

ЈП КОВИН-ГАС Ковин

Број: 02-978/01-23

Датум: 29. XI 20 23

ЈП “КОВИН-ГАС”
КОВИН

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Ковин , 28.11.2024.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	10
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
8. ЗАДУЖЕНОСТ	15
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	15
11. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „КОВИН-ГАС“ основано је 1996. године. Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈП КОВИН-ГАС са Законом о јавним предузећима обавља послове дистрибуције (испоруке) гаса и пружања услуга везаних за одржавање гасних инсталација, и мерних уређаја, а у складу са Законом о Енергетици. Према члану 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавно предузеће оснива се и послује ради:

1. обезбеђивања трајног обављања делатности дистрибуције гаса на територији општине Ковин;
2. развоја и унапређења дистрибутивног система природног гаса;
3. обезбеђивања техничко-технолошког јединства дистрибутивног система природног гаса;
4. стицања добити;
5. остваривања и другог законом утврђеног интереса.

1. Циљ предузећа у 2024. години је дистрибуција гаса на нивоу целе Општине Ковин од 12.507.150 м³.

2. Циљ предузећа у 2024 години јесте да својом пословном политиком задржи све велике потрошаче на територији Општине Ковин, без обзира на присуство и других дистрибутера гаса, због слободног тржишта гаса.

3. Циљеви предузећа у 2024. години јесу, да се губици на дистрибутивној мрежи по насељеним местима сведу на минималне износе, јер су они заиста велики. У периоду од 2006. године до 2022. године, просечни губици на дистрибутивној мрежи износили су 3,9 %. Смањењем ових губитака у знатној мери би се повећао и приход предузећа.

5. Циљ предузећа у 2024. години, јесте одржавање своје ликвидности, кроз наплату својих потраживања и то:

- 1) да наплата потраживања од потрошача широке потрошње за испоручени гас достигне проценат наплате преко 95% у 2024. години.
- 2) да се у поступку наплате води рачуна да не дође до застарелости потраживања
- 3) да се на време врши читавање испорученог гаса према потрошачима, и да се благовремено изврши задужење потрошача.

6. Циљ предузећа у 2024. години, јесте и благовремено измирење својих обавеза према добављачима, а посебно према ЈП „Србијасгас“ а све у циљу смањења обавеза по основу обрачунатих камата.

Сви наведени циљеви које је предузеће поставило за 2024. годину, захтевају од свих запослених одговоран приступ у извршавању својих обавеза. На основу овако постављених циљева направљен је финансијски план за 2024. годину.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

