

ЈП “КОВИН-ГАС”
КОВИН

ЈП КОВИН-ГАС Ковин
Број: 02-1108/01-24
Датум: 29.11.2024.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. 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 2025. ГОДИНУ	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. 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 2025. години је дистрибуција гаса на нивоу целе Општине Ковин од 124.611.586 . kWh.

2. Циљ предузећа у 2025 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 2025. 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 2023. године, просечни губици на дистрибутивној мрежи износили су 3,9 % . у 2024. години значајно су смањени на око 2,2 % .Са сваком смањењем ових губитака у знатној мери би се повећао и прифвход предузећа.

5. Циљ предузећа у 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. годину, захтевају од свих запослених одговоран приступ у извршавању својих обавеза. На основу овако постављених циљева направљен је финансијски план за 2025. годину.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

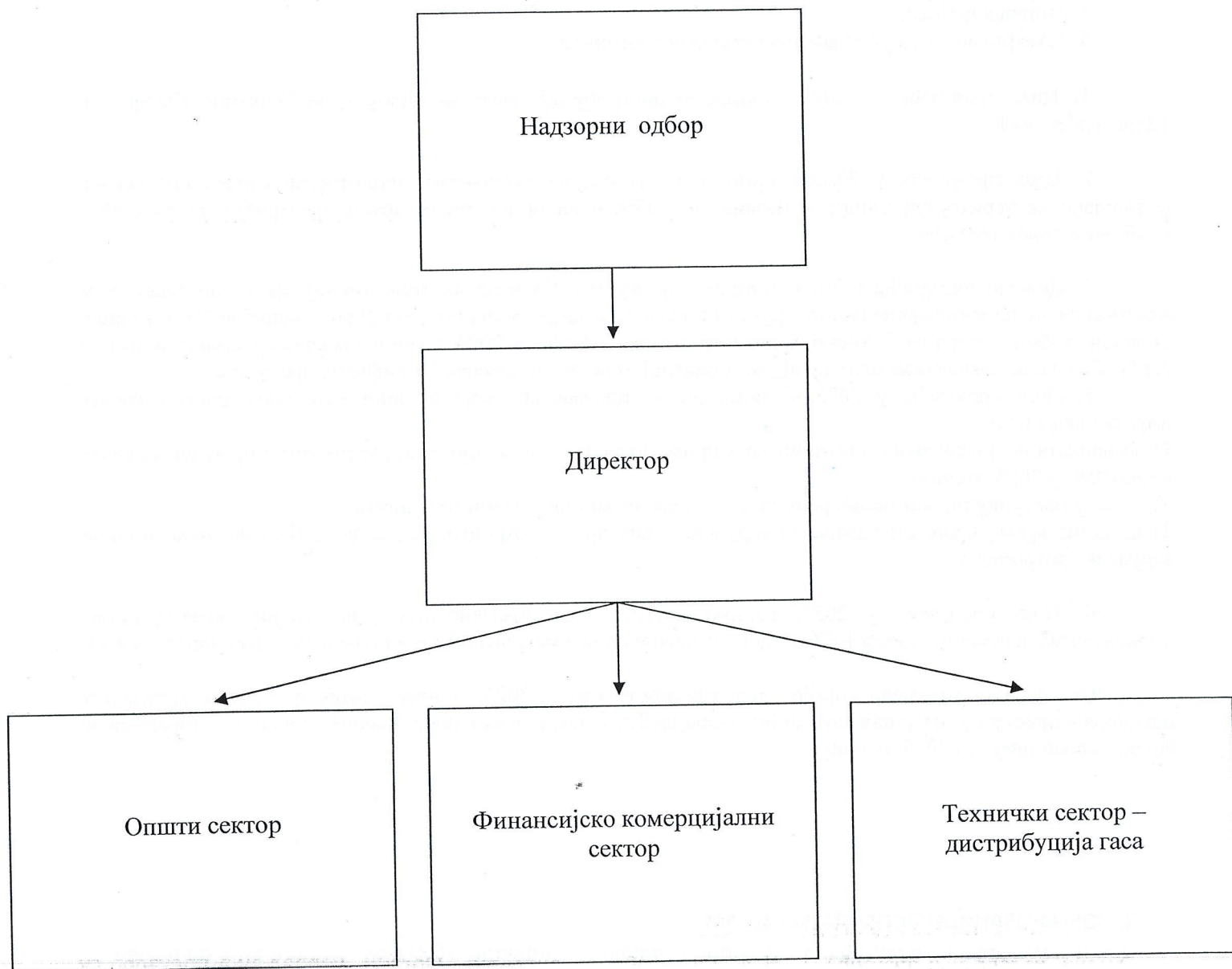
Органи управљања преузећа су Надзорни одбор и директор . Органи управљања преузећа су Надзорни одбор и директор . У предузећу се рад организује по секторима:

