



ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „СУБОТИЦАГАС“
СУБОТИЦА

Седиште: Суботица, Јована Микића 58.

претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 2011422

ПИБ : 104200200

ЈББК: 81512

Надлежни органи: Министарство привреде

Суботица, мај 2023. год.

Садржај:

УВОД.....	2
УВОД.....	2
ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ	3
ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ	4
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	7
Прилог 5	10
БИЛАНС СТАЊА	10
Прилог 5а	17
БИЛАНС УСПЕХА	17
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	21
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	24
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	28
ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ	35
ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ	38

УВОД

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

Разлози за измену програма пословања су:

- У 2023. години указала се потреба за повећањем трошкова набавке природног гаса на основу добијене сагласности од стране Агенције за енергетику Републике Србије о повећању цене природног гаса од маја 2023. године. Агенција за енергетику Републике Србије је на својој 232. седници од 28.03.2023. године донела одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање на основу одлуке Надзорног одбора ЈКП Суботицагас број 32-6/2023 од 14.03.2023. године.
- Повећање цене природног гаса утицали су и на повећање трошкова за гориво и енергију.
- Предузеће у 2023. години планира смањење трошкова заштите на раду и заштите од пожара.
- За потребе надзорне провере за ISO 140001,1800 и 900110 потребно је повећати ову врсту трошка.
- Због потребе провере радне способности запослених повећавају се трошкови здравствене заштите.
- Предузеће планира повећање трошкова за заваривачке радове као би се несметано одвијао процес изградње и активирања индивидуалних гасних прикључака.
- На основу већег броја заинтересованих правних лица (установе, и сл) за бесплатним прикључцима, предузеће планира повећање трошкова за ове намене.
- У 2023. години указала се потреба за штампањем образаца (записници и сл.) за потребе рада на терену.
- Предузеће коригује трошкове за привремено повремене послове.
Предузеће је у року покренуло поступак јавне набавке чишћење пословних просторија, али због проблема у току самог поступка јавне набавке, појавила се потреба за ангажовањем лица на привремено повременим пословима (до окончања поступака јавне набавке за чишћење пословних просторија). Максимално ангажовање је 3 месеца.
- У 2023. години указала се потреба за ангажовањем физичко техничке заштите за којима у предходном периоду није било потребе тј. обезбеђење објекта и опреме.
- Због већег обима предаје опасног отпада трошкови за ове намене је потребно повећати.
- Предузеће планира трошкове за потребе одржавања периферне мреже и уређаја (у предходном периоду није било потребе за овом врстом радног ангажовања).
- Предузеће планира повећање трошкова за организовање јубилеја фирме (израда монографије, снимања краткометражног филма и сл.).
- За потребе несметаног обављављања привредне активности на територији Града Суботице, Предузеће планира куповину годишњих паркинг карти које се односе на све зоне у граду (предузеће је до сада куповало појединачне паркинг карте).
- У току пословања констатована је потреба повећања трошкова камата.
- У складу са Колективним уговором за ЈКП Суботицагас Суботица број II -022-155/2022 од 08.04.2022. године и Анекс I Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 157-3/2023 од 16.05.2023. године, повећан је износ за солидарну помоћ.

- Предузеће планира трошкове за мониторинг алармног система.
- Предузеће планира давање јемства једном јавно комуналном предузећу за потребе краткорочног револвинг кредита.
- Предузеће планира трошкове за потребе брендирања возног парка и натписа на пословној згради предузећа на 4 језика.

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

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

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

Остали делови Програма остају непромењени.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 1: Планирани приход у 2023. год.

Кто	Врста прихода	план 2023.	Прва измена Плана	Индекс %
604	Приходи од дистрибуције гаса	1.300.000.000	1.400.000.000	107,69
614	Остали приходи од продаје услуга	170.000.000	170.000.000	100,00
621	Инвестиције у сопственој режији	16.000.000	16.000.000	100,00
641	Приходи по основу услов. донација	5.500.000	5.500.000	100,00
662	Приходи од камата	15.000.000	15.000.000	100,00
663	Позитивне курсне разлике	1.000	1.000	100,00
670	Добици од продаје основних средстава	100.000	100.000	100,00
679	Остали непоменути приходи	451.000	451.000	100,00
685	Остали приходи од усклађивања вред.потраживања	1.000.000	1.000.000	100,00
	УКУПНО ПРИХОДИ (А+Б+Ц)	1.508.052.000	1.608.052.000	106,63

На основу сагласности Агенције за енергетику РС, за повећањем цене природног гаса, Предузеће планита повећање прихода од продаје гаса за 100 милиона динара, тј. 7,69%.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 2: Планирани расходи у 2023. год.

Кто	Назив конта	план 2023.	Прва измена Плана	Индекс %
1	2	3	4	4/3
501	Набавна вредност продатог гаса	1.150.000.000	1.230.000.000	106,96
511	Трошкови материјала за израду	50.705.503	50.705.503	100,00
512	Трошкови осталог материјала	9.100.000	9.300.000	102,20
513	Трошкови горива и енергије	3.950.000	3.965.000	100,38
514	Трошкови резервних делова	100.000	100.000	100,00
515	Трошкови јед.отписа алата и инвентара	6.200.000	6.200.000	100,00
520	Трошкови бруто зарада	65.234.527	65.234.527	100,00
521	Трошкови доприноса на зараде	9.883.032	9.883.032	100,00
523	Уговор о ауторском делу	550.000	550.000	100,00
524	Привремени и повремени послови	150.000	500.000	333,33
525	Накнаде по уговорим са физичким лицима о допунском раду	750.000	750.000	100,00
526	Трошкови накнада за надзорни одбор	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Остали лични расходи	8.016.000	12.796.00	159,63
531	Трошкови транспортних услуга	7.350.000	7.350.00	100,00
532	Трошкови услуга одржавања	17.989.000	19.989.00	111,10
533	Трошкови закупнине	26.000.000	26.000.000	100,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.600.000	1.600.000	100,00
539	Трошкови осталих услуга	16.793.000	18.443.000	109,80
540	Трошкови амортизације	42.500.000	42.500.000	100,00
545	Трошкови резервисања за отпремнину	1.700.000	1.700.000	100,00
550	Трошкови непроизводних услуга	31.970.600	31.841.300	99,60
551	Трошкови репрезентације	500.000	500.000	100,00
552	Трошкови премије осигурања	800.000	800.000	100,00
553	Трошкови платног промета	800.000	800.000	100,00
554	Трошкови чланарина	800.000	800.000	100,00
555	Трошкови пореза на имовину	5.860.000	5.860.000	100,00
559	Остали нематеријални трошкови	3.760.000	5.135.000	136,57
562	Расходи од камата	50.000	250.000	500,00
563	Негативне курсне разлике	10.000	10.000	100,00
569	Остали финансијски расходи	10.000	10.000	100,00
574	Мањкови	10.000	10.000	100,00