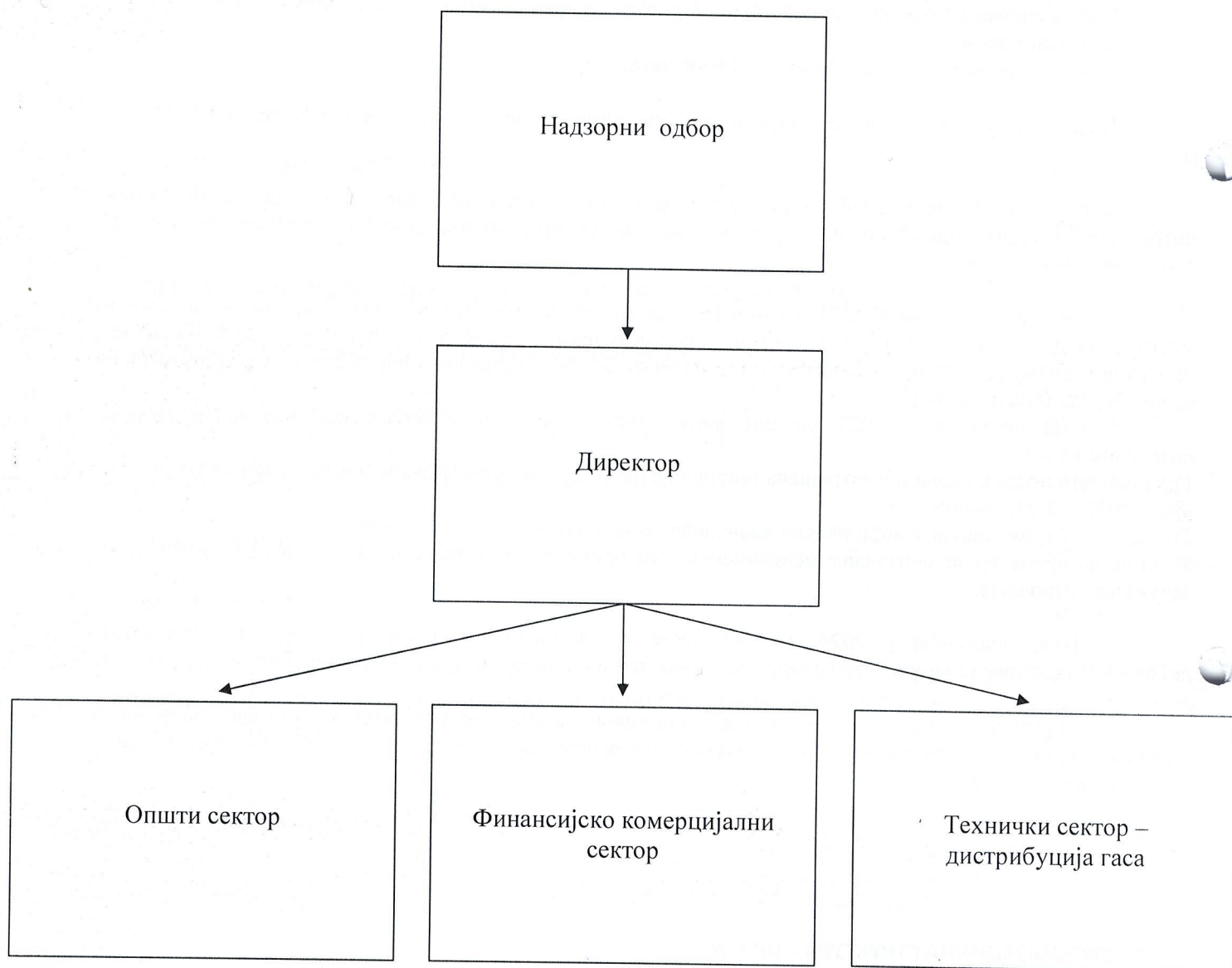
Органи управљања преузећа су Надзорни одбор и директор. Органи управљања преузећа су Надзорни одбор и директор. У предузећу се рад организује по секторима:

1. Општи сектор;
2. Финансијско-комерцијални сектор;
3. Технички сектор – дистрибуција гаса.

Надзорни одбор је именован решењима СО КОВИН број 023-16/2021-I од 18.6.2021. и број 023-3/22-I од 9.2.2022. године и има три члана и то:

1. Лазовић Иван , председник
2. Ловић Данко , члан и
3. Војводић Дарко , члан

директор предузећа је Горан Тодоровић , дипл. економиста,. именован решењем СО КОВИН број 023-10/2023- I од 22.3.2023. на период најдуже од 4 године.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ЗА 2023.ГОДИНУ

3.2. процењени физички обим активности за 2023. годину

У програму пословања за 2023. годину планирана је дистрибуција **12.507.150** м3 гаса , што је еквивалент 128.323.359 kWh енергије .

Остварена дистрибуција гаса -енергије за период 01.01.2023 до 30.9.2023 години износи 90.272.927 м3, а планирана потрошња за октобар , новембар и децембар 2023 године је 45.000.000 kWh , што даје укупну потрошњу енергије у 2023. години од 135.272.927 kWh .

3.3. Процена финансијских показатеља за 2023. годину и текстуално образложење позиција

Извештај о остваривању програма пословања за 2023. годину је направљен на основу остварених резултата за период 1.1.2023. -30.9.2023. и на основу процене остварења плана за последња три месеца 2023. године.