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 2025. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

3.2. процењени физички обим активности за 2024. годину

У програму пословања за 2024. годину планирана је дистрибуција 13.348.558 м³ гаса , што је еквивалент **136.956.200** kWh енергије .

Остварена дистрибуција гаса -енергије за период 01.01.2024 до 30.9.2024 години износи 74.611.586 kWh, а планирана потрошња за октобар , новембар и децембар 2024 године је 45.000.000 kWh , што даје укупну потрошњу енергије у 2024. години од 119.611.586 kWh .

3.3. Процена финансијских показатеља за 2024. годину и текстуално образложење позиција

Извештај о остваривању програма пословања за 2024. годину је направљен на основу остварених резултата за период 1.1.2024. -30.9.2024. и на основу процене остварења плана за последња три месеца 2024. године.

На наредној табели дати су упоредни подаци, у првој колони су вредности из финансијског плана за 2024.годину , следеће две колоне су остварене вредности за период 1.1.-30.9.2024. затим је дата процена остварења плана за целу 2024. годину и у последњој колони проценат остварења плана за 2024. годину. Најважнија ставка су приходи од продаје гаса – енергента у износу од 528.000.000,00 динара , приходи од гаса – фиксна накнада у износу од 14.565.000,00 динара а затим приходи од услуга и приходи од камата. Када се упореде приходи и трошкови продаје гаса са финансијским планом за 2024. годину, види се да су остварене вредности прихода 81,48% од плана док су расходи 81,38 % од плана . Током ове године ЈП КОВИН-ГАС је , од 1. маја добио нешто повољније набавне цене цене гаса за јавно снабдевање где спадају сви грађани и остали мали потрошачи. Тако сада наше предузеће има зараду -разлику у цени и код ових потрошача од око 10% што није много али је знатно боље од претходних година где је та разлика била само око 2% . Код великих потрошача на слободном тржишту цене су од 1.маја смањене за 15% , и најављен је прелазак на тржишно одређивање цене. Од тада набавна цена гаса се мења сваког месеца. Још увек постоје губици на мрежи који ће у 2024. години бити око 2,20% , што је значајно мање него претходних година.

Приходи од осталих услуга , су у складу са планираним вредностима осим прихода од прикључака где имамо знатно пребачен план за ову годину .

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 имали непланиране трошкове приликом подношења извршења а затим и повлачења према предузећу ТЕ КОНТРОЛС. Трошкови основног материјала за гасне инсталације су повећани у складу са приходима од прикључака. Према оваквом извештају предузеће би могло да заврши пословну годину са добитком од 1.763.719,00 динара.

**Остварење плана са 30.9.2024.
и прогноза за целу 2024. год.**

		ПЛАН		ОСТВАРЕНО 30.9.2024.		ПРОГНОЗА	
		2024.	Аналитика	Укупно	%	31.12.2024.	%
1	Приходи од продаје гаса	648,000,000		331,541,922	51.16	528,000,000	81.48
2	Приходи од гаса-фиксни	16,500,000		10,922,812	66.20	14,565,000	88.27
3	Приходи од услуга	18,500,000		16,937,441	91.55	21,290,000	115.08
4	Приходи од приступа	7,000,000	4,070,595		58.15	6,050,000	86.43
5	Приходи од сагласности	550,000	111,689		20.31	200,000	36.36
6	Приходи од техн. пријема	50,000	2,500		5.00	5,000	10.00
7	Приходи од одржавања инсталација	300,000	7,598		2.53	15,000	5.00
8	Приходи од прикључака	10,500,000	12,728,744		121.23	15,000,000	142.86
9	Остали приходи	100,000	16,315		16.32	20,000	20.00
10	Приходи од камате	22,000,000		17,502,023	79.55	23,350,000	106.14
11	Остали непословни ванредни приходи	600,000		461,562	76.93	700,000	116.67
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	705,600,000		377,365,760	53.48	587,905,000	83.32