576	Расход по основу дирек.отписа потраживања	1.500.000	2.500.000	166.67
579	Остали непоменути расходи	1.950.000	1.950.000	100,00
585	Обезвређења потраживања	2.500.000	2.500.000	100,00
591	Исправка грешке из прет.пер.			
	УКУПНИ РАСХОДИ (А+Б+Ц)	1.471.080.470	1.562.656.170	106,22

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

1. Трошкове набавке природног гаса – повећање трошкова за 80. милиона динара тј. за 6,96%.
2. Трошкове осталог материјала – за потребе штампања образаца за потребе рада на терену, повећавају се трошкови за 200 хиљада динара тј. за 2,2% (записници и сл.)
3. Трошкови горива и енергије -за потребе загревања пословних просторија коригуј се трошкови горива и енергије за 15 хиљада динара, тј. за 0,38%.
4. Трошкови за привремено повремене послове - предузеће је у року покренуло поступак јавне набавке чишћење пословних просторија, али због проблема у току самог поступка јавне набавке, појавила се потреба за ангажовањем лица на привремено повременим пословима (до окончања поступка јавне набавке за чишћење пословних просторија). Максимално ангажовање је 3 месеца. Планира се повећање ове врсте трошкова за 350 хиљада тј. 333,33%.
5. У складу са Колективним уговором за ЈКП Суботицагас Суботица број II -022-155/2022 од 08.04.2022. године и Анекс I Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 157-3/2023 од 16.05.2023. године, повећан је износ за солидарну помоћ. уз примену одредби Закона о порезу на доходак за 4,7 милиона динара.
6. Трошкови одржавања – повећање се односи на заваривачке радове у висини од 2 милиона динара тј. 11,1%.
7. Трошкови осталих услуга:
 - указала се потреба за одржавањем периферне мреже и уређаја (до сада није било поребе за овом врстом услуге) тј. повећавају се ови трошкови за 250 хиљада динара,
 - за потребе одржавања стаза, тепиха потребно је повећање трошкова за 200 хиљада динара,
 - указала се потреба за ангажовањем физичко техничке заштите (заштита објекта и опреме) у висини од 1,2 милиона динара. Предузеће до сада није користила ову врсту услуга.
 Укупно повећање осталих трошкова износи 1,6 милиона динара тј. 9,8%.
8. У делу непроизводних трошкова врши се следећа корекција трошкова:
 - смањују се трошкови заштите на раду и заштите од пожара за 330 хиљада динара,
 - повећавају се трошкови здравствене заштите због провере радне способности за 45 хиљада динара,
 - за потребе надзорне провере ISO 140001,1800 и 900110 повећавају се трошкови за 60,7 хиљада динара,

- због већег обима опасног отпада повећавају се трошкови за 130 хиљада динара.

Укупно смањење ових трошкова износи 139 хиљада динара тј. 99,60%.

9. У делу осталих нематеријалних трошкова врши се следећа корекција:

- за потребе несметаног обављања привредне активности на територији Града Суботице, предузеће планира куповину годишњих паркинг карата, за све зоне, у висини од 400 хиљада динара. До сада су коришћене појединачне паркинг карте.
 - за потребе куповине застава повећавају се трошкови за 60 хиљада динара,
 - за потребе брендирања, возног парка и натписа на пословној згради предузећа, на четири језика планирају се средства у висини од 360 хиљада динара,
 - за куповину ТАГ-а (електронска наплата путарине) планира се 50 хиљада динара,
 - за потребе обележавања јубилеја фирме повећавају се трошкови за 555 хиљада динара.
- Укупно повећање ових трошкова износи 1,4 милиона динара тј. 36,57%.

10. Због већег броја заинтересованих правних лица (установа и сл) за бесплатним гасним прикључцима, повећавају се трошкови по основу директног отписа потраживања за милион динара тј. 66,67%. На крају године и бесплатни гасни прикључци се рачуноводствено евидентирају у пословним књигама предузећа.

11. За потребе мониторинга алармног система планирају се средства у висини од 120 хиљада динара (планра се инсталирање видео камера у пословној згради предузећа).

12. Повећавају се трошкови камата за 200 хиљада.

13. Предузеће планира и повећање ванбилансне активе и пасиве за 150 милиона динара за јемства за краткорочни револвинг кредит ЈКП Водовод и канализација Суботица.

Изменом програма пословања за 2023. годину повећани су укупни приходи за 6,63% тј. 100 милиона динара, а укупни расходи за 6,22% тј. са 91,6 милиона динара. Нето добит се повећава у односу на планирану за 7 милиона динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година	измена Плана пословања 2023.година
Укупни капитал	План	1,036,704	1,041,669	1,096,950	1,161,732	1,187,776
	Реализација	1,081,062	1,042,303	1,042,399		-
	% одступања реализације од плана	+4%	+0%	-5%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	-4%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	1,270,187	1,440,269	1,151,620	1,553,197	1,603,197
	Реализација	1,351,948	1,281,004	1,483,599		-
	% одступања реализације од плана	+6%	-11%	+29%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	+16%	-5%	-5%
Пословни приходи	План	1,050,000	1,085,000	1,049,965	1,491,500	1,591,500
	Реализација	949,182	964,875	988,165		-
	% одступања реализације од плана	-10%	-11%	-6%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+2%	+27%	+28%
Пословни расходи	План	1,013,160	1,058,412	1,018,883	1,465,051	1,553,291
	Реализација	883,269	989,032	951,945		-
	% одступања реализације од плана	-13%	-7%	-7%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	-4%	+29%	+28%
Пословни резултат	План	36,840	36,588	31,082	26,449	36,074
	Реализација	65,913	65,843	36,220		-
	% одступања реализације од плана	+79%	+80%	+17%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-45%	-4%	-15%