На наредној табели дати су упоредни подаци, у првој колони су вредности из финансијског плана за 2023.годину , следеће две колоне су остварене вредности за период 1.1.-30.9.2023. затим је дата процена остварења плана за целу 2023. годину и у последњој колони проценат остварења плана за 2023. годину. Најважнија ставка су приходи од продаје гаса – енергента у износу од 525.100.000,00 динара , приходи од гаса – фиксна накнада у износу од 14.320.000,00 динара а затим приходи од услуга и приходи од камата. Када се упореде приходи и трошкови продаје гаса са финансијским планом за 2023. годину, види се да су остварене вредности прихода 102,23% од плана док су расходи 101,74 % од плана . Као и прошле године ЈП КОВИН-ГАС није могао да повећа цене својих услуга јавног снабдевања где спадају сви грађани и остали мали потрошачи. Нове цене одобрава Агенција за енергетику РС и одобрило је два пута у току године повећање цена за 10 % али уз повећање и набавне цене гаса у истом проценту . Код великих потрошача на слободном тржишту цене су такође повећаване два пута за 10% , колико је је износио и пораст набавне цене. Још увек постоје значајни губици на мрежи који ће у 2023. години бити око 4,00% .

Приходи од осталих услуга , су у складу са планираним вредностима .

На страни расхода после набавне вредности робе- гаса , највећа ставка су трошкови зарада и других личних примања. Предузеће се у целом овом периоду држало износа зарада утврђених финансијским планом . Сви остали трошкови , производне и непроизводне услуге се углавном крећу у планским оквирима. Ставка трошкови спорова је знатно изнад плана јер смо успели да продужимо спор са ЈП СРБИЈАГАС иако смо већ имали највећим делом завршен спор и неповољну пресуду. Према оваквом извештају предузеће би могло да заврши пословну годину са добитком од 3.605.189,00 динара.

A.

ПЛАН ОСТВАРЕНО 30.9.2023. ПРОГНОЗА

	2023.	Аналитика	Укупно	%	31.12.2023.	%
1 Приходи од продаје гаса	510,000,000		348,797,701	68.39	525,100,000	102.96
2 Приходи од гаса-фиксни	16,500,000		10,739,505	65.09	14,320,000	86.79
3 Приходи од услуга	18,220,000		10,915,558	59.91	15,792,589	86.68
4 Приходи од приступа	7,000,000	4,559,455		65.14	6,712,589	95.89
5 Приходи од сагласности	280,000	411,972		147.13	500,000	178.57
6 Приходи од техн. пријема	50,000	2,500		5.00	5,000	10.
7 Приходи од одржавања инсталација	300,000	3,189		1.06	15,000	5.00
8 Приходи од прикључака	10,500,000	5,892,359		56.12	8,500,000	80.95
9 Остали приходи	90,000	46,083		51.20	60,000	66.67
10 Приходи од камате	17,500,000		14,921,299	85.26	20,000,000	114.29
11 Остали непословни ванредни приходи	600,000		122,685	20.45	160,000	26.67
УКУПНИ ПРИХОДИ:	562,820,000		385,496,748	68.49	575,372,589	102.23

Б. РАСХОДИ

1. Гас-енергент	446,000,000		312,192,729	70.00	471,000,000	105.61
Гас –фиксни део	7,000,000		4,193,349	59.90	5,591,100	79.87
2. Трошкови материјала:	5,690,000		3,752,691	65.95	4,500,000	79.09
-Основни материјал гасне инст.	4,500,000	2,703,333		60.07	3,000,000	66.67
- Штампани материјал	150,000	202,270			250,000	166.67
-Алат и ситан имвентар	40,000	333		0.83	10,000	25.00
- Канцеларијски материјал	450,000	467,700		103.93	700,000	155.56
-Материјал за одр. хигијене	90,000	82,160		91.29	100,000	111.11
-грејање посл.простора	460,000	296,895		64.54	440,000	95.65

3. Гориво и енергија:	1,100,000		764,821	69.53	1,090,000	99.09
- Електрична енергија	450,000	326,862		72.64	480,000	106.67
- Гориво за возила	550,000	414,927		75.44	580,000	105.45