Б. РАСХОДИ

1.	Гас-енергент	580,000,000		297,067,909	51.22	472,000,000	81.38
	Гас –фиксни део	6,000,000		4,294,575	71.58	5,726,000	95.43
2.	Трошкови материјала:	6,850,000		8,146,374	118.93	9,150,000	133.58
	-Основни материјал гасне инст.	5,000,000	6,856,695		137.13	7,500,000	150.00
	- Штампани материјал	350,000	199,647			300,000	85.71
	-Алат и ситан имвентар	80,000	1,884		2.36	10,000	12.50
	- Канцеларијски материјал	750,000	743,170		99.09	850,000	113.33
	-Материјал за одр. хигијене	120,000	15,734		13.11	50,000	41.67
	-грејање посл.простора	550,000	329,244		59.86	440,000	80.00

3.	Гориво и енергија:	1,350,000		818,215	60.61	1,118,300	82.84
	- Електрична енергија	600,000	362,473		60.41	485,000	80.83
	- Гориво за возила	700,000	452,528		64.65	630,000	90.00
	- Гас за возила	50,000	3,214		6.43	3,300	6.60
4.	Зараде и друга лична примања	58,853,147		39,995,926	67.96	54,520,981	92.64
	- Бруто зараде	42,865,957	29,138,412		67.98	40,341,615	94.11
	- Доприноси на бруто зараде	6,494,190	4,414,470		67.98	6,112,366	94.12
	- Накнаде трошкова превоза	2,550,000	1,495,774		58.66	2,150,000	84.31
	- Остала лична примања	750,000	82,914		11.06	550,000	73.33
	- Трошкови отпремнине	1,300,000	956,397		73.57	957,000	73.62
	- Трошкови по уговору о делу	865,000	166,667		19.27	222,000	25.66
	- Накнаде чланова УО и НО	1,778,000	1,284,660		72.25	1,730,000	97.30
	- Услуге омладинских задруга	2,250,000	2,456,632		109.18	2,458,000	109.24
5.	Трошкови производних услуга:	8,730,000		5,482,817	62.80	7,812,500	89.49
	- Транспортне услуге	1,300,000	900,803		69.29	1,200,000	92.31
	Одр. основних средстава	6,000,000	4,099,601		68.33	5,800,000	96.67
	- Комуналне услуге	100,000	74,567		74.57	100,000	100.00
	- Трошкови реклама	80,000	2,820		3.53	80,000	100.00
	- Услуге баждарења	300,000	292,500		97.50	292,500	97.50
	- Геодетске услуге	200,000			0.00	50,000	25.00
	- Трошкови закупа	50,000			0.00		0.00
	- ХТЗ опрема	250,000	38,270		15.31	190,000	76.00
	- Грађевински радови	300,000			0.00		0.00
	- Остало	150,000	74,256		49.50	100,000	66.67
6.	Трошкови непроизв. услуга:	8,450,000		5,222,035	61.80	6,703,500	79.33
	- Трошкови саветовања	200,000	30,225		15.11	50,000	25.00
	- Стручна литература	250,000	162,818		65.13	220,000	88.00
	- Трошкови ревизије	800,000	627,750		78.47	700,000	87.50
	- Трошкови осигурања	750,000	639,035		85.20	650,000	86.67
	- Трошкови спорова	1,500,000	1,664,637		110.98	1,800,000	120.00
	- Трошкови платног промета	1,000,000	740,932		74.09	1,000,000	100.00
	- Трошкови РСИ	300,000	393,500		131.17	393,500	131.17
	- Трошкови лиценце	1,600,000	720,000		100.00	1,200,000	75.00
	- Трошкови пореза – такса	1,800,000	153,780		8.54	500,000	27.78
	- Остали трошкови	250,000	89,358		35.74	190,000	76.00
7	Трошкови амортизације	5,000,000		3,824,185	76.48	5,100,000	102.00
8	Трошкови репрезентације	210,000		172,834	82.30	210,000	100.00