Нето резултат	План	37,542	30,128	30,522	32,18979,170	39.424
	Реализација	70,743	51,668	36,263		-
	% одступања реализације од плана	+88%	+71%	+19%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-27%	-30%	-13%	-18%
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	42	42
	Реализација	39	38	40		-
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+5%	+5%	+5%
Просечна нето зарада	План	56,521	84,024	87,365	92,882	92,882
	Реализација	52,841	79,831	83,870		-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	-4%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%	+5%	+11%	+11%
Инвестиције	План	41,766	63,000	23,260	45,000	46,100
	Реализација	28,992	19,000	23,500		-
	% одступања реализације од плана	-31%	-70%	+1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-34%	+24%	+91%	+96%

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

у 000 динара

	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	План 2023. година	Прва измена Плана 2023. година
EBITDA	86,495	78,434	78,233	79,170	88,146
ROA	2.78	2.10	2.44	2,01	2.47
ROE	3.05	2.70	3.48	2,69	3,31
Оперативни новчани ток	43,546	70,606	25,332	58,000	57,993
уг / капитал	30.52	34.23	34.29	26,2	27,42
Ликвидност	1.66	1.50	1.72	2,32	2.32
% зарада у пословним приходима	4.00	4.75	5.36	5,8	5.76

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План 2022. година	Прва измена Плана 2022. година
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Прва измена Плана 31.12.2023.	Прва измена Плана пословања на дан			
					31.03.2023.	30.06.2023.	30.09.2023.	31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	872,197	872,197	825,167	830,500	825,700	844,197
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,500	5,500	4,200	5,500	5,700	5,500
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,500	5,500	4,200	5,500	5,700	5,500
013	3. Гудвил	0006	-	-	-	-	-	-
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	-	-	-	-	-	-
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	-	-	-	-	-	-
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	866,697	838,697	820,967	825,000	820,000	838,697
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	700,697	700,697	700,967	690,000	670,000	680,697
023	2. Постројења и опрема	0011	56,000	28,000	20,000	30,000	30,000	28,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	110,000	130,000	100,000	105,000	120,000	130,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	-	-	-	-	-	-
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	-	-	-	-	-	-
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	-	-	-	-	-	-
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	-	-	-	-	-	-
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	-	-	-	-	-	-
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	-	-	-	-	-	-
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	-	-	-	-	-	-
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	-	-	-	-	-	-
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	-	-	-	-	-	-
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	-	-	-	-	-	-
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	-	-	-	-	-	-
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	-	-	-	-	-	-
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	-	-	-	-	-	-
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	-	-	-	-	-	-
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	660,000	710,000	551,500	602,692	592,096	710,000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	60,500	60,500	59,000	48,000	30,500	60,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60,000	60,000	55,000	45,000	28,000	60,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	-	-	-	-	-	-
13	3. Роба	0034	-	-	-	-	-	-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	-	-	-	-	-	-
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	500	500	4,000	3,000	2,500	500
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	-	-	-	-	-	-
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	200,000	250,0000	140,000	157,392	154,496	250,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200,000	250,000	140,000	157,392	154,496	250,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	-	-	-	-	-	-
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	-	-	-	-	-	-
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	-	-	-	-	-	-
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	-	-	-	-	-	-
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,000	2,000	500	600	4,300	2,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	2,0000	500	600	4,300	2,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	-	-	-	-	-	-
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	-	-	-	-	-	-
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	351,500	351,500	301,200	351,200	350,800	351,500
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	-	-	-	-	-	-

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	-	-	-	-	-	-
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.500	1,500	1.200	1.200	800	1.500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	-	-	-	-	-	-
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	-	-	-	-	-	-
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	-	-	-	-	-	-
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	-	-	-	-	-	-
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	350,000	350,000	300,000	350,000	350,000	350,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45,000	45,0000	50,000	45,000	45,000	45,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	1,000	800	500	7,000	1,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,553,197	1,575,197	1,397,667	1,454,192	1,438,79	1,575,197
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	154,262	300,000	154.262	300,000	300,000	300,000
	ПАСИВА		-	-	-	-	-	-
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1,161,732	1.187,776	1,174,639	1,175,908	1,174,519	1,187,776
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	-	-	-	-	-	-
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	807,500	844,165	791,936	807,437	807,437	844,165
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	-	-	-	-	-	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	-	-	-	-	-	-
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063	12,063

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	-	-	-	-	-	-
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	-	-	-	-	-	-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	342,169	331,606	370,640	356,408	355,019	331,606
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	309,980	292,182	325,580	328,851	328,851	292,182
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	32,189	39,424	45,060	27,557	26,168	39,424
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	-	-	-	-	-	-
350	1. Губитак ранијих година	0413	-	-	-	-	-	-
351	2. Губитак текуће године	0414	-	-	-	-	-	-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20,0000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,0000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	-	-	-	-	-	-
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	-	-	-	-	-	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	-	-	-	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	-	-	-	-	-	-
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	-	-	-	-	-	-
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	0423	-	-	-	-	-	-
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	-	-	-	-	-	-

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	-	-	-	-	-	-
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	-	-	-	-	-	-
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	-	-	-	-	-	-
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	-	-	-	-	-	-
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	-	-	-	-	-	-
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	85,000	76,600	86,000	79,594	79,594	76,600
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	-	-	-	-	-	-
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	-	-	-	-	-	-
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	284,465	290,821	117,028	178,690	164,683	290,821
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	-	-	-	-	-	-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	-	-	-	-	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	-	-	-	-	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	-	-	-	-	-	-
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	-	-	-	-	-	-
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	-	-	-	-	-	-
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	-	-	-	-	-	-
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3,500	7,000	1,000	5,000	5,500	7,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,000	25,000	35,528	28,641	31,294	25,000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	-	-	-	-	-	-