	- Гас за возила	100,000	23,032		23.03	30,000	30.00
4.	Зараде и друга лична примања	55,850,399		34,450,466	61.68	47,622,000	85.27
	- Бруто зараде	39,279,467	25,714,246		65.46	34,800,000	88.60
	- Доприноси на бруто зараде	6,317,054	3,895,708		61.67	5,320,000	84.22
	- Накнаде трошкова превоза	2,550,000	1,507,936		59.13	2,050,000	80.39
	- Остала лична примања	2,250,000	82,040		3.65	1,650,000	73.33
	- Трошкови отпремнине	950,000			0.00		0.00
	- Трошкови по уговору о делу	865,000	166,667		19.27	222,000	25.66
	- Накнаде чланова УО и НО	1,588,878	1,118,390		70.39	1,530,000	96.29
	- Услуге омладинских задруга	2,050,000	1,965,479		95.88	2,050,000	100.00
5.	Трошкови производних услуга:	7,805,000		5,035,194	64.51	7,005,000	89.75
	- Транспортне услуге	1,200,000	776,457		64.70	1,050,000	87.50
	Одр. основних средстава	5,000,000	3,931,364		78.63	5,350,000	107.00
	- Комуналне услуге	125,000	59,855		47.88	80,000	64.00
	- Трошкови реклама	80,000	10,513		13.14	75,000	93.75
	- Услуге баждарења	200,000			0.00	150,000	75.00
	- Геодетске услуге	300,000			0.00		0.00
	- Трошкови закупа	200,000			0.00		0.00
	- ХТЗ опрема	250,000	171,498		68.60	190,000	76.00
	- Грађевински радови	300,000	55,000		18.33	70,000	23.33
	- Остало	150,000	30,507		20.34	40,000	26.67
6.	Трошкови непроизв. услуга:	7,720,000		6,477,354	83.90	7,679,300	99.47
	- Трошкови саветовања	200,000	153,610		76.81	180,000	90.00
	- Стручна литература	220,000	195,622		88.92	220,000	100.00
	- Трошкови ревизије	1,150,000	949,750		82.59	1,150,000	100.00
	- Трошкови осигурања	600,000	638,411		106.40	660,000	110.00
	- Трошкови спорова	700,000	1,264,854		180.69	1,400,000	200.00
	- Трошкови платног промета	950,000	592,386		62.36	850,000	89.47
	- Трошкови РСИ	250,000	279,300		111.72	279,300	111.72
	- Трошкови лиценце	1,600,000	1,066,056		100.00	1,400,000	87.50
	- Трошкови пореза – такса	1,800,000	1,197,365		66.52	1,350,000	75.00
	- Остали трошкови	250,000	140,000		56.00	190,000	76.00
7	Трошкови амортизације	13,900,000		3,325,813	23.93	4,450,000	32.01
8	Трошкови репрезентације	210,000		95,719	45.58	210,000	100.00
9	Финансијски расходи	16,700,000		14,030,518	84.02	22,620,000	135.45
	- Трошкови камата	15,000,000	13,463,281		89.76	21,000,000	140.00
	- Трошкови из ранијих година						

	Индириктан отпис	1,000,000			0.00	1,000,000	100.00
	-Остали расходи и отписи	700,000	567,237		0.00	620,000	88.57
	УКУПНО РАСХОДИ:	561,975,399		384,318,654	68.39	571,767,400	101.74
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	844,601		1,178,094		3,605,189	426.85

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024.ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА

Дистрибуција гаса и продаја енергије за 2024. је планирана на бази очекиване потрошње већих правних лица потрошача и процене потрошње осталих потрошача. Велики потрошачи гаса су предузећа:

- УТВА-СИЛОСИ КОВИН
- ТЕ КОНТРОЛС КОВИН
- WEST PHARMACETICAL КОВИН
- SWAN LAKE DOO КОВИН и
- ПРЕМИЛ КОВИН као нови потрошач са новим производним погоном.

Остали потрошачи – широка потрошња учествује у укупној дистрибуцији гаса са 45%.

