

ЈП “КОВИН-ГАС”
КОВИН

**ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ**

пословно име: ЈП КОВИН - ГАС
седиште: КОВИН , Светозара Марковића 15
претежна делатност: Дистрибуција гаса
матични број: 8646538
ПИБ: 101406167
ЈББК:
Општина Ковин

Ковин , 17.10.2022.

1. ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2022.ГОДИНУ

Основ за измену програма пословања ЈП "КОВИН – ГАС" КОВИН за 2022. годину је усклађивање финансијског плана са новим „ Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈП КОВИН-ГАС КОВИН “ и „ Анексом колективног уговора код послодавца ЈП КОВИН-ГАС КОВИН“. Овим актима утврђена су три нова радна места за која нису била обезбеђена средства за исплату зарада. Такође, неколико ставки прихода и расхода би до краја године значајно одступало од планираних износа пре свега због значајно веће дистрибуције и продаје гаса од планиране, па је потребно извршити усклађивање Плана са очекиваним износима до краја 2022. године.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ДРУГА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2022. ГОДИНУ

У табели су дати у колони 3 износи реализације –остварених прихода и расхода у 2022. години, у колони 4 је финансијски план за 2022. годину-прва измена а у колони 5. је друга измена финансијског плана за 2022. годину. У колони 6 је проценат колико друга измена одступа од плана за 2022. годину.

Једина измена на страни прихода је повећање прихода од продаје гаса за 14,80%. Као што се види у колони 2 – реализација, приходи од продаје гаса – енергент за првих 6 месеци износе 223.886.339,00 динара а то је 62,54 % од плана за тај период, што значи да је дистрибуција и продаја гаса знатно изнад планираног обима. Због тога су овом изменом увећани приходи од продаје гаса а исто тако и набавна вредност продатог гаса.

Следећа измени односи се на три нова радна места на основу новог „ Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака ЈП КОВИН-ГАС КОВИН “.Увећана је маса зарада почев од новембра месеца 2022. године за укупно 291.333,00 и то:

- За радно место стручни сарадник за јавне набавке 125.333,00 динара
- За радно место ликвидатор – обрачунски референт 84.500,00 динара

- За радно место књиговођа купаца и материјала 81.500,00 динара

На основу „Анекса колективног уговора код послодавца ЈП КОВИН-ГАС КОВИН“ увећан је годишњи износ регреса за коришћење годишњег одмора за фиксни износ 33.000,00 динара по запосленом, без пореза и доприноса. Исплата овог дела регреса планирана је уз исплату зараде за новембар па је маса зарада за овај месец увећана за износ 1.506.417,00 динара што је бруто износ средстава за све запослене.

Код осталих измена извршено је усклађивање са до сада оствареним трошковима и предвиђеним трошковима до краја године.

А ПРИХОДИ

		План 2022.	Извршење плана за 2022.	друга измена плана 2022.	%
1	Приходи од продаје гаса-енергент	358,000,000	223,886,339	411,000,000	14.80
	Приходи од продаје гаса-фиксни део	13,500,000	6,945,046	13,500,000	0.00
2	Приходи од услуга	13,220,000	7,700,596	13,220,000	0.00
	Приходи од приступа	6,600,000	3,300,860	6,600,000	0.00
	Приходи од сагласности :	200,000	100,950	200,000	0.00
	Приходи од техн.пријема	30,000	20,000	30,000	0.00
	Приходи од израде прикључака	6,000,000	4,159,278	6,000,000	0.00
	Приходи од одрж. инсталација	300,000	94,194	300,000	0.00
	Остали приходи од услуга	90,000	25,314	90,000	0.00
5	Приходи од камате	16,000,000	8,229,947	16,000,000	0.00
6	Остали ванредни приходи	600,000	224,755	600,000	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	401,320,000	246,986,683	454,320,000	13.21

В РАСХОДИ

1.	Набавна вредност гаса-енергент	305,000,000	199,470,969	350,000,000	14.75
	Набавна вредност - капацитет	8,000,000	2,646,006	8,000,000	0.00
2.	Трошкови материјала:	2,900,000	2,240,750	2,900,000	0.00
	-грејање посл.простора	460,000	227,276	460,000	0.00
	- Основни материјал гасне инс.	1,400,000	1,734,949	1,400,000	0.00
	-Алат и ситан имвентар	20,000		20,000	0.00
	- ХТЗ опрема	200,000		200,000	0.00

