

На основу члана 59. став 9. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/2016) и члана 40. тачка 10. Статута општине Темерин ("Службени лист општине Темерин", бр. 5/2019), Скупштина општине Темерин на XXXIX седници одржаној 25.09.2019. године, донела је

## РЕШЕЊЕ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ ЈП "ГАС" ТЕМЕРИН

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Плана и програма пословања за 2019.годину ЈП "Гас" Темерин, донете на 34. седници Надзорног одбора одржаној 02.09.2019. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу општине Темерин".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА ТЕМЕРИН  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
Број: 06-33-8/2019-01  
Дана: 25.09.2019.године  
ТЕМЕРИН



ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ,  
Роберт Пастор



J.P. "ГАС"  
"GAS" Kőzvéllalat  
BROJ 670. SZAM  
2. 9. 2019.  
ТЕМЕРИН - ТЕМЕРИН

# ЈП "Г А С" – Темерин

Новосадска 421 Телефон: (021) 843-633, 843-655  
Текући рачун код банке Интеса 160-920072-92

Надзорни одбор ЈП „Гас,, Темерин на својој 34. седници одржаној 02.09.2019. године разматрао је Измене и допуне плана и програма пословања за 2019. годину Јавног предузећа „Гас,, Темерин и донео је са једногласно следећи

## ЗАКЉУЧАК

Надзорни одбор Јавног предузећа „Гас,, Темерин доноси Измене и допуне Плана и програма пословања Јавног предузећа „Гас,, Темерин за 2019. годину.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

*Zdravko Injac*  
Здравко Ињац, дипл. еџц.

ЈП ГАС ТЕМЕРИН

НОВОСАДСКА 421

ТЕМЕРИН

J.P. "GAS"  
"GAS" Közvéllalat

BROJ 670. SZAM

2. 9. 2019.

ТЕМЕРИН - TEMERIN

Планови са изменама и допунама издати од стране ЈП Гас Темерин за 2019 годину, усклађени су и елементи Плана и програма пословања кроз измену и допуну плана и програма пословања ЈП Гас Темерин 2019 година.

Поглавље 6 ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНУ: Така 6.1 План финансијског обима предуземања и испоруке гаса за 2019 годину налази се и гласи:

### 6. ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНУ

Приказано је остварење за 6 месеци 2019 године у м3 и плани јул-децембар 2019 године у м3, кориговано је старој уредби набавне и продајне цене за периода јул - децембар 2019 године.

#### 6.1. План финансијског обима предуземања и испоруке гаса за 2019 годину

Табела број 10: Табела финансијског обима предуземања и испоруке гаса у 2019 години

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ

ПЛАН 2019

месец	укупно предузимање у м3 (у м3) план 2019	укупно испорука укупно (у м3) план 2019	Разлика између предузетог и испорученог количина (у м3/месец) план 2019	Разлика између предузетог и испорученог количина (у %)
Јануар	1.867.423	1.866.119	-1.306	-0,07
Фебруар	1.362.876	1.371.983	9.107	0,71
Март	891.871	869.595	-22.276	-2,55
Април	538.108	588.571	50.463	9,47
Мај	424.021	456.501	32.480	7,75
Јун	186.858	178.583	-8.275	-4,52
Јул	182.000	179.000	-3.000	-1,67
Август	120.000	118.000	-2.000	-1,67
Септембар	291.000	285.000	-6.000	-2,06
Октобар	414.000	396.000	-18.000	-4,35
Новембар	1.048.000	1.037.000	-11.000	-1,05
Децембар	1.125.000	1.171.000	46.000	4,09
укупно	8.128.487	8.188.511	60.024	0,74

ТЕМЕРИН, АВГУСТ 2019

У складу са изменама и допунама посебног програма за коришћење субвенција ЈП Гас Темерин за 2019 годину, усклађени су и елементи Плана и програма пословања кроз измену и допуну плана и програма пословања ЈП Гас Темерин 2019 године.

**Поглавље 6 ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНУ Тачка 6.1 План физичког обима преузимања и испоруке гаса за 2019 годину мења се и гласи:**

## 6. ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНУ

Приказано је остварење за 6 месеци 2019 године у м3 и план јул-децембар 2019 године у м3. Кориговано је стварно кретање набавне и продајне цене за период јул – децембар 2019 године.