Дистрибуција енергије из гаса за 2024. годину се планира на основу остварене дистрибуције за период од 01.01.2023. до 30.09.2023 године у износу од 90.272.927 kWh , и планиране дистрибуције за октобар , новембар и децембар месец 2023. године у износу од око 45.000.000 kWh . Такође , узето је у обзир да је током 2023. године прикључено више од 150 потрошача гаса нових и старих који последњих година нису користили гас.

Планирани обим потрошње по месецима и по мерно-регулационим станицама дат је у следећој табели.

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ У КWH

МЕСЕЦ	КОВИН	МРАМОРАК	ПЛОЧИЦА	УКУПНО
1	11,366,000	1,150,000	2,950,000	15,466,000
2	12,055,500	9,202,200	2,125,000	23,382,700
3	9,500,000	750,000	1,650,000	11,900,000
4	7,060,000	460,000	945,000	8,465,000
5	5,643,000	405,000	710,000	6,758,000
6	5,130,000	230,000	420,000	5,780,000
7	5,770,000	230,000	830,000	6,830,000
8	5,400,000	230,000	945,000	6,575,000
9	5,050,000	405,000	1,180,000	6,635,000
10	10,003,500	460,000	1,240,000	11,703,500
11	13,851,000	580,000	1,230,000	15,661,000
12	14,800,000	880,000	2,120,000	17,800,000
УКУПНО:	105,629,000	14,982,200	16,345,000	136.956.200

ЦЕНЕ ГАСА

1. Цене гаса за јавно снабдевање које су на снази од 1.11.2023. дате су у ценовнику испод. године.

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/kwh)	Тарифа "капацитет" (дин/kwh/дан/год.)	Тарифа „накнада по месту испоруке“ (дин/место исп./година)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Категорија 1 $p < 6 \text{ bar}$	„Мала потрошња“ („Мала потрошња - домаћинства“ и „Мала потрошња - остали“)	4.66		2.018,81
	„Ванвршна потрошња K1“	4.47	6,86	2.018,81
	„Равномерна потрошња K1“:	4.47	14,58	2.018,81
	Неравномерна потрошња K1“	4.47	17,15	2.018,81
Категорија 2 $6 \leq p \leq 16 \text{ bar}$	„Ванвршна потрошња K2“	4.38	5,72	20.188,08
	„Равномерна потрошња K2“	4.38	12,16	
	„Неравномерна потрошња K2“	4.38	14,30	20.188,08

Цене су без ПДВ-а . На све цене обрачунава се ПДВ по нижој стопи.Ценовник се примењује од 1.11.2023. године.

ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА У КОВИНУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА

р.бр.	Место	ПЛАНИРАНИ БРОЈ НОВИХ ПРИКЉУЧАКА У 2024. ГОДИНИ
1	КОВИН	60
2	СКОРЕНОВАЦ	10
3	ПЛОЧИЦА	12
4	БАВАНИШТЕ	25
5	МРАМОРАК	14
6	ДЕЛИБЛАТО	14
7	ГАЈ	15
8	ДУБОВАЦ	10
	УКУПНО:	160

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2024. ГОДИНУ

Основ за састављање плана предузећа за 2024. годину чине остварени приходи и расходи у 2023. години као и програм рада за 2024. годину.

А ПРИХОДИ

Очекивано

**План 2024. година
Аналитика
2024.**

		2023.	2024.	Укупно 2024.	%
1	Приходи од продаје гаса-енергент	525,100,000		648,000,000	23.41
	Приходи од продаје гаса-фиксни део	14,320,000		16,500,000	15.22
2	Приходи од услуга	15,792,589		18,500,000	17.14
	Приходи од приступа	6,712,589	7,000,000		4.28
	Приходи од сагласности :	500,000	550,000		10.00
	Приходи од техн.пријема	5,000	50,000		900.00
	Приходи од израде прикључака	8,500,000	10,500,000		23.53
	Приходи од одрж. инсталација	15,000	300,000		1,900.00
	Остали приходи од услуга	60,000	100,000		66.67
5	Приходи од камате	20,000,000		22,000,000	10.00
6	Остали ванредни приходи	160,000		600,000	275.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	575,372,589		705,600,000	22.63