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	-	-	-	-	-	-
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	25,000	25,000	35,528	28,461	31,924	25,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	-	-	-	-	-	-
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	-	-	-	-	-	-
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	-	-	-	-	-	-
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20,000	20,000	12,500	11,500	8,900	20,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,500	2,500	2,500	2,500	2,900	1,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	15,000	15,000	10,000	9,000	6,000	15,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	4,000	4,000	-	-	-	4,000
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	235,965	238,821	68,000	133,729	118,359	238,821
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	-	-	-	-	-	-
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,397,667	1,575,197	1,397,667	1,454,192	1,438,796	1,575,197
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	154,262	154,262	300,000	300,000	300,000	300,000

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

- АОП 0039- потраживања од кipaца у земљи,
- АОП 4010 – нераспоређена добит текуће године
- АОП 0454 – краткорочна пасивна временска разграничења.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Прва измена плана Пословања за период					
			План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2023.	01.01- 31.03.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	1.491.500	1.591.500	500.00	755.000	1.030.000	1.591.500
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.300.000	1.400.000	450.000	700.000	940.000	1.400.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	-	-	-	-	-	-
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	-	-	-	-	-	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	170.000	170.000	50.000	55.000	90.000	170.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	-	-	-	-	-	-
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16.000	16.000	-	-	-	16.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	-	-	-	-	-	-
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	-	-	-	-	-	-
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.500	5.500	-	-	-	5.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	-	-	-	-	-	-

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.465.051	1.553.291	455.415	728.383	1.010.662	1.555.426
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.150.000	1.230.000	380.000	580.000	780.000	1.230.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	70.056	70.406	8.000	24.681	51.581	70.406
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.572	91.703	23.015	46.384	68.428	91.703
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.235	65.235	16.340	32.555	49.016	65.235
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.883	9.883	2.475	5.215	7.425	9.883
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.454	16.585	4.200	8.614	11.987	16.585
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	42.500	42.500	11.400	22.800	31.800	42.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	-	-	-	-	-	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	69.732	73.379	20.000	32.268	46.060	73.379
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.700	1.700	-	-	-	1.700
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	44.491	45.738	13.000	22.250	32.793	45.738
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	26.449	36.074	44.585	26.617	19.338	36.074
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-	-	-	-	-	-
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	15.001	15.001	1.000	3.000	10.000	15.001
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	-	-	-	-	-	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.000	15.000	1.000	3.000	10.000	15.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1	1	-	-	-	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	-	-	-	-	-	-

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	70	270	25	70	120	270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	250	25	50	100	250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10		10	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	10		10	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.931	14.731	975	2.930	9.880	14.731
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	-	-	-	-	-	-
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,000	1,000	-	-	-	1,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2,500	2,500	-	-	-	2,500
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	551		150	150	551
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ 5075	1042	3.460	4.460	500	2.140	3.200	4,460
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.507.701	1.608.052	501.000	758.000	1.040.150	1.608.052
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.471.081	1.562.656	455.940	730.443	1.013.982	1.562.656
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	36.620	45.396	45.060	27.557	26.168	45.396
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	-	-	-	-	-	-
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	-	-	-	-	-	-
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	-	-	-	-	-	-

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	36.620	45.396	45.060	27.557	26.168	45.396
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	-	-	-	-	-	-
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		-	-	-	-	-	-
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5.565	6.237	-	-	-	6,237
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	-	-	-	-	-	-
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.134	265	-	-	-	265
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	-	-	-	-	-	-
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	32.189	39.424	45.060	27.557	26.168	39.424
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	-	-	-	-	-	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	-	-	-	-	-	-
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	-	-	-	-	-	-
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	-	-	-	-	-	-
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	-	-	-	-	-	-
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		-	-	-	-	-	-
	1. Основна зарада по акцији	1061	-	-	-	-	-	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	-	-	-	-	-	-

Код биланса успеха измене се односе на следећа АОП-е:

- АОП 1014: повећање набавне вредности продате робе – природног гаса за 80 милиона динара,
- АОП 1015: повећање трошкова материјала, горива и енергије за 215 хиљада динара,
- АОП 1019: повећање трошкова - остали лични расходи и накнаде за 4,08 милиона динара,
- АОП 1022: повећање трошкова производних услуга за 2,9 милиона динара,
- АОП 1034: повећање расхода за камате за 200 хиљада динара,
- АОП: 1055: добит повећана за 7,2 милиона динара.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Прва измена плана пословања за период					
		План 31.12.2023.	Прва измена Плана 31.12.2023.	01.01- 31.12.2023.	01.01- 30.06.2023.	01.01- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1,093,100	1,098,100	458,000	701,000	922,050	1,098,100
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1,090,000	1,095,000	457,000	700,000	920,000	1,095,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	-	-	-	-	-	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,100	2,100	700	700	1,500	2,100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,000	1,000	300	300	550	1,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1,035,100	1,196,093	454,000	825,993	970.043	1.106.093
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	845,000	1,005,993	380,000	706,993	825,993	915.993
198093-83100-110-2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	-	-	-	-	-	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	81,000	81,000	25,000	37,000	56,000	81,000
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100	-	-	50	100

5. Плаћене камате у иностранству	3011	-	-	-	-	-	-
6. Порез на добитак	3012	9,000	9,000	3,000	5,000	8,000	9,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	100,000	100,000	46,000	75,000	80,000	100,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	58,000	-	4,000	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		104,993		122,993	47,993	7,993
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		-	-	-	-	-	-
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	-	-	-	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018	-	-	-	-	-	-
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	-	-	-	-	-	-
3. Остали финансијски пласмани	3020	-	-	-	-	-	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	-	-	-	-	-	-
5. Примљене дивиденде	3022	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
1. Куповина акција и удела	3024	-	-	-	-	-	-
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	-	-	-	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	45,000	45,000	6,000	40,000	45,000	45,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		-	-	-	-	-	-
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	-	-	-	-	-	-

