



Образац 12

ЈКП „ СУБОТИЦАГАС“ СУБОТИЦА
ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021

I 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, април 2021. године

Садржај:

1.БИЛАНС УСПЕХА.....	- 3 -
ПРИХОДИ.....	- 3 -
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ.....	- 3 -
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	- 5 -
ОСТАЛИ РАСХОДИ.....	- 6 -
НЕТО ДОБИТ.....	- 6 -
2.БИЛАНС СТАЊА.....	- 6 -
АКТИВА	- 6 -
СТАЛНА ИМОВИНА	- 6 -
ОБРТНА ИМОВИНА	- 7 -
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ.....	- 7 -
ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	- 7 -
КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ.....	- 8 -
ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	- 8 -
ПАСИВА.....	- 8 -
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ	- 9 -
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	- 9 -
3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	- 9 -
4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ.....	- 10 -
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ	- 11 -
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА.....	- 11 -
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	- 12 -
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	- 12 -
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА	- 12 -
10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ	- 13 -

ЈКП „Суботицагас,, Суботица основано је као јавно комунално предузеће почело са радом 01.01.2006. године и поседује инфраструктуру и све лиценце за обављање енергетских делатности.

Годишњи програм пословања:

РС АПВ Град Суботица, Скупштина града Суботице на 4 седници одржаној дана 04.02.2021. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП „Суботицагас,, Суботица за 2021. годину (бр.решења I -00-022-33/2021; „Службени лист Града Суботице“ број 04 од 04.02.2021. године).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица обавља комуналну делатност од општег интереса поверену од стране Оснивача.

Продаја природног гаса у периоду од 01.01.-31.03.2021. године одвијала се несметано у делу који се односи на продају природног гаса.

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 Предузећа 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.

1.БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха показује остварене приходе и расходе Предузећа у посматраном периоду.

У анализираном периоду пословни приходи су на нивоу 109% у односу на планиране вредности.

ПРИХОДИ

Пословни приходи обухватају:

- Приходе од основне делатности – продаје природног гаса који су реализовани у већем износу од планираних за 9% (планирано 320 милиона динара, а реализовано 349 милиона динара). Цена гаса за јавно снабдевање остала је на истом нивоу као и у 2020. години, док се код снабдевања цена формира на основу улазних инпута.

- Приходи остварени на основу цене приступа дистрибутивном систему (мрежарина) се посебно наплаћују оним снабдевачима природног гаса који користе гасну дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“. Према Закону о енергетици постоје и други лиценцирани снабдевачи који снабдевају своје потрошаче природним гасом, те ЈКП „Суботицагас“ од њих наплаћује само такозвану мрежарину, а потрошену количину гаса наплаћује други лиценцирани снабдевач. То је био случај са фирмама „ЦЕСТОР ВЕКС“ Београд и ЈКП „Стандард“ Ада који имају своје потрошаче, а имајући у виду да користе дистрибутивну мрежу „Суботицагас“-а, за то плаћају накнаду за приступ дистрибутивном систему (мрежарину). ЈП „Србијагас“ такође користи дистрибутивну мрежу ЈКП „Суботицагас“-а и по том основу плаћа накнаду за приступ дистрибутивном систему.

Приходи по овом основу су у односу на планиране вредности реализовани 117% (планирано 45 милиона динара, а реализовано 53 милиона динара).

Финансијски приходи обухватају приходе од камата на чију висину је утицала каматна стопа и висина орочених средстава. Предузимањем свих расположивих мера, предузеће је повећало степен наплате, што је омогућило да се значајна слободна новчана средства ооче под повољним условима (планирано милион динара, а реализовано 2 милиона динара тј. 208%).

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Степен усклађености реализованих и планираних пословних расхода у посматраном периоду је 93%.

Одступање у односу на план настало је у делу који се односи на набавку природног гаса. ЈП „Србијагас“ је кориговао цене природног гаса за све категорије па су цена, курс долара и количина утицали на висину трошкова набавке, тако да је дошло до одступања ових трошкова у односу на план за 7% (планирано 290 милиона динара, а реализовано 271 милион динара). Пошто је цена природног гаса имала тенденцију пада дошло је до смањење набавне вредности природног гаса. У укупној набавној вредности природног гаса учешће јавног снабдевања је 59% а снабдевања 41%.

Трошкови материјала обухватају: трошкове за израду прикључака, трошкове осталог материјала, трошкове горива и енергије, трошкове резервних делова и ситног инвентара и

реализовани су 92% у односу на план (планирано 10 милиона динара, а реализовано 9 милиона динара).