9	Финансијски расходи	27,700,000		14,901,513	53.80	23,800,000	85.92
	- Трошкови камата	26,000,000	14,274,601		54.90	22,000,000	84.62
	-Трошкови из ранијих година						
	Индијектан отпис	1,000,000			0.00	1,000,000	100.00
	-Остали расходи и отписи	700,000	626,912		0.00	800,000	114.29
	УКУПНО РАСХОДИ:	703,143,147		379,926,383	54.03	586,141,281	83.36
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	2,456,853		-2,560,623		1,763,719	71.79

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025.ГОДИНУ

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА

Дистрибуција гаса и продаја енергије за 2025. 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
- АЛПИС ДОО 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 2025. годину се планира на основу остварене дистрибуције за период од 01.01.2024. до 30.09.2024 године у износу од 74.611.586 kWh, и планиране дистрибуције за октобар, новембар и децембар месец 2024. године у износу од око 45.000.000 kWh.

Такође, узето је у обзир да је током 2024. године прикључено више од 200 потрошача гаса нових и старих који последњих година нису користили гас што би била додатна количина од 5.000.000

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

ПЛАНИРАНА ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ У КВН

МЕСЕЦ	КОВИН	МРАМОРАК	ПЛОЧИЦА	УКУПНО
1	10,432,700	1,045,800	2,681,900	14,160,400
2	10,999,500	8,365,600	1,931,850	21,296,950
3	8,663,600	681,820	1,500,000	10,845,420
4	6,418,182	418,200	859,090	7,695,472
5	5,530,490	368,100	645,480	6,544,070
6	4,683,660	209,250	381,900	5,274,810
7	5,245,454	201,080	754,550	6,201,084
8	4,949,100	209,950	85,940	5,244,990
9	4,679,000	369,520	1,072,760	6,121,280
10	9,094,090	482,560	1,127,270	10,703,920
11	12,591,890	529,270	1,118,180	14,239,340
12	13,456,550	900,000	1,927,300	16,283,850
УКУПНО:	96,744,216	13,781,150	14,086,220	124,611,58

ЦЕНЕ ГАСА

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

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 2025. ГОДИНИ
1	КОВИН	75
2	СКОРЕНОВАЦ	12
3	ПЛОЧИЦА	14
4	БАВАНИШТЕ	30
5	МРАМОРАК	15
6	ДЕЛИБЛАТО	16
7	ГАЈ	16
8	ДУБОВАЦ	12
	УКУПНО:	190

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2025. ГОДИНУ

Основ за састављање плана предузећа за 2025. годину чине остварени приходи и расходи у 2024. години као и програм рада за 2025. годину.

А ПРИХОДИ

Очекивано

План 2025. година

Аналитика

		2024.	2025.	Укупно 2025.	%
1	Приходи од продаје гаса-енергент	528,000,000		592,000,000	12.12
	Приходи од продаје гаса-фиксни део	14,565,000		16,500,000	13.29
2	Приходи од услуга	21,290,000		21,000,000	-1.36
	Приходи од приступа	6,050,000	7,000,000		15.70
	Приходи од сагласности :	200,000	550,000		175.00
	Приходи од техн.пријема	5,000	50,000		900.00
	Приходи од израде прикључака	15,000,000	13,000,000		-13.33
	Приходи од одрж. инсталација	15,000	300,000		1,900.00
	Остали приходи од услуга	20,000	100,000		400.00
5	Приходи од камате	23,350,000		22,000,000	-5.78
6	Остали ванредни приходи	700,000		700,000	0.00
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	587,905,000		652,200,000	10.94