### 6.1. План физичког обима преузимања и испоруке гаса за 2019 годину

Табела број 10: Табеларни приказ плана преузимања и испорука гаса у 2019 години

#### ПЛАН 2019

месеци	укупно преузимање у ДС (у м3) план 2019	укупна испорука купцима (у м3) план 2019	Разлика између преузетих и испоручених количина (у м3/месец) план 2017	Разлика између преузетих и испоручених количина (у %)
Јануар	1,857,423	1,866,119	-8,696	-0.47
Фебруар	1,362,376	1,371,983	-9,607	-0.71
Март	891,671	868,695	22,976	2.58
Април	536,108	589,571	-53,463	-9.97
Мај	424,021	456,501	-32,480	-7.66
Јун	166,868	176,085	-9,217	-5.52
Јул	132,000	129,000	3,000	2.27
Август	120,000	118,000	2,000	1.67
Септембар	291,000	285,000	6,000	2.06
Октобар	404,000	396,000	8,000	1.98
Новембар	1,048,000	1,027,000	21,000	2.00
Децембар	1,195,000	1,171,000	24,000	2.01
<b>укупно</b>	<b>8,428,467</b>	<b>8,454,954</b>	<b>-26,487</b>	<b>-0.31</b>

Из табеле број 10. се може уочити следеће:

Укупна планирана испорука гаса у 2019 години износи 8.454.954 метара кубних, и процена је да ће бити већа у односу на 2018. годину, као и за око 15% већа од првобитног плана.

План за првих шест месеци код преузимања гаса приказан је кроз остварење и износи 5.238.467 м<sup>3</sup> за 20% веће од првобитног плана. Такође план испоруке за првих 6 месеци износи 5.328.954 м<sup>3</sup> што је за око 25% више од првобитног плана.

План за јул-децембар код преузимања и испоруке у м<sup>3</sup> се није мењао.

**Поглавље 6 ПЛАН ЗА 2019 ГОДИНУ Тачка 6.3. План инвестирања у 2019 години мења се и гласи:**

### **6.3. План инвестирања у 2019 години**

При планирању инвестиција и инвестиционих улагања неопходно је узети у обзир реалне потребе предузећа са једне стране, а са друге стране и његове финансијске могућности, што је углавном само по себи велика противречност. Доста честа појава је да привредни субјект има много веће потребе за инвестирањем него што му то његове финансијске могућности дозвољавају. У складу са реалним потребама и расположивим средствима планирају се следећа инвестициона улагања:

- Улагање у замену мерача. Ми са једне стране имамо и законску обавезу да мераче замењујемо новима, али и стварну потребу да их мењамо технолошки савременијим. Значи са једне стране неопходно је улагање у нове мераче који имају тзв. температурни компензатор јер нам то закон налаже, а са друге стране то је и реална потреба како би се грешка у мерењу свела на минимум и тако смањили губици гаса у мрежи. У том смислу се планира улагање у мераче са већ поменути температурним компензатором и у мераче са модулом који омогућава даљинско читавање гаса чиме би се убрзало читавање и спречила евентуална злоупотреба на мерачима од стране потрошача.
- Неопходно је планирати реконструкцију гасовода, измештањем дела гасовода према насељу Сириг обзиром да је постојећи гасовод у близини депоније где постоји реална опасност од пожара. Такође у близини гасовода је и лагуна за

одлагање отпадних вода које могу да допринесу кородирању гасоводних цеви што би довело до цурења гаса што у комбинацији са предходним фактором може да проузрокује велику опасност по безбедност како људи тако и имовине, али и да угрози редовност снабдевања целе општине. На ово нам је указала и противпожарна инспекција о чему постоје записници. Обзиром да је дошло до значајног пораста набавне цене гаса са једне стране, а са друге стране продајна цена гаса није се мењала дошло је до пада разлике у цени. О томе је предузеће, као у осталом и остали дистрибутери, упознало Агенцију за енергетику међутим до промене продајне цене гаса није дошло. Због ове чињенице инвестициони потенцијал предузећа је значајно смањен те нам је потребна финансијска помоћ оснивача. Оснивач ЈП Гас Темерин је препознао напоменуте ризике и уважио реалне могућности предузећа и Ребалансом буџета Општине Темерин Одобрена су средства за ову намену у износу од 10.000.000 динара. Овај планирани посао биће реализован крајем трећег и почетком четвртог квартала, а пре грејне сезоне.