Висина трошкова материјала за израду прикључака зависи од броја изведених прикључака и цене добијене у поступку јавне набавке, као и од начина извођења прикључка (величине мерила, врсте материјала прикључка – полиетилен или челик, положаја и величине мерно-регулационог сета). На висину трошкова материјала за гасификацију утиче и дужина прикључка која је у просеку већа од стандардне дужине дефинисане Методологијом за одређивање цене типског прикључка. Трошкови материјала за гасификацију обухватају материјал за израду прикључака и замену бројила.

Трошкови осталог материјала обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за хигијену, као и трошкове за одоризацију. Трошкови за одоризацију се крећу у раницама планираних вредности за посматрани период, а код осталих трошкова дошло је до уштеде због мера штедње и рационалнијег коришћења расположивих ресурса.

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, горива и загревања пословних просторија. Највеће одступање у односу на план је настало у делу трошкова који се односе на гориво. На висину ових трошкова утицао је број изведених прикључака, број замењених мерних инструмената, као и број рекламација, хитних интервенција, као и мере реализованих трошкова штедње које је Предузеће примењивало у првом кварталу 2021. године. Трошкови грејања пословних просторија су такође мањи у односу на план и резултат су мера штедње које предузима Предузеће као и цене енергента. У посматраном периоду смањени су трошкови горива и енергије за 66% у односу на план (планирано 0,7 милиона динара, а реализовано 0,2 милиона динара).

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања планирана су у висини од 20 милиона динара, а реализована су у висини од 19,8 милиона динара тј. 99%. Ова врста трошка је мања у односу на план због умањења зарада за одређени број запослених који су били на боловању или годишњем одмору, није било потребе за одређеним видовима солидарне помоћи, мањим путним трошковима и слично, као и мере штедње које се примењују у Предузећу. Ови трошкови су детаљно објашњени под тачком 4 (Трошкови запослених) овог Извештаја.

Трошкови производних услуга се односе на:

- Трошкове транспортних услуга који обухватају поштанске трошкове и трошкове телефона, као и трошкове штампарских услуга. Највеће одступање у односу на план је у делу који се односи на поштанске трошкове због смањене потребе за истим (није било потребе за обавештавање домаћинстава о променама цена природног гаса јер у посматраном периоду није било корекција цене природног гаса, као и слања рачуна једном делу пословних потрошача електронским путем). Висина планираних средстава за ове намене је 1,4 милиона динара, а реализовано је 1,1 милион динара тј. 79%.

- Трошкове услуга одржавања који обухватају трошкове испитивања гасомера и калориметара, одржавање пословног простора, гасних постројења и возног парка. Висина планираних средстава за ове намене је 1,2 милиона динара, а реализовано је 0,8 милиона динара тј. 67%. Трошкови одржавања гасне мреже су смањени за 55%. Када су у питању трошкови одржавања возног парка, пословног простора и опреме, реализовани су у мањем обиму за 22% јер није било већих кварова на возилима и опреми.

- Трошкови закупнине који су изнад планираних за 11% 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 гасне дистрибутивне мреже (власништво Суботичке топлане),

а укупна вредност закупнине зависи од потрошене количине природног гаса (планирано 10 милиона динара, а реализовано 11 милиона динара).

- Трошкови рекламе и пропаганде који су мањи за 51% у односу на планирану вредност за посматрани период (планирано 0,12 милиона динара, а реализовано 0,06 милиона динара). На висину утрошених средстава за ове намене утицале су мере штедње које су спроведене у току 2021. године.

- 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 (цена). Висина трошкова надзора зависи од окончане реализације прикључака и реализована је у висини од 78% од планиране вредности за исти период. У посматраном периоду није било потребе за измештањем гасовода, тј. висина ових трошкова зависи од потреба других правних лица која врше нпр. асфалтирање, постављање оптичких каблова, сађење дрвореда и сл. Трошкови добијања сагласности кретали су се у границама планираних вредности за посматрани период.

Степен реализације производних услуга износи 111% (планирано 13 милиона динара, а реализовано 14 милиона динара)

Трошкови непроизводних услуга обухватају: комуналне услуге, интелектуалне услуге, трошкове стручног усавршавања, интернета, стручне литературе, накнаде геодетском заводу, трошкови читавања и сл.