В РАСХОДИ

1.	Набавна вредност гаса-енергент	472,000,000		516,000,000	9.32
	Набавна вредност - капацитет	5,726,000		6,000,000	4.79
2.	Трошкови материјала:	9,150,000		9,550,000	4.37
	-грејање посл.простора	440,000	550,000		25.00
	- Основни материјал гасне инс.	7,500,000	7,500,000		0.00
	-Алат и ситан имвентар	10,000	80,000		
	- Канцеларијски материјал	850,000	900,000		5.88
	-Материјал за одржавање хигијене	50,000	120,000		140.00
	-Штампани материјал	300,000	400,000		33.33
3.	Гориво и енергија:	1,118,300		1,400,000	25.19
	- Електрична енергија	485,000	600,000		23.71
	- Гориво за возила	630,000	800,000		26.98
	- Гас за возила	3,300			-100.00
4.	Зараде и друга лична примања	54,520,981		61,877,827	13.49
	- Бруто зараде	40,341,615	45,431,901		12.62
	- Доприноси на бруто зараде	6,112,366	6,882,926		12.61
	-Накнаде трошкова превоза	2,150,000	2,700,000		25.58
	- Остала лична примања	550,000	1,020,000		85.45
	-Трошкови отпремнине	957,000	700,000		
	-Трошкови по уговору о делу и привременим и повременим пос.	222,000	865,000		289.64
	-Накнаде чланова УО и НО	1,730,000	1,778,000		2.77
	-Услуге омладинске задруге	2,458,000	2,500,000		1.71

5.	Трошкови производних услуга:	7,812,500		10,100,000	29.28
	- Транспортне услуге	1,200,000	1,500,000		25.00
	-Одржавање основних средстава	5,800,000	7,000,000		20.69
	- Комуналне услуге	100,000	120,000		20.00
	- Трошкови огласа и реклама	80,000	80,000		0.00
	-Геодетске услуге	50,000	200,000		300.00
	-Услуге баждарења	292,500	400,000		36.75
	-Трошкови закупа		50,000		
	-Трошкови ХТЗ опреме	190,000	300,000		57.89
	-Грађевински радови		300,000		
	-Остало	100,000	150,000		50.00
6.	Трошкови непроизводних услуга:	6,703,500		7,750,000	15.61
	-Трошкови стручних обука	50,000	200,000		300.00

	Трошкови стручне штампе	220,000	250,000		13.64
	-Трошкови осигурања	650,000	750,000		15.38
	-Трошкови спорова	1,800,000	1,500,000		-16.67
	- Трошкови платног промета	1,000,000	1,000,000		0.00
	-Трошкови лиценце	1,200,000	1,600,000		33.33
	-Трошкови ревизије	700,000	800,000		14.29
	-Трошкови сист. прегледа , РСИ	393,500	400,000		1.65
	-Трошкови пореза – такса	500,000	1,000,000		100.00
	- Остали трошкови	190,000	250,000		31.58
7.	Трошкови амортизације	5,100,000		5,100,000	0.00
8	Трошкови репрезентације	210,000		210,000	0.00
8.	Финансијски расходи	23,800,000		26,800,000	12.61
	- Трошкови камата	22,000,000	25,000,000		13.64
	-Индиректан отпис потраживања	1,000,000	1,000,000		0.00
	Остали расходи по одлукама	800,000	800,000		0.00
	УКУПНО РАСХОДИ:	586,141,281		644,787,827	10.01
С	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	1,763,719		7,412,173	320.26

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЈП "КОВИН – ГАС" КОВИН ЗА 2025. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Основни приходи предузећа у 2025. години су приходи од продаје гаса. Очекивана потрошња од 124.611.586 kWh је добијена на основу остварене потрошње гаса у претходним годинама. Приходи од продаје гаса су већи за 12,69 % у односу на претходну годину што је у складу са сада важећим ценама . Велику ставку прихода чине приходи од израде прикључака. За 2025. годину је планирано 190 нових прикључака .

Од осталих прихода планирани су приходи од камате за неблаговремено плаћање рачуна у износу од 22.000.000,00 динара. Они су планирани у нешто мањем износу у односу на прошлу годину јер се током 2025. године очекује наплата једног дела наших највећих потраживања из ранијих година.

РАСХОДИ

На страни расхода највећа ставка је набавна цена гаса. Под условом да се оствари планирана потрошња и да цене остану на садашњем нивоу, расходи ће бити већи у односу на прошлу годину за 9,32 %. На другом месту су бруто зараде. Основицу за обрачун зарада за 2025. године чини исплаћена маса зарада или просечна исплаћена зарада у 2024. години.

Следећа велика ставка на страни расхода су трошкови материјала у укупном износу од 9.550.000,00 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 2024. годину.