- План је да се реализује набавка возила, која је неопходна јер више не постоји могућност обављања основних послова што би било оствариво уколико би се променила ситуација у погледу повољније разлике у цени.
- У план је ушла и набавка одређеног броја рачунара, јер су стари дотрајали а ни њихове могућности не задвољавају данашње потребе

У табели број 12 је дат преглед плана инвестирања по врстама инвестиција за 2019 годину

Табела број 12

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План у 2018. години	Реализација (процена) у 2018. години *	План у 2019. години	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>								
1.	Мерно регулационе станице (МРС и КМРС)	3000	1500	3000	500	1000	2000	3000
2.	Регулатори протока гаса			3000		3000	3000	3000
3.	Мерачи протока гса Г-4Т и Г-6Т	13000	6000	10000	3000	6000	9000	10000
4.	Моторно возило	1300	1300	2500	600	1200	1800	2500
5.	Рачунари и рачунарска и мрежна опрема	500	400	400	100	200	300	400
6.	Опрема за радионицу и раднике АЛАТ,ХТЗ опрема	500	300	400	100	200	300	400
7.	Детектор гаса за испитивање гасовода	1200	0	1200		1200	1200	1200
8.	Материјал и резервни делови за изградњу и одржавање дистрибутивне гасне мреже (ПЕ цеви, фитинзи, спојнице, седла,...)	3850	2000	10000	1000	2000	9000	10000
9.	Материјал за одржавање и поправку пословне зграде	500	200	500		200	500	500
10.	Трошкови горива и енергије	800	800	1000	200	500	800	1000
11.	Измештање дистрибутивне мреже			10,000.00				10000
Укупно добра:		24650	12500	42000	5500	15500	27900	42000
<b>Услуге</b>								
1	Одоризација	800	600	800	200	400	600	800
2	Услуге бажарења мерача	500		500			500	500
3	Услуге израде појектно техничке документације и надзора	500	400	500	100	200	400	500
4								
5								
...								
Укупно услуге:		1800	1000	1800	300	600	1500	1800
<b>Радови</b>								
1	Одржавање пословног простора	500	450	500		200	500	500
2	Земљани и грађевински радови	500	500	3000	1000	1500	2000	3000
...								
Укупно радови:		1000	950	3500	1000	1700	2500	3500
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		27450	14450	47300	6800	17800	31900	47300

Значење коришћених скраћеница у табели 12:

МРС- Мерно регулационе станице или регулационе станице –РС

КМРС- прикључци кућних мерно регулационих станица

Поглавље 7. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ  
мења се и гласи:

7. ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 ГОДИНУ

При изради финансијског плана предузећа за 2019 годину, неопходно је поћи од параметара који су утврђени у претходном делу овог плана и програма пословања. Ти параметри су :

- ✓ Планирани обим испорука гаса
- ✓ Планирани број прикључака
- ✓ Планирана просечна продајна цена гаса
- ✓ Планиране цене прикључака
- ✓ Планирани обим преузимања гаса
- ✓ Просечан губитак гаса
- ✓ Планирана набавна цена гаса