1. Увећање основног капитала	3030	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	-	-	-	-	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	-	-	-	-	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	-	-	-	-	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	-	-	-	-	-	-
6. Остале дугорочне обавезе	3035	-	-	-	-	-	-
7. Остале краткорочне обавезе	3036	-	-	-	-	-	-
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20,000	40,000	-	-	-	40,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	-	-	-	-	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	-	-	-	-	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	-	-	-	-	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	-	-	-	-	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	-	-	-	-	-	-
6. Остале обавезе	3043	20,000	40,000	-	-	-	40,000
7. Финансијски лизинг	3044	-	-	-	-	-	-
8. Исплаћене дивиденде	3045	-	-	-	-	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-	-	-	-	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	20,000	40,000				40,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,093,100	1,093,100	458,000	681,000	922,050	1,098,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1,100,100	1,276,093	460,000	863,993	1,015,043	1,191.093
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	-	-	-	-	-	-
-85Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7,000	182,993	7,000	182,993	92.993	92.993

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	52,000	137,993	52,000	137,993	137,993	137,993
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	-	-	-	-	-	-
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	-	-	-	-	-	-
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000

АОП 3002- повећање прилива од продаја и примњених аванса

АОП 3007 – повећање одлива за испате добављчима и датим авансима

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у
динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Прва измена Плана 01.01.- 31.12.2023	Прва измена Плана 01.01- 31.03.2023.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2023.	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2023.	Прва изменаа Плана 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46,823,689	46,823,689	11,727,616	23,540,239	35,180,616	46,823,689
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,234,527	65,234,527	16,339,579	32,554,708	49,015,552	65,234,527
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75,117,559	75,117,559	18,815,025	37,769,687	56,441,408	75,117,559

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	7	7
5	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	-	-	-	-	-	-
7	Накнаде по ауторским уговорима	550,000	550,000	250,000	300,000	450,000	550,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	3	3	3	3	3	3
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	150,000	500,00	50,000	150,000	350,000	500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	750,00	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,989,808	1,988,808	497,202	994,097	1,491,606	1,988,808
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,000,000	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
20	Дневнице на службеном путу	500,000	500,000	150,000	400,000	450,000	500,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600,000	600,000	100,000	300,000	450,000	600,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	-	-	-	-	-	-
23	Број прималаца отпремнине	-	-	-	-	-	-
24	Јубиларне награде	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену	-	-	-	-	-	-
27	Помоћ радницима и породици радника	570,000	570,000	100,000	200,000	300,000	570,000

28	Превенција радне инвалидности	600,000	600,000	0	600,000	600,000	600,000
29	Стипендије	-	-	-	-	-	-
30	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750,000	750,000	450,000	450,000	450,000	750,000
31	Трошкови стручног усавршавања запослених	1,045,000	1,045,000	250,000	755,000	850,000	1,045,000
32	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запосленима	2,146,000	6.926.121	1,846,000	3,050,00	4,450,000	6.926.121

У складу са Колективним уговором за ЈКП Суботицагас Суботица број II -022-155/2022 од 08.04.2022. године и Анекс I Колективног уговора за ЈКП Суботицагас Суботица број 157-3/2023 од 16.05.2023. године, повећан је износ за солидарну помоћ.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

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

9.	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП " Суботицагас"	1,700,000	400,000	800,000	1,300,000	1,700,000
10.	Набавка рекламног материјала	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
11.	Набавка и испорука канцеларијског материјала	2,500,000	350,000	850,000	1,200,000	2,500,000
12.	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	5,500,000	1,500,000	3,000,000	4,000,000	5,500,000
13.	Набавка возила за обављање делатности	6,000,000		6,000,000	6,000,000	6,000,000
14.	Набавка природног гаса за купце ЈКП" Суботицагас"	1.150,000,000	380,000,000	590,000,000	740,000,000	1,230,000,000
15.	Набавка гаса ради грејања	500,000	180,000	225,000	350,000	515,000
16.	Набавка рачунарских делова за одржавање	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17.	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	995,000	122,500	245,000	307,500	995,000
18.	Набавка стручне литературе-часописа	800,000	250,000	350,000	500,000	800,000
19.	Репрезентација	125,000	30,000	80,000	120,000	125,000
20.	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	995,000	0	400,000	750,000	995,000
21.	Набавка украсних биљака, земље, украса и потрепштина за украшавање,саднице биља и сл.	380,000	100,000	100,000	300,000	380,000
22.	Набавка рачунарске опреме	995,000	0	500,000	800,000	995,000
23.	Софтверске лиценце	500,000	150,000	150,000	500,000	500,000
24.	Набавка осталих добара(заставе, јарболи итд.)	160,000	100,000	160,000	160,000	160,000
25.	Набавка материјала за сервисирање и поправку апарата за електрозаваривање полиетилена и уређаја за испитивање гасовода за чврстоћу и непропусност са еталонирањем	200,000	0	100,000	100,000	200,000
26.	Набавка стартер бустер апарата за возила Предузећа	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
27.	Набавка ауто пресвлака за возила ЈКП " Суботицагас"	200,000	0	200,000	200,000	200,000
28.	Набавка минералне воде ради превентиве приликом рада на отвореном	300,000	80,000	160,000	250,000	300,000
29.	Набавка новогодишњих пакетића за децу	280,000	0	0	0	280,000

30.	Даљинско читавање - уређаји и услуге	32,000,000	0	32,000,000.00	32,000,000.00	32,000,000
31.	Израда надстрешнице за материјал и возила	5,100,000	0	5,100,000	5,100,000	5,100,000
32.	Дорада програмског модула	1.500.000,00	350,000	1,050,000	1,500,000	1.500.000,00
33.	Набавка ТАГ-а (електронска наплата путарине)			10,000	30,000	50,000
Укупно добра:		1.298,086,961	403,306,500	680,799,00	868,766,476	1.378,151,961
Услуге						
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	10,000,000	2,500,000	5,000,000	75,000,000	10,000,000
2	Бажарење прање и подешавање калориметара	1,850,000	400,000	800,000	900,000	1,850,000
3	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	6,708,000	1,500,000	3,500,000	4,500,000	6,708,000
4	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	10,500,000	2,500,000	4,500,000	7,000,000	10,500,000
5	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП "Суботицагас"	2,350,000	525,000	1,050,000	1,575,000	2,350,000
6	Испитивање и жигосање (бажарење) мерила природног гаса од Г-4 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истекао важећи жиг бажарења	3,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000
7	Услуге фиксне телефоније	200,000	60,000	120,000	170,000	200,000
8	Услуге интернета	190,000	47,500	95,000	142,500	190,000
9	Услуге рекламе	610,000	152,500	305,000	456,000	610,000
10	Услуге осигурања	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
11.	Услуге прегледа,контроле, еталонирања: хидр.мреже	110,000	20,000	50,000	70,000	110,000
12.	Услуге прегледа,контроле, дојава пожара	50,000	10,000	20,000	35,000	50,000
13.	Услуга контроле експлозивне зоне MPC	40,000	0	40,000	40,000	40,000

