-
	Укупно услуге:	31.558.000		25.434.190	18.331.235
Радови					
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	11.960.000	18.06.2019. - 01.11.2020.	9.721.350	0
2	Радови на одржавању - адаптацији МРС	1.000.000	-	-	-

3	Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту.	12.930.000	21.08.2019. - 20.08.2020.	4.468.220	2.228.366
4	Измештање и адаптација уређаја за одоризацију	1.000.000	25.07.2019. - 31.12.2019.	590.560	590.560
5	Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Суботицагас". са потребним материјалом	250.000	28.11.2019. - 03.12.2019.	250.000	250.000
6	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	490.000	20.08.2019. - 31.12.2019.	490.000	490.000
	Укупно радови:	27.630.000		15.520.130	3.558.926
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		942.606.805		918.163.644	859.015.391

Укупно утрошена новчана средства за набавку добара, радова и услуга нису идентична са планираним вредностима у оквиру биланса успеха, односно са планираним трошковима. У билансу успеха и трошковим, средства се планирају збирно за целу годину, а везана су једним делом на уговоре из претходне године, а другим делом на уговоре који су закључени у планској години.

Посматрајући планирана новчана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2019. години видимо да су средства планирана на основу Плана набавки за 2019. годину односно у складу са поступцима набавки који ће се спроводити у планској 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.

Реализација планираних новчана средства за добра услуге и радове за 2019. годину приказана је у табели ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, док је реализација по позицијама следећа:

ДОБРА

1. Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - плombe, флексибилно црево, ормани, левкови и заштитне цеви за КМРС - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 6,5 милиона динара (95%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
2. Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 3,5 милиона динара (66%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
3. Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 4,4 милиона динара (78%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
4. Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже - уређаја за регулацију и мерење - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци -

снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 11,8 милиона динара (37%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

5. Набавка горива за моторна возила и уређаје са моторе са унутрашњим сагоревањем - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,8 милиона динара (61%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

6. Набавка електричне енергије - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,4 милиона динара (47%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

7. Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски – Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 1,9 милиона динара (94%).

8. Набавка алата – Уговор за ову набавку закључен је и у 2019. години. Набавка је уговорена у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Набавка није реализована у 2019. години већ се реализација исте планира у 2020. години.

9. Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП "Суботицагас" - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,1 милиона динара (3%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

10. Набавка рекламног материјала – Набавка је реализована у планираном износу. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,7 милиона динара (100%).

11. Набавка и испорука канцеларијског материјал, фотокопирања и др. - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,3 милиона динара (41%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

12. Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације – Закључени уговор за ову набавку је у потпуности реализован у 2019. години. Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 2,4 милиона динара (76%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

13. Набавка софтвера информационог система - Набавка је реализована у планираном износу. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 3,9 милиона динара (100%).

14. Набавка природног гаса за купце ЈКП "Суботицагас"- Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 798 милиона динара (99%).
15. Набавка рачунарских делова за одржавање - Уговорена набавка је реализована у целости (план и реализовано 0,02 милиона динара тј. (100%).
16. Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у набавци - снабдевању. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,18 милиона динара (45%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
17. Набавка стручне литературе-часописа - Уговори за ову набавку су закључени на дванаест месеци. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,26 милиона динара (44%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
18. Репрезентација - Набавка је реализована у планираном износу. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,07 милиона динара (100%).
19. Набавка канцеларијске опреме и намештаја - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,2 милиона динара (100%).
20. Набавка украсних биљака, земље, украса и потрепштина за украшавање - Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,08 милиона динара (100%).
21. Набавка рачунарске опреме- Набавка је реализована у планираном износу. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,5 милиона динара (100%).
22. Набавка сигурносно-надзорне и противпожарне опреме - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0.08 милиона динара (100%).
23. Набавка IP телефонске централе - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0.5 милиона динара (100%).
24. Набавка добара за заштиту основних средстава и ситног инвентара - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0.2 милиона динара (100%).

УСЛУГЕ

1. Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години

реализована у износу од 3,5 милиона динара (70%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

2. Одржавање, изнајмљивање и развој књиговодственог софтвера "Поларис" - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,6 милиона динара (67%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

3. Бажарење прање и подешавање калориметра - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,8 милиона динара (80%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

4. Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,9 милиона динара (77%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

5. Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 1,1 милиона динара (51%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

6. Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботицагас"- Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,6 милиона динара (75%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

7. Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-2,5 па на више заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења - Набавка је предвиђена за реализацију у 2020. години.

8. Услуге фиксне телефоније - Набавка је реализована по уговору који је склопљен пре 2013. године, и извршилац услуга је једини овлашћен за извршење предметне услуге, услед чега се не спроводи поступак јавне набавке. Реализована вредност износи 0,2 милиона динара (62%).

9. Услуге интернета - Уговор се закључује на двадесетчетири месеца у 2018. години како би се омогућио континуитет у пружању услуга. У 2019. години по поменутом уговору реализовано је 0,09 милиона динара.