В РАСХОДИ

1.	Набавна вредност гаса-енергент	471,000,000		580,000,000	23.14
	Набавна вредност - капацитет	5,591,100		6,000,000	7.31
2.	Трошкови материјала:	4,500,000		6,850,000	52.22
	-грејање посл.простора	440,000	550,000		25.00
	- Основни материјал гасне инс.	3,000,000	5,000,000		66.67
	-Алат и ситан имвентар	10,000	80,000		
	- Канцеларијски материјал	700,000	750,000		7.14
	-Материјал за одржавање хигијене	100,000	120,000		20.00
	-Штампани материјал	250,000	350,000		40.00
3.	Гориво и енергија:	1,090,000		1,350,000	23.85
	- Електрична енергија	480,000	600,000		25.00
	- Гориво за возила	580,000	700,000		20.69
	- Гас за возила	30,000	50,000		66.67
4.	Зараде и друга лична примања	46,202,903		58,853,147	27.38
	- Бруто зараде	33,609,121	42,865,957		27.54
	- Доприноси на бруто зараде	5,091,782	6,494,190		27.54
	-Накнаде трошкова превоза	2,050,000	2,550,000		24.39
	- Остала лична примања	1,650,000	750,000		-54.55
	-Трошкови отпремнине		1,300,000		
	-Трошкови по уговору о делу и привременим и повременим пос.	222,000	865,000		289.64
	-Накнаде чланова УО и НО	1,530,000	1,778,000		16.21
	-Услуге омладинске задруге	2,050,000	2,250,000		9.76

5.	Трошкови производних услуга:	7,005,000		8,730,000	24.63
	- Транспортне услуге	1,050,000	1,300,000		23.81
	-Одржавање основних средстава	5,350,000	6,000,000		12.15
	- Комуналне услуге	80,000	100,000		25.00
	- Трошкови огласа и реклама	75,000	80,000		6.67
	-Геодетске услуге		200,000		
	-Услуге баждарења	150,000	300,000		100.00
	-Трошкови закупа		50,000		
	-Трошкови ХТЗ опреме	190,000	250,000		31.58
	-Грађевински радови	70,000	300,000		
	-Остало	40,000	150,000		275.00
6.	Трошкови непроизводних услуга:	7,679,300		8,450,000	10.04
	-Трошкови стручних обука	180,000	200,000		11.11

	Трошкови стручне штампе	220,000	250,000		13.64
	-Трошкови осигурања	660,000	750,000		13.64
	-Трошкови спорова	1,400,000	1,500,000		7.14
	- Трошкови платног промета	850,000	1,000,000		17.65
	-Трошкови лиценце	1,400,000	1,600,000		14.29
	-Трошкови ревизије	1,150,000	800,000		-30.43
	-Трошкови сист. прегледа , РСИ	279,300	300,000		7.41
	-Трошкови пореза – такса	1,350,000	1,800,000		33.33
	- Остали трошкови	190,000	250,000		31.58
7.	Трошкови амортизације	4,450,000		5,000,000	12.36
8	Трошкови репрезентације	210,000		210,000	0.00
8.	Финансијски расходи	22,620,000		27,700,000	22.46
	- Трошкови камата	21,000,000	26,000,000		23.81
	-Индиректан отпис потраживања	1,000,000	1,000,000		0.00
	Остали расходи по одлукама	620,000	700,000		12.90
	УКУПНО РАСХОДИ:	570,348,303		703,143,147	23.28
С	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	5,024,286		2,456,853	-51.10

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЛП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2024. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Основни приходи предузећа у 2024. години су приходи од продаје гаса. Очекивана потрошња од 136.965.200 м3 гаса је добијена на основу остварене потрошње гаса у претходним годинама. Приходи од продаје гаса су већи за 23,41% у односу на претходну годину што је у складу са корекцијама цена током 2023. године и сада важећих цена од 1.11.2023. године. Велику ставку прихода чине приходи од израде прикључака. За 2024. годину је планирано 160 нових прикључака.