14.	Услуга контроле паник расвете	30,000	0	30,000	30,000	30,000
15.	Геодетске услуге	700,000	0	0	0	700,000
16.	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	150,000	0	0	150,000	150,000
17.	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивања гасовода на чврстоћу и непропусност са еталонирањем	120,000	20,000	20,000	80,000	120,000
18.	Услуге екстерне ревизије	450,000	300,000	300,000	300,000	450,000
19.	Услуге мобилне телефоније	700,000	175,000	350,000	425,000	700,000
20.	Комуналне услуге(водовод и канализација и чистоћа)	430,000	100,000	200,000	300,000	430,000
21.	Поштанске услуге	5,500,000	1,000,000	2,200,000	3,500,000	5,500,000
22.	Сервис и испитивање регулационих линија МРС " Суботичка топлана" МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност.	450,000	0	0	450,000	450,000
23.	Здравствени прегледи радника	995,000	50,000	900,000	950,000	995,000
24.	Ресторанске услуге	291.667	100,000	180,000	250,000	291.667
25.	Надзорна провера за ИСО 140001:2004, ИСО 1800: 2007 и ИСО 9001: 2008	105.600	105,600	166,500	166.500	166.500
26.	Консултације за ИСО 140001:2004 , ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	210,000	50,000	100,000	1,600,000	210,000
27.	Технички, периодични прегледи возила	300,000	85,000	170,000	270,000	300,000
28.	Мониторинг праћења возила GPS-ом ЈКП "Суботицагас"	330,000	250,000	500,000	750,000	330,000
29.	Услуга одржавања тел.централе и тел.апарата	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000
30.	Мониторинг - видео надзор објекта	330,000	60,000	120,000	180,000	330,000
31.	Збрињавање опасног отпада	350,000	-	3500,000	350,000	350,000
32.	Штампарске и графичке услуге услуге	900,000	500,000	650,000	850,000	1.100,000
33.	Услуге превоза и обезбеђења готовог новца	580,000	145,000	290,000	330,000	580,000

34.	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	580,000	145,000	190,000	190,000	250,000
35.	Сервисирање опреме ЈКП " Суботицагас" са потребним материјалом	490,000	50,000	75,000	225,000	490,000
36.	Услуге оглашавања	150,000	50,000	90,000	130,000	150,000
37.	Услуге прања возила	150,000	35,000	70,000	110,000	150,000
38.	Услуге вулканизера	120,000	10,000	60,000	60,000	120,000
39.	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, парата за детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности.	300,000	120,000	160,000	250,000	300,000
40.	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	995,000	250,000	500,000	750,000	995,000
41.	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	1.750,000	0	0	0	1.750,000
42.	Услуге система ФУК-а	100,000	50,000	75,000	100,000	100,000
43.	Адвокатске услуге	250,000	40,000	80,000	120,000	250,000
44.	Услуге поправке и одржавања инсталација- електро на објекту ЈКП " Суботицагас" са материјалом	500,000	450,000	450,000	500,000	500,000
45.	Hosting	950,000	240,000	480,000	720,000	950,000
46.	Услуге превођења	300,000	150,000	150,000	200,000	300,000
47.	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истркао важећи жиг баждарења.	1,500,000	450,000	900,000	1,400,000	1,500,000
48.	Одржавање софтвера " ALFASOFT"	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
49.	Услуге дистрибуције електронских фактура и услуга бекап сесрвера	0	0	0	0	0
50.	Одржавање Web странице	150,000	40,000	80,000	120,000	150,000
51.	Услуге дератизације и друге услуге	150,000	15,000	15,000	100,000	150,000
52.	Сервис уређаја за одоризацију	360,000	0	360,000	360,000	360,000

53.	Услуга израде акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања ЈКП Суботицагас	130,000	0	130,000	130,000	130,000
54.	Преглед, калибрација и по потреби сервис Алкотест уређаја	20,000	0	20,000	20,000	20,000
55.	Услуга ревизије докумената "План заштите и спасавања" , "Управљања отпадом и Акта о процени ризика за радна места у радној околини	620,000	0	330,000	330,000	620,000
56.	Услуге поправке и одржавања инсталација- водоводно- канализационе на објекту ЈКП " Суботицагас" са материјалом	150,000	10,000	25,000	35,000	150,000
57.	Дневни електронски пренос уплата из поште	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
58.	Пројектовање типских прикључака за пословне потрошаче	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
59.	Разне непоменуте услуге	455.000	0	0	0	700.000
60.	Услуге физичке и техничке заштите	0	0	400.000	800,000	1.200,000
61.	Услуге одржавања тепиха, стаза и отирача	0	0	100.000	150.000	200.000
62.	Услуге одржавања периферне мреже и уређаја	0	0	85.000	170.000	250.000
63.	Услуге паркирања -претплатне годишње карте	0	0	400.00	400.000	400.000
64.	Брендирање взила и натписа на пословној згради на 4 језика	0	0	360.000	360.000	360.000
65.	Мониторинг алармног система	0	0	40.00	80.000	120.000
Укупно услуге:		66,055,267	15,641,500	32,271,500	47,150,100	69.036.167
Радови						
1	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	24,200,000	5,000,000	10,000,000	20,000,000	24,200,000
2	Радови на одржавању- адаптацији МРС и шахти подземних вентила	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
3.	Грађевински радови на изградњи гасовода по одобреном пројекту	11,000,000	3,300,000	7,000,000	10,000,000	11,000,000

4	Извођење грађевинских и занатских радова на одржавању објекта ЈКП " Суботицагас" са потребним материјалом	250,000	0	150,000	200000	250,000
5.	Археолошка ископавања са контролним надзором	2,900,000	0	0	2,900,000	2,900,000
6.	Машински радови по одобреним пројектима	2,500,000	0	1,500,000	2,500,000	2,500,000
7.	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	2.995,000	250,000	500,000	750,000	2.995,000
Укупно радови:		42,745,000	8,775,000	19,600,000	37,025,000	44,745,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		1,406,827,228	427,723,000	732,670,500	952,941,476	1,491,933,128

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

DOBRA:

- Повећање средстава за набавку природног гаса за даљу продају - позиција 14,
- Повећање средстава за набавку гаса за загревање пословних просторија ЈКП Суботицагас – позиција 15,
- Набавка ТАГ-а (електронска наплата путарине) – позиција 33.