Највећа одступања су у делу који се односе на трошкове читавања и интелектуалних услуга. Трошкови читавања су мањи из разлога што није било потребе за ванредним читавањем. У посматраном периоду трошкови читавања су мањи за 6% (планирано 1,7 милиона динара а реализовано 1,6 милиона динара). Трошкови интелектуалних услуга у делу који се односи на израду пројеката мањи су у односу на план јер нису исти окончани. За ове намене планирано је 2,1 милион динара, а реализовано 1,1 милион динара тј. 52% (у наредном периоду очекује се реализација истог).

- Трошкови репрезентације реализовани су у мањем обиму за 93%. (планирано 0,09 милиона динара, а реализовано 0,01 милион динара).

- Трошкови премија осигурања су реализовани у границама планираних вредности и односе се на трошкове осигурања возила, имовине и заполених.

- Степен реализације трошкова платног промета је 103% (планирано 0,13 милиона динара, а реализовано 0,14 милиона динара) због већег процента наплате за утрошени гас посредством платних картица.

- Трошкови пореза реализовани су у границама планираних вредности.

Степен усклађености нематеријалних трошкова је 42% (планирано је 10,2 милиона динара, а реализовано 4,3 милиона динара).

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи се односе на камате и негативне курсне разлике. У посматраном периоду није било обавеза по том основу пошто Предузеће у роковима измирује своје обавезе.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Ова група трошкова обухвата трошкове донација.

У тачки 8 (Средства за посебне намене) овог Извештаја детаљно су објашњени остали нематеријални трошкови.

Степен усклађености реализованих и планираних расхода за ове намене је 10% (планирано 0,82 милиона динара, а реализовано 0,08 милиона динара).

НЕТО ДОБИТ

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 74,4 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом :

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- већи проценат наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.

Пословни приходи су повећани за 10% а пословни расходи су мањи за 17% што је условило највећим делом на висину остварене добити у посматраном периоду.

У наредном периоду очекује се већи број захтева за извођење гасних прикључака, што ће утицати и на корекцију висине добити.

2.БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива је за 9% већа у односу на планиране вредности.

СТАЛНА ИМОВИНА

Сталну имовину предузећа чине:

- нематеријална имовина (реализовано 114%),
- земљиште (реализација 100%),
- грађевински објекти (реализација 97%),

- некретнине и опрема у припреми (реализација 105%).

Степен усклађености реализоване и планиране сталне имовине износи 98% (планирано 843 милиона динара, а реализовано 826 милиона динара).

Некретнине обухватају пословну зграду и гасну мрежу.

ОБРТНА ИМОВИНА

Степен усклађености реализоване и планиране обртне имовине износи 131% (планирано 408 милиона динара, а реализовано 534 милиона динара).

Обртну имовину предузећа чине:

- залихе материјала, резервних делова и ситног инвентара (реализовано 124%),
- потраживања од купаца (реализовано 98%),
- потраживања из специфичних односа (реализовано 100%),
- друга потраживања (реализовано 232%),
- краткорочни пласмани (реализовано 6.632%),
- готовински еквиваленти (реализовано 151%),

Одступања у односу на план највећим делом се односе на залихе материјала које су условљене пословном активношћу, као и дати краткорочни зајам.

На висину залиха материјала утиче број поднетих захтева за изградњу гасних прикључака.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

На висину потраживања од купаца утичу обим потрошње, тј. временски услови и цена енергента (планирано 160 милиона динара, а реализовано 157 милиона динара, тј. 98%). Потрошачи који се финансирају из буџета измирују своје обавезе у року од 45 до 60 дана. У посматраном периоду једном броју потрошача, који нису измирили обавезе за утрошени гас одобран је репрограм.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Кад су у питању друга потраживања она се односе на потраживања за камату од купаца, као и накнаде које се рефундирају од Градске управе, Секретаријата за друштвене делатности, Службе за борачко-инвалдску заштиту, друштвену бригу о деци и избегла и расељена лица Суботица (планирано је 2 милиона динара, а реализовано 5 милиона динара, тј. 232%).

Највећа потраживања за камату су од буџетских корисника који измирују обавезе у року од 60 дана.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

На висину ових средстава утицао је степен наплате потраживања као и дужи рокови плаћања у поступцима јавних набавки. Са једном од комерцијалних банака склопљен је Уговор о депоновању слободних динарских средстава на месечном нивоу уз могућност да се у сваком моменту средства могу разорочити (планирано је 160 милиона динара, а реализовано 190 милиона динара, тј. 119%).

Планирана средства за краткорочне кредите и пласмане износе 1 милион динара, а реализована су у висини од 66 милиона динара тј. 6.632%.