Од осталих прихода планирани су приходи од камате за неблагоприятно плаћање рачуна у износу од 22.000.000,00 динара. Они су планирани у нешто већем износу у односу на прошлу годину јер је током 2023. године више пута повећавана стопа законске затезне камате.

РАСХОДИ

На страни расхода највећа ставка је набавна цена гаса. Под условом да се оствари планирана потрошња и да цене остану на нивоу најављеног повећања од 1.11.2023. године, расходи ће бити већи у односу на прошлу годину за 23,14 %. На другом месту су бруто зараде. Основицу за обрачун зарада за 2024. године чини исплаћена маса зарада или планирана маса за 2023. годину.

Следећа велика ставка на страни расхода су трошкови материјала у укупном износу од 5.000.000,00 динара. Највећи део материјалних трошкова су трошкови материјала за гасне инсталације. Ту су и трошкови грејања пословног простора дирекције у износу од 550.000,00.

Остале ставке трошкова како производних тако и непроизводних крећу се у оквиру остварених или планираних за 2023. годину.

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2024. ГОДИНУ

Укупна маса средстава за зараде за јануар се добија тако што се као основица узима просечна месечна зарада из финансијског плана за 2023. годину, или исплаћена маса зарада. Просечна месечна зарада у 2023. године износи 93.011,00 динара, па просечна зарада увећана за 10,00 % износи 102.312,00 динара.

Укупна месечна маса за зараде за јануар 2024. године износи 3.273.974,00, а просечна зарада 102.312 динара.

Овако утврђена месечна бруто маса за зараде исплаћује за месеце јануар, фебруар и март 2024. године.

Месечна бруто маса за април увећава се на основу нове препоруке министарства финансија у вези са планирањем средстава за солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја. Ова средства утврђена су у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом а на основу нове препоруке на њих се плаћају порези и доприноси као на зараде. За 32 запослена средства износе 1.337.600,00 динара нето, односно 1.908.128,00 бруто, тако да ће планирана маса средстава за исплату зарада за април износити 5.182.102,00 динара.

Месечна зарада за октобар 2024. се увећава за износ дела регреса за годишњи одмор у износу од 33.000,00 динара нето по запосленом. За 32 запослена средства износе 1.056.000,00 динара нето, односно 1.506.432,00 бруто, тако да ће планирана маса средстава за исплату зарада за октобар износити 4.780.406,00

У месечну бруто зараду је урачунат топли оброк у износу од 5.500,00 динара и регрес за годишњи одмор у износу од 6.457,00 динара.

Предузеће ће покушати да задржи све своје раднике који су задужени за одржавање дистрибутивне мреже, а да би се растеретили других обавеза као што је читавање стања на мерачима планирано је да у току већег дела године ангажујемо раднике преко омладинске задруге за читавање стања мерача. Ови трошкови би износили 2.250.000,00 динара

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА

У складу са Одлуком о оснивању ЈП КОВИН-ГАС („Сл. Лист општине Ковин“ број 4/2013) у предузећу постоји Надзорни одбор који има три члана. Чланови Надзорног одбора добијају месечне накнаде које се утврђују на основу просечне зараде у Републици Србији. Тако председник Надзорног одбора добија 30 % , а чланови 20 % просечне зараде у РС према последњем објављеном податку .

ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Код осталих личних примања разлике у односу на прошлогодишњи план су да има 3 запослених за исплату отпремнине , а предвиђена је и исплата јубиларне награде за два запослена пензију .

ДОБИТ

Очекивана добит из 2024. године ће се употребити за покриће дела губитка из ранијих година , а расположива ликвидна средства за финансирање инвестиција.

ИЗВОРИ СРЕДСТВА

Као што се из плана види извори свих средстава предузећа су сопствени приходи од обављања основне делатности .