	- Канцеларијски материјал	400,000	88,266	400,000	0.00
	-Материјал за одржавање хигијене	90,000	24,177	90,000	0.00
	-Штампани материјал	130,000	72,000	130,000	0.00
	- Стручна литература и сл.лист	200,000	94,082	200,000	0.00
3.	Гориво и енергија:	850,000	328,108	850,000	0.00
	- Електрична енергија	400,000	120,467	400,000	0.00
	- Гориво за возила	350,000	184,360	350,000	0.00
	- Гас за возила	100,000	23,281	100,000	0.00
4.	Зараде и друга лична примања	41,223,648	19,516,762	44,063,907	6.89
	- Бруто зараде	30,500,972	14,717,718	32,751,393	7.38
	- Доприноси на бруто зараде	4,939,728	2,376,911	5,305,444	7.40
	-Накнаде трошкова превоза	2,050,000	883,878	2,050,000	0.00
	- Остала лична примања	700,000	350,746	820,000	17.14
	-Трошкови отпремнине	900,000	422,184	900,000	0.00
	-Трошкови по уговору о делу и привременим и повременим пос.	865,000	93,750	865,000	0.00
	-Накнаде чланова УО и НО	1,267,948	671,575	1,372,070	8.21

5.	Трошкови производних услуга:	9,155,000	3,518,955	10,705,000	16.93
	- Транспортне услуге	850,000	412,270	850,000	0.00
	-Одржавање основних средстава	5,600,000	1,787,639	6,500,000	16.07
	- Комуналне услуге	125,000	38,441	125,000	0.00
	- Трошкови огласа и реклама	80,000		80,000	0.00
	-Геодетске услуге	150,000		150,000	0.00
	-Услуге баждарења	300,000	4,240	300,000	0.00
	-Трошкови закупа	200,000	32,930	200,000	0.00
	-Услуге омладинске задруге	1,400,000	1,220,564	2,050,000	46.43
	-Грађевински радови	300,000		300,000	0.00
	-Остало	150,000	22,871	150,000	0.00
6.	Трошкови непроизводних услуга:	5,745,000	3,387,491	6,145,000	6.96
	-Трошкови стручних обука	200,000	37,500	200,000	0.00
	-Трошкови осигурања	300,000	164,200	300,000	0.00
	-Трошкови спорова	500,000	880,448	900,000	80.00
	- Трошкови платног промета	850,000	447,271	850,000	0.00
	-Трошкови лиценце	1,400,000	558,114	1,400,000	0.00
	-Трошкови ревизије	195,000	195,000	195,000	0.00
	-Трошкови сист. прегледа , РСИ	250,000		250,000	0.00
	-Трошкови пореза – такса	1,800,000	1,044,835	1,800,000	0.00
	- Остали трошкови	250,000	60,123	250,000	0.00

7.	Трошкови амортизације	13,300,000	6,962,697	13,300,000	0.00
8	Трошкови репрезентације	180,000	120,042	180,000	0.00
8.	Финансијски расходи	14,400,000	5,528,807	14,400,000	0.00
	- Трошкови камата	12,000,000	5,172,749	12,000,000	0.00
	-Индиректан отпис потражив.	2,000,000		2,000,000	0.00
	Остали расходи по одлукама	400,000	356,058	400,000	0.00
	УКУПНО РАСХОДИ:	400,753,648	243,720,587	450,543,907	12.42
С	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	566,352	3,266,096	3,776,093	15.61

в.д. директор
Горан Тодорвић



ЈП КОВИН-ГАС Ковин

Број: 02-943/01-02

Датум: 06.12 2022

На основу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 39. став 1. тачка 40. Статута општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“, бр. 1/2019 и 10/2019 – исправка), члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност са Законом о јавним предузећима („Сл. лист општине Ковин“, бр. 11/2016 и 10/2018) и члана 104. Пословника о раду Скупштине општине Ковин („Сл. лист општине Ковин“ број 17/2009, 14/2015 и 11/2019),

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на седници одржаној дана 30.11.2022. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИН-ГАС“ КОВИН ЗА 2022. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Другу измену Програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2022. годину, број 02-793/05-22, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на седници одржаној 19. октобра 2022. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН

Број: 023-38/2022-I од 30. новембра 2022. године



ПРЕДСЕДНИК
Зоран Брадањи