Предузеће је одобрило краткорочни зајам ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у висини од 85 милиона динара са роком враћања до 31.10.2021. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Висина средстава на динарским рачунима је већа за 51% (планирано 45 милиона динара, а реализовано 68 милиона динара) и резултат су већег степена наплате потраживања и дужих рокова за измиривање обавеза по јавним набавкама према добављачима што је омогућило Предузећу да већи део слободних динарских средстава орачи.

ПАСИВА

Укупна пасива је за 9 % већа од планиране вредности.

КАПИТАЛ

Степен усклађености реализоване и планиране вредности износи 104%.

Капитал предузећа чини:

- државни капитал,
- резерве
- нераспоређена добит .

Остварена нето добит у посматраном периоду износи 74,4 милиона динара и већа је у односу на план. На висину добити у посматраном периоду утицали су највећим делом:

- количина продатог енергента,
- приходи од продаје производа и услуга,
- трошкови набавне цене природног гаса,
- мере штедње и рационално коришћење свих расположивих ресурса,
- у поступцима појединих јавних набавки добијене су ниже цене и дужи рокови измирења обавеза (до 45 дана),
- већи проценат наплате потраживања омогућио је већи приход од камата на орочена средства и сл.

Пословни приходи су повећани за 10% а пословни расходи су мањи за 17% што је условило највећим делом на висину остварене добити у посматраном периоду.

У наредном периоду очекује се већи број захтева за извођење гасних прикључака, што ће утицати и на корекцију висине добити.

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних дугорочних обавеза је 55%.

Предузеће је извршило резервисање поред отпремнина и за јубиларне награде, (планирано 9 милиона динара а реализовано 5,3 милиона динара). Пошто се ради о обрачунској категорији тешко ју је планирати.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

Степен усклађености реализованих и планираних краткорочних обавеза износи 138%.

Структуру краткорочних обавеза чине :

- примљени аванси од купаца (планирано 1 милион динара, а реализовано 4,3 милиона динара тј. 435%),
- обавезе према добављачима (планирано 20 милиона динара, а реализовано 18 милиона динара тј. 89%),

Предузеће у роковима измирује све своје обавезе (добијени дужи рокови за измирење обавеза у поступцима јавних набавки).

- остале краткорочне обавезе обухватају обавезе за други део зараде, накнаде запослених и сл., (планирано 4,7 милиона, а реализовано 3,1 милион динара, тј. 66%).
- обавезе по основу пореза на додату вредност (планирано 8 милиона динара, а реализовано 12 милиона динара тј 151%), и висина ове врсте обавеза зависи од фактурисане вредности излазних рачуна као и од висине могућег одбитног ПДВ-а код улазних рачуна.

Пасивна временска разграничења односе се делом на разграничење трошкова за утрошени природни гас (планирано је 154 милиона динара, а реализовано 213 милиона динара тј 139%). Разграничени трошкови набавке природног гаса зависе од потрошње корисника природног гаса, тј. обима привредних активности када су у питању пословни потрошачи, као и од климатских услова када су у питању стамбени потрошачи.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности обухватају:

1. приходе од продаје роба и услуга, као и примљених аванса (остварење у односу на план 110% - већи број предузетих активности у наплати доспелих потраживања, планирано 413 милиона динара, а реализовано 454 милиона динара),

2. наплата камата од купаца (остварење у односу на план 175%, планирано 0,8 милиона динара, а реализовано 1,4 милиона динара),

3. остали приливи из редовног пословања обухватају накнаде које се рефундирају и потраживања за прикључке (остварење у односу на план 71% планирано 1 милион динара, а реализовано 0,7 милиона динара).

Када су у питању одливи готовине из пословне активности они обухватају:

1. обавезе према добављачима и дате авансе (остварење у односу на план 86%, планирано 353 милиона динара, а реализовано 304 милиона динара),

2. зараде, накнаде зарада и остали лични расходи реализовани у износу од 93%.

3. обавезе по основу јавних прихода су у границама планираних вредности 98% (највећи удео имају обавезе за ПДВ, порез на имовину и други јавни приходи, планирано је 40 милиона динара, а реализовано 39 милиона динара).

Предузеће је одобрило краткорочни зајам ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица у висини од 85 милиона динара са роком враћања до 31.10.2021. године.

Готовина на крају посматраног периода је већа у односу на план за 50% (планирано је 45 милиона динара, а реализовано 67,6 милиона динара).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У табели трошкови запослених у којој се приказује маса бруто и нето зараде, остварење у односу на план је у мањем износу за 7%. Један број запослених због годишњих одмора и одсуствовања имао је умањену зараду.