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У табелама у прилогу дат је преглед запослених по кадровској структури, годинама старости и годинама стажа.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ ОСНОВНА СРЕДСТВА

У плану за 2024. годину предвиђено је да се из сопствених средстава у износу од 11.000.000,00 динара изврши набавка следећих нових основних средстава:

ПЛАНИРАНА НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Опис	количина	очекивана вредност
1. Информациони систем	1	3.000.000,00
2. Кутије за мераче Г4Т	50	205.000,00
3. Регулатори притиска гаса	100	1.270.000,00
4. Мернорегулациони сет Г4	100	3.020.000,00
5. Мернорегулациони сет Г16	4	540.000,00
6. Гибљиво цево	150	355.000,00
7. Теретно возило	1	1.800.000,00
8. Компјутер	4	450.000,00
9. Штампач	1	80.000,00
10. Рачунске машине са траком	1	50.000,00
11. Намештај	4	230.000,00
УКУПНО		11.000.000,00

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Претходне године предузеће није узимало кредите, јер није имало услове. У колико се постигне договор са оснивачем СО КОВИН у погледу решавања отплате заосталих обавеза, ЈП КОВИН-ГАС би могао да се укључи у кредитну обавезу током 2024. године.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за разне помоћи и донаторства се не планирају за 2024. годину.

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Највећи ризик за пословање предузећа су дуговање из ранијих година према ЈП СРБИЈАГАС и ненаплаћена потраживања.

Дуг према ЈП СРБИЈАГАС тренутно са каматама износи око 350.000.000,00 и није битније смањен иако је ове године уплаћено око 7.000.000,00 динара.

Код потраживања највећи проблем су два дужника са вишемилионским износима дуговања.

- 1) **“ТЕ Контролс“ доо Ковин** на дан 30.11.2023 године дугује ЈП“Ковин-гас“ 184.828.609,52 динара. Дана 10.6.2019. потписано је вансудско поравнање на укупан износ дуга са свим каматама на износ од **181.874.100,92 динара**. „ТЕ Контролс“ треба укупан дуг да измири у наредних 5 година у месечним ратама од по 3.433.611,68 динара . Ове године је била једна уплата од 2.433.611,98 динара.
- 2) **“Дунав Трговина“ доо Смедерево** , на дан 30.11.2023 године укупан дуг износи 32.964.773,00 динара, постоји потписан уговор о приступању дугу са фирмом доо „Филимонија“ Смедерево, која је гарантовала да ће обавезе које „Дунав Трговина“ има према ЈП“Ковин-гас“ измирити у роковима предвиђеним уговором, као средство обезбеђења је издала 12 меница, а „Дунав Трговина је потписала и заложну изјаву у циљу успостављања хипотеке у корист ЈП“Ковин-гас“ на пет станова, у стамбеном објекту власништво „Дунав Трговине“, очекује се продаја станова почетком 2024. године.

Наплатом ових средстава Ковин-гас ће иста усмерити према ЈП„СРБИЈАГАС“ради измирења обавеза из ранијих година .

11. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

У складу са правилима корпоративног управљања предузеће је у 2022. години унапредило систем финансијског управљања и контроле ,урађене су мапа и листа пословних процеса ЈП КОВИН-ГАС на прописаним обрасцима и стратегија управљања ризицима . Овим програмом пословања предвиђена су средства за обуку/семинаре из области финансијског управљања и контроле чиме ће бити заокружен и систем интерне ревизије у предузећу.

12.ЗАКЉУЧАК

Да би се овакав план и остварио неопходно је:

- 1.Стално праћење раста цена гаса на тржишту и правовремена корекција наших цена и услуга у случају даљег раста набавних цена.
- 2.Праћење губитака на мрежи да би ЈП КОВИН-ГАС својим мерама могао да утиче на смањење висине овог губитка.
- 3.Координара сарадња са оснивачем СО КОВИН у решавању питања заосталих обавеза према ЈП СРБИЈАГАС.

директор
Горан Тодоровић



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 20.12.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИН- ГАС “ КОВИН
ЗА 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП „Ковин-Гас“ Ковин за 2024. годину, број 02-964/04-23, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на седници одржаној 28. новембра 2023. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 303-20/2023-I од 20. децембра 2023. године