10. Услуге рекламе - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,3 милиона динара (82%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

11. Услуге осигурања - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,2 милиона динара (48%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

12. Услуге преглед, контроле, еталонирања: хидрантске мреже, инст. за дојаву пожар, електро инсталације и законске контроле услова рада (бук, осветљење...) – Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,12 милиона динара (33%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
13. Геодетске услуге - Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Набавка је реализована планираном износу. Реализована вредност износи 0,5 милиона динара (100%).
14. Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање - Набавка је предвиђена за реализацију у 2020. години.
15. Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивње гасовода на чврстоћу и непропусност са етанолирањем - Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у целости, у износу од 0,1 милиона динара (100%).
16. Услуге Мобилне телефоније – Уговор је склопљен на двадесетчетири месеца почев и његова примена почиње у 2019. години. Уговорена вредност за 2019. годину реализована је у износу од 0,4 милиона динара (94%).
17. Услуга екстерне ревизије - Набавка је уговорена у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Набавка је предвиђена за реализацију у 2020. години.
18. Комуналне услуге (водовод и канализација и чистоћа) - Набавка је реализована по уговору који је склопљен пре 2013. године, и извршилац услуга је једини овлашћен за извршење предметне услуге, услед чега се не спроводи поступак јавне набавке. Реализована вредност износи 0,3 милиона динара (89%).
19. Услуге набавке гаса ради грејања - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога мање потрошње, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,3 милиона динара (73%).
20. Поштанске услуге - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога мање смањене потребе за истим, није било потребе за обавештавањем стамбених потрошача о промени цене природног гас, јер у претходном периоду није било корекције цена природног гаса. Реализована вредност износи 3,4 милиона динара (86%).
21. Сервис и испитивање регулационих линија МРС "Суботичка топлана", МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност – Набавка је реализована у планираном износу. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,35 милиона динара (100%).
22. Здравствени прегледи радника - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке и мање извршених услуга у текућој години. Уговор за ову набавку закључен је и реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,47 милиона динара (99%).
23. Ресторанске услуге и репрезентација - Набавка је реализована планираном износу. Реализована вредност износи 0,81 милиона динара (99%).
24. Надзорна провера за ISO 14001:2004, ISO1800:2007 и ISO 9001:2008 - Услуга је вршена по уговору из 2016. године. У 2019. години по горе наведеном уговору реализована вредност износи 0,1 милион динара тј. 100%.

25. Консултације за ISO 14001:2004, ISO1800:2007 и ISO 9001:2008 - Набавка је реализована у планираном износу. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години (реализована вредност 0,19 милиона динара тј.100%).
26. Третирање и крајње збрињавање опасног отпада - Уговор за ову набавку није закључен у 2019. години. Нису створене минимални услови да би се извршио превоз опасних материја.
27. Технички, периодични прегледи возила - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у вршењу услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,02 милиона динара (67%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
28. Мониторинг аларма на возилима и објекту ЈКП "Суботицагас" - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,35 милиона динара (83%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
29. Штампарске услуге - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,2 милиона динара (34%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
30. Услуга превоза и обезбеђења превоза готовог новца - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,2 милиона динара (75%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
31. Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,4 милиона динара (75%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
32. Сервисирања опреме ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,26 милиона динара (62%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
33. Услуге оглашавања – У 2019. години уговорена вредност реализована је у целости (100%).
34. Услуга прања возила - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,004 милиона динара (8%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
35. Услуге вулканизера - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у

2019. години реализована у износу од 0,017 милиона динара (18%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

36. Услуге преглед, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, апарата детекцију природног гас, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у целости.

37. Услуга скидања и враћања калориметар ради баждарења - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Реализована вредност износи 0,2 милиона динара (61%). преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

38. Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ - Уговор за ову набавку није закључен у 2019. години, јер нису створени законски услови за извршење ове набавке.

39. Увођење система ФУК-а – У 2019. години није било потребе за наведеним услугама.

40. Адвокатске услуге- Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,4 милиона динара (83%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

41. Услуге поправке и одржавања инсталација на објекту ЈКП "Суботицагас", са материјалом- Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у пружању услуга. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,32 милиона динара (84%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

42. Одржавање Web странице, Hosting, накнаде софтверских лиценци и сличних услуга - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Реализована вредност у 2019. години износи 0,13 милиона динара (84%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

43. Услуге превођења - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,12 милиона динара (100%).

44. Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг баждарења - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Реализована вредност у 2019. години износи 0,46 милиона динара (46%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.

45. Израда плана управљања отпадом - Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,18 милиона динара (100%).

46. Израда акта о процени ризика у заштити лица и имовине - Уговор за ову набавку закључен је и у потпуности реализован у 2019. години. Реализована вредност износи 0,38 милиона динара (100%).

47. Израда акта о процени угрожености елементарних непогода и других несрећа и план заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и акта о процени ризика за раднике – Израда аката је због техничких усаглашавања одложена за 2020. годину.

РАДОВИ

1. Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних), измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ - Набавка је уговорена у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци. Наведена набавка биће реализована у 2020. години.
2. Радови на одржавању - адаптацији МРС - Уговор за ову набавку није закључен у 2020. години, јер нису створени технички услови за извршење ове набавке.
3. Грађевински и машински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту. Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке, уговор је закључен на дванаест месеци како би се омогућио континуитет у извођењу радова. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 2,23 милиона динара (50%), преостала вредност је предвиђена за реализацију у 2020. години.
4. Измештање и адаптација уређаја за одоризацију - Набавка је реализована у мањем износу од планиране из разлога повољне понуде добијене путем јавне набавке. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,59 милиона динара (100%).
5. Извођење грађевинских и занатских радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Суботицагас", са потребним материјалом - Набавка је реализована у целости. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,25 милиона динара (100%).
6. Заваривачки радови на челичним инсталацијама - Набавка је реализована у целости. Уговорена вредност је у 2019. години реализована у износу од 0,49 милиона динара (100%).

Суботица, 27.07. 2020. године

ЈКП „Суботицагас“ Суботица
директор
МСц Зеди Илдико