Планом пословања за 2021. годину планирани број запослених је 40 од чега је 39 на неодређено време и 1 на одређено време. У посматраном периоду у Предузећу је запослено 36 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду ангажовано је једно лице по основу ауторског дела (планирано је 0,05 милиона динара, а реализовано 0,12 милиона динара тј. 249%). У наредном периоду Предузеће ће реализовати средства за ове намене до висине планираних вредности.

Накнаде члановима Надзорног одбора реализоване су у висини од 90% у односу на план за исти период (планирано 0,5 милиона динара, а реализовано 0,45 милиона динара). Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су за мање у односу на план из разлога што су сви чланови у радном односу или пензији, па се не плаћају доприноси за здравство.

Превоз запослених са посла и на посао – реализовано је мање од планираног за 30% из разлога што је један број запослених био одсутан због годишњег одмора и боловања, (планирано је 0,6 милиона динара, а реализовано је 0,4 милиона динара).

Дневнице на службеном путу реализоване су у висини од 8% у односу на планирану вредност (планирано 0,08 милиона динара, а реализовано 0,01 милиона динара).

За накнаду трошкова на службеном путу реализовано је 1% у односу на планирану вредност (планирано 0,3 милиона динара, а реализовано 0,001 милиона динара).

Трошкови помоћи радницима и породицама радника планиране су у висини од 0,15 милиона динара и исти нису били реализовани пошто није било поднетих захтева.

Остале накнаде трошкова запосленима у односу на план за посматрани период реализоване су у висини од 108% (планирано 0,27 милиона динара а реализовано 0,29 милиона динара).

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног положаја запослених реализована је 82% 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 и броју запослених.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на крају 2020. године имала по кадровској евиденцији 39 запослених, а на крају посматраног периода број запослених је 35 на неодређено и 4 на одређено време.

У посматраном периоду био је пријем једног радника на одређено време, а запослени који је примљен на одређено време добио је решење на неодређено време.

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.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

ЈКП „Суботицагас“ Суботица је на основу Закона о енергетици, извршила поделу својих потрошача на две групе:

- I „јавно снабдевање“
- II „снабдевање“.

На цене за прву групу потрошача природног гаса тзв „јавно снабдевање,, сагласност даје Агенција за енергетику. У посматраном периоду текуће године није било промене у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање.

Цене за другу групу потрошача природног гаса тзв. „снабдевање,, слободно се формирају на основу усвојене Методологије Надзорног одбора ЈКП „Суботицагас“ Суботица. У посматраном периоду дошло је до промене цене природног гаса за ову групу потрошача преваходно због промене набавне цене природног гаса коју одређује ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У обрасцу 4 исказане су цене природног гаса по месецима.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација средстава за посебне намене су коришћена у складу са Планом пословања за период од 01.01.-31.12.2021. године.

Исплаћена средства за спонзорство односе се на следеће намене:

1. за покривање дела трошкова такмичења и развој спорта (ФК „Виноградар“ Хајдуково) - 50.000,00 динара.
2. за развој спорта (ЖКК „Спартак“ Суботица) -30.000,00 динара,.

У посматраном периоду планирана средства за спонзорство реализована су 200% (планирано 40 хиљада динара, а реализовано 80 хиљада динара. У наредном периоду Предузеће ће мањи износ средстава реализовати за ове намене и кретаће се у границама планираних вредности.

Средства за репрезентацију искоришћена су у висини од 7% у односу на планирани износ за посматрани период (планирано је 89,7 хиљада динара, а реализовано 6 хиљада динара).

Трошкови рекламе и пропаганде се односе на објављивање информација од интереса за Предузеће и потрошаче и иста су реализована 49% у односу на планирану величину за посматрани период (планирано 112,5 хиљада динара, а реализовано 60 хиљада динара).

Средства за посебне намене реализована су у мањим износима него што је планирано, што је резултат рационалног коришћења расположивих средстава као и мере које се примењују.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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

У посматраном периоду планирано је 1,2 милиона динара и исто толико реализовано.

- Грађевински на одобреним пројектима

У посматраном периоду није било реализације за горе наведену инвестицију.

10. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Суботцагас“ Суботица је у посматраном периоду смањило одређене трошкове, а да није довело у питање несметано обављање делатности. План је да се са истом праксом настави.

На темељу исказаних показатеља у посматраном периоду може се закључити да је Предузеће пословало на економичан и рентабилан начин, и да је пословање било у складу са релевантним законским прописима.

Суботица, 20.04.2021. године