ПЛАН ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2025. ГОДИНУ

Укупна маса средстава за зараде за јануар се добија тако што се као основица узима просечна исплаћена месечна зарада у 2024. годину, за старозапослене и пословодство-директора, и увећава се за 8%. Уз то додаје се и маса зарада за три новозапослена који ће бити примљени у току 2025. године.

Укупна месечна маса за зараде за јануар 2025. године износи 3.520.902,00, а просечна зарада 125.747,00 динара.

Овако утврђена месечна бруто маса за зараде исплаћује за месеце јануар, фебруар и март 2025. године.

Месечна бруто маса за април увећава се 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 њих се плаћају порези и доприноси као на зараде. За 28 запослених планира се износ 1.669.612,00 бруто, тако да ће маса средстава за исплату зарада за април износити 5.190.514,00 динара.

Месечна зарада за октобар 2025. се увећава за износ дела регреса за годишњи одмор у износу од 33.000,00 динара нето по запосленом. За 28 запослених планира се износ 1.318.128,00 бруто, тако да ће маса средстава за исплату зарада за октобар износити 4.839.030,00.

У месечну бруто зараду је урачунат топли оброк у износу од 5.500,00 динара и регрес за годишњи одмор у износу од 7.412,00 динара у складу са Колективним уговором.

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 2.500.000,00 динара.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА ПОСЛОВОДСТВА

У складу са Одлуком о оснивању ЈП КОВИН-ГАС, Надзорни одбор броји 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. Према Уредби Владе Републике Србије којом су утврђене смернице за израду елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, накнаде председнику и члановима надзорног одбора, изузетно за 2025. годину планирају се највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину.

ОСТАЛА ЛИЧНА ПРИМАЊА

Код осталих личних примања разлике у односу на прошлогодишњи план су да се планира један запослени за исплату отпремнине због одласка у пензију, а предвиђена је и исплата јубиларне награде за два запослена.

ДОБИТ

Очекивана добит из 2025. 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

Зараде се исплаћују у складу са Уредбом Владе Републике Србије којом су утврђене смернице за израду елемената годишњег програма пословања за 2025.

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

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ОСНОВНА СРЕДСТВА

У плану за 2025. годину предвиђено је да се из сопствених средстава у износу од 11.540.000,00 динара изврши набавка следећих нових основних средстава:

ПЛАНИРАНА НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

Опис	количина	очекивана вредност
1.Мернорегулациони сет Г4	100	6.040.000,00
2.Мернорегулациони сет Г25	1	180.000,00
3.Кутије за мераче Г4Т	30	140.000,00
4.Регулатори притиска гаса	100	1.270.000,00
5.Гибљиво прево	100	260.000,00
6. Теретно возило	1	2.700.000,00
8. Компјутер	4	500.000,00
9. Штампач	1	100.000,00
10. Рачунске машине са траком	1	50.000,00
11.Намештај	4	300.000,00
УКУПНО		11.540.000,00

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 2025. 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 2025. 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 29.11.2024 године дугује ЈП“Ковин-гас“ 185.755.813,00 динара. Дана 8.8.2024. године извршена је блокада рачуна “ТЕ Контролс“ доо Ковин укупан износ дуга са свим каматама али је на основу закључка Општинског већа Општине Ковин извршење одложено у периоду од 13.9.2024. до 15.4.2025. године у циљу омогућавања организовања послова даљинског грејања .
- 2) **“Дунав Трговина“ доо Смедерево** . У јуну 2024. године потписан је споразум према коме укупан дуг износи 293.873,00 еура, да своје обавезе „Дунав Трговина“ према ЈП“Ковин-гас“ измирује са три стана у стамбеном објекту у Смедереву , власништво „Дунав Трговине“, Очекује се продаја станова почетком 2025. године.

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

11.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.Координира са оснивачем СО КОВИН у решавању питања заосталих обавеза према ЈП СРБИЈАГАС.



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 20.12.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „КОВИН- ГАС “ КОВИН
ЗА 2025. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈП „Ковин-Гас“ Ковин за 2025. годину, број 02-1116/04-24, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на седници одржаној 04. децембра 2023. године.

II

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ковин“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН
Број: 303-29/2024-I од 20. децембра 2024. године