УСЛУГЕ:

- Повећање средстава за надзорну проверу за ИСО 140001:2004, ИСО 1800: 2007 и ИСО 9001: 2008,
- Повећање средстава за збрињавање опасног отпада – позиција 31,
- Повећање средстава за штампарске графичке услуге – позиција 32,
- Смањење трошкова за услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара – позиција 34
- Појавила се потреба за услугама физичке и техничке заштите – позиција 60,
- Појавила се потреба за услугама одржавања тепиха, стаза и отирача – позиција 61,
- Појавила се потреба за услугама одржавања периферне мреже и уређаја – позиција 62,
- Појавила се потреба за услугама паркирања -претплатне годишње карте – позиција 63,
- Појавила се потреба за услугом брендирање возила и натписа на пословној згради на 4 језика – позиција 64,
- Појавила се потреба за услугом мониторинг алармног система – позиција 65.

РАДОВИ :

- Повећање средстава за заваривачким радовима на челичним конструкцијама.

Остале позиције се нису мењали.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН - ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ) План 01.01-31.12.2023	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 01.01-31.12.2023	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже- пломба, флексибилно прево, орман, левкови и заштитне цеви за КМРС	14,600,901.00	14,600,901.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-полиетиленске цеви, ПВЦ цеви и полиетиленски фазонски комади	14,454,976.00	14,454,976.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-ситан материјал за одржавање и изградњу дистрибутивне гасне мреже	22,918,700.00	22,918,700.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Набавка и испорука машинског материјала за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже-уређаја за рагулацију и мерење	24,823,384.00	24,823,384.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Набавка електричне енергије	1,200,000.00	1,200,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

6	Набавка горива за моторна возила и уређаје за motore са унутрашњим сагоревањем.	2,250,000.00	2,250,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
7	Набавка материјала и аутогума са услугом уградње за одржавање возила ЈКП " Суботицагас"	1,700,000.00	1,700,000.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
8	Набавка и испорука канцеларијског материјала	2,500,000.00	2,500,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
9	Набавка возила за обављање делатности	6,000,000.00	6,000,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Набавка природног гаса за купце ЈКП" Суботицагас"	1,150,000,000.00	1.230,000,000	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Набавка и испорука ХТЗ опреме за запослене летњи и зимски	5,000,000.00	5,000,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
12	Дорада програмског модула	1,500,000.00	1,500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
13	Даљинско читавање-уређаји и услуге	32,000,000.00	32,000,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
14	Израда надстрешнице за материјал и возила ЈКП" Суботицагас"	5,100,000.00	5,100,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
15	Набавка одоранта и услуга пуњења уређаја за одоризацију са контролом нивоа одоризације	5,500,000.00	5,500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
...					
Укупно добра:		1,289,497,961.00	1,369,497,960.00		
	Услуге				
1	Услуге агенције за читавање потрошње гаса на гасним мерилима код грађана и привреде	10,000,000.00	10,000,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Бажарење прање и подешавање калориметара	1,850,000.00	1,850,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Услуге чишћења пословних просторија ЈКП " Суботицагас"	2,350,000.00	2,350,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

4	Обављање стручног надзора над извођењем машинских и грађевинских радова на ДГМ	6,708,000.00	6,708,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Израда пројектно техничке документације ДГМ и израда пројекта изведеног објекта у дигиталном и писаном облику за ДГМ	10,500,000.00	10,500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
6	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-4 до Г-25 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истракао важећи жиг баждарења.	3,500,000.00	3,500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
7	Одржавање софтвера " ALFASOFT"	3,000,000.00	3,000,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
8	Испитивање и жигосање (баждарење) мерила природног гаса од Г-40 до Г-400 заједно са коректорима природног гаса за бројила којима је истракао важећи жиг баждарења.	1,500,000.00	1,500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
9	Дневни електронски пренос уплата из поште	2,000,000.00	2,000,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Поштанске услуге	5,500,000.00	5,500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Пројектовање типских гасних прикључака за пословне потрошаче	1,000,000.00	1,000,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
Укупно услуге:		47,408,000.00	47.408.000.00		
1	Радови				
2	Грађевински радови на изради гасних прикључака (типских и индивидуалних) измештања и продужетака на ДГМ и искључења са ДГМ	24,200,000.00	24,200,000.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Грађевински радови на зградњи гасовода по одобrenom пројекту	11,000,000.00	11,000,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

Укупно радови :	35,200,000.00			
		35,200,000.00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,421,605,961.00			
		1.501.605,961.00		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

РЕДНИ БРОЈ	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН - ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА НАБАВКИ 01.01-31.12.2023	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра				
1	Набавка алата	999,000.00	999,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Набавка рекламног материјала	990,000.00	990,000.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Набавка гаса ради грејања	500,000.00	515,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Набавка рачунарских делова за одржавање	100,000.00	100,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Набавка и испорука средстава за хигијену и потрошних добара	995,000.00	995,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
6	Набавка стручне литературе- часописа	800,000.00	800,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
7	Репрезентација	150,000.00	150,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
8	Набавка канцеларијске опреме и намештаја	995,000.00	995,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА


9	Набавка украсних биљака, земље, украса и потрештина за украшавање, садница	380,000.00	380,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Набавка рачунарске опреме	995,000.00	995,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Софтверске лиценце	500,000.00	500,000.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
12	Набавка осталих добара(заставе, јарболи итд.)	100,000.00	160,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
13	Набавка материјала за сервисирање и поправку апарата за електрозаваривање полиетилена и уређаја за испитивање гасовода за чврстоћу и непропусност са еталонирањем	200,000.00	200,000.00	ДРУГИ КВАРТА	ГОДИНУ ДАНА
14	Набавка стартер бустер апарата за возила Предузећа	20,000.00	20,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
15	Набавка ауто пресвлака за возила ЈКП " Суботицагас"	200,000.00	200,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
15	Набавка минералне воде ради превентиве приликом рада на отвореном	300,000.00	300,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
16	Набавка новогодишњих пакетића за децу	280,000.00	280,000.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
17	Набавка ТАГ-а		50.000,00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ДО КРАЈА ГОДИНЕ
Укупно добра:		13,034,000.00	13.154.000.00		
	Услуге				
1	Услуге фиксне телефоније	200,000.00	200,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
2	Услуге интернета	190,000.00	190,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
3	Услуге рекламе	610,000.00	610,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Услуге осигурања	800,000.00	800,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Услуге прегледа,контроле, еталонирања: хидр.мреже	110,000.00	110,000.00	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
6	Услуге прегледа,контроле, дојава пожара	50,000.00	50,000.00	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО

7	Услуга контроле експлозивне зоне МРС	40,000.00	40,000.00	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
8	Услуга контроле паник расвете	30,000.00	30,000.00	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
9	Геодетске услуге	700,000.00	700,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
10	Атестирање заваривача за електролучно и гасно заваривање и атестирање за електрофузионо заваривање	150,000.00	150,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
11	Сервисирање и поправке апарата за електро заваривање полиетилена и уређаја за испитивања гасовода на ћврстоћу и непропусност са еталонирањем	120,000.00	120,000.00	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
12	Услуге екстерне ревизије	450,000.00	450,000.00	ЈЕДНОКРАТНО	ЈЕДНОКРАТНО
13	Услуге мобилне телефоније	700,000.00	700,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
14	Комуналне услуге(водовод и канализација и чистоћа)	430,000.00	430,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
15	Сервис и испитивање регулационих линија МРС " Суботичка топлана" МРС Палић, МРС 3 и МРС 4. Испитивање и подешавање регулационе и сигурносне опреме. Испитивање МРС на непропусност.	450,000.00	450,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
16	Здравствени прегледи радника	950,000.00	945,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
17	Ресторанске услуге	291,667.00	291,667.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
18	Надзорна провера за ИСО 140001:2004, ИСО 1800: 2007 и ИСО 9001: 2008	105.600.00	166,500.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
19	Консултације за ИСО 140001:2004 , ИСО 1800:2007 и ИСО 9001:2008	210,000.00	210,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
20	Технички, периодични прегледи возила	300,000.00	300,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
21	Мониторинг праћења возила GPS-ом ЈКП „Суботичагас“	330,000.00	330,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

22	Услуга одржавања тел.централе и тел.апарата	330,000.00	330,000.00	ДРУГ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
23	Мониторинг - видео надзор објекта	330,000.00	330,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
24	Збрињавање опасног отпада	220,000.00	350,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
25	Штампарске и графичке услуге	900,000.00	1,100,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
26	Услуге превоза и обезбеђења готовог новца	580,000.00	250,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
27	Услуге обављања послова заштите на раду и заштите од пожара	250,000.00	250,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
28	Сервисирање опреме ЈКП "Суботицагас" са потребним материјалом	490,000.00	490,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
29	Услуге оглашавања	150,000.00	150,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
30	Услуге прања возила	150,000.00	150,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
31	Услуге вулканизера	120,000.00	120,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
32	Услуге прегледа, контроле, еталонирања: апарата за алко тест, парата за детекцију природног гаса, апарата за мерење притиска и температуре, апарата за мерење одорисаности.	300,000.00	300,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
33	Услуга скидања и враћања калориметара ради баждарења	999,000.00	999,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
34	Услуге вршења техничког прегледа изведених радова на ДГМ	1.750,000.00	1.750,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
35	Услуге система ФУК-а	100,000.00	100,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
36	Адвокатске услуге	250,000.00	250,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
37	Услуге поправке и одржавања инсталација- електро на објекту ЈКП " Суботицагас" са материјалом	500,000.00	500,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
38	Hosting	950,000.00	950,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
39	Услуге превођења	300,000.00	300,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
40	Одржавање Web странице	150,000.00	150,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

41	Услуге дератизације и друге услуге	150,000.00	150,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
42	Сервис уређаја за одоризацију	360,000.00	360,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
43	Услуга израде акта о процени ризика у заштити лица имовине и пословања ЈКП Суботицагас	130,000.00	130,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
44	Преглед, калибрација и по потреби сервис Алкотест уређаја	20,000.00	20,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
45	Услуга ревизије докумената "План заштите и спасавања" , "Управљања отпадом и Акта о процени ризика за радна места у радној околини	330,000.00	330,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
46	Услуге поправке и одржавања инсталација- водоводно- канализационе на објекту ЈКП " Суботицагас" са материјалом	150,000.00	150,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
47	Остале непоменуте услуге	455,000.00	700,000.00	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
48.	Услуге физичко техничке заштите		1,200,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
49.	Услуге одржавања тепиха, стаза и отирача		200,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
50.	Услуге одржавања периферне мреже и уређаја		250,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
51.	Услуге паркирања- гдишње карте		400,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
52.	Брендирање возила и натписа у пословним просторијама на 4 језика		360,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
53.	Мониторинг алармантног система		120,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
Укупно услуге:		16,914,600.00	19,795,500.00		
	Радови				
1	Радови на одржавању- адаптацији МРС и шахти подземних вентила	900,000.00	900,000.00	ПРВИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА

2	Извођење грађевинских и занатских радова на одржавању објеката ЈКП "Суботицагас" са потребним материјалом	250,000.00	250,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ЈЕДНОКРАТНО
3	Археолошка ископавања са контролним надзором	2,900,000.00	2,900,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
4	Машински радови по одобреним пројектима	2,500,000.00	2,500,000.00	ДРУГИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
5	Заваривачки радови на челичним инсталацијама	995,000.00	2,995,000.00	ТРЕЋИ КВАРТАЛ	ГОДИНУ ДАНА
Укупно радови :		7,545,000.00	9,545,000.00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		35,922,600.00	42,494,500.00		

ЈКП „Суботицагас“ Суботица
 Директор:
дипл.оец. Тимеа Радуловић Хорват