Табела број 13: Финансијски план за 2019 годину

ПЛАН 2019						
месеци	укупно преузимање у ДС (у м3) 2019	планирана набавна цена 2019(дин/м3)	планирана набавна вредност гас 2019 (дин)	укупна испорука купцима (у м3) 2019	планирана продајна цена 2019 (дин/м3)	планиран приход од гаса 2019 (дин)
Јануар	1,857,423	32.06	59,544,215	1,866,119	35.53	66,306,791
Фебруар	1,362,376	32.37	44,103,045	1,371,983	35.90	49,249,302
Март	891,671	32.84	29,280,125	868,695	36.57	31,764,576
<b>I квартал</b>	<b>4,111,470</b>		<b>132,927,385</b>	<b>4,106,797</b>		<b>147,320,669</b>
Април	536,108	32.78	17,575,920	589,571	37.07	21,857,706
Мај	424,021	32.90	13,951,085	456,501	37.99	17,344,002
Јун	166,868	33.87	5,651,630	176,085	42.44	7,473,767
<b>II квартал</b>	<b>1,126,997</b>		<b>37,178,635</b>	<b>1,222,157</b>		<b>46,675,475</b>
Јул	132,000	32.00	4,224,000	129,000	37.00	4,773,000
Август	120,000	32.00	3,840,000	118,000	37.00	4,366,000
Септембар	291,000	32.00	9,312,000	285,000	37.00	10,545,000
<b>III квартал</b>	<b>543,000</b>		<b>17,376,000</b>	<b>532,000</b>		<b>19,684,000</b>
Октобар	404,000	32.00	12,928,000	396,000	37.00	14,652,000
Новембар	1,048,000	32.00	33,536,000	1,027,000	37.00	37,999,000
Децембар	1,195,000	32.00	38,240,000	1,171,000	37.00	43,327,000



<b>IV квартал</b>	<b>2,647,000</b>		<b>84,704,000</b>	<b>2,594,000</b>		<b>95,978,000</b>
	8,428,467		272,186,020	8,454,954		309,658,144
<b>укупно</b>	<b>8,428,467</b>		<b>272,186,020</b>	<b>8,454,954</b>		<b>309,658,144</b>

У табели број 13 дат је план преузимања гаса по месецима, са укупном количином преузимања у 2019 години, која износи 8.428.467 метара кубних природног гаса. Уз планирану просечну набавну цену гаса од 32,00 динара, добија се укупна набавна вредност гаса у износу од 272.186.020 динара (исказана вредност је без ПДВ). Уз планирану укупну годишњу испоруку гаса од 8.454.954 метара кубних гаса и планирану просечну продајну цену гаса у износу од 37,00 динара по метру кубном, добија се укупна вредност испорука гаса у износу од 309.658.144 динара.

Све трошкове које смо предвидели као и финансијски резултат дати су у табели 14. Трошкови набавке гаса су планирани значајно више од плана за 2018, а више и од реализације у 2018 години јер се очекује већа потрошња гаса који је тренутно најјефтинији енергент за потребе грејања. Планско повећање зарада смо планирали из разлога да оставимо могућност покушаја да амортизујемо неко од смањења зарада у претходном периоду ако се створе услови за то, имамо једног више запосленог од плана из прошле године, а и најављено је смање пореза владе Републике Србије са 10% на 5% па је неопходно и то испланирати као трошак зарада. План је да се остали трошкови задрже на приближно сличном нивоу и то ћемо свакако постићи за оне трошкове који су под нашом контролом, али није реално да се остали трошкови задрже на нивоу из 2018 године.

На основу свега изнетог, у табели 14 је дат планирани финансијски резултат за 2019. годину.

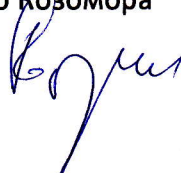
	Реализација 2017	Процена реализације 2018	План 2018	План 2019	Индекс	Индекс
	1	2	3	4	4/2	4/3
<b>1.Пословни приходи</b>	<b>275,589</b>	<b>277,967</b>	<b>244,514</b>	<b>326,858</b>	1.18	1.34
Приходи од продаје (60)	267,142	270,117	238,114	309,658	1.15	1.30
Прих.од продаје производа и услуга (61,62)	4,933	5,800	4,350	5,000	0.86	1.15
Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	4,933	5,800	4,350	5,000	0.86	1.15
Приходи од активирања учинака и робе						
Приходи од премија, субвен., дотац., донација приходи по основу преузетих мерних уређаја(64)	3,019	1,500	1,350	11,500	7.67	8.52
Други пословни приходи(65)	495	550	700	700	1.27	1.00
<b>2. Финансијски приходи (66)</b>	<b>6,788</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,500</b>	1.10	1.10
<b>3. Остали приходи (67)</b>	<b>263</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>210</b>	1.00	4.20
<b>4. Приходи о усклађивања вред.кратк.потраж.од купаца(685)</b>	<b>1,285</b>	<b>690</b>	<b>1,500</b>	<b>3,000</b>	4.35	2.00
<b>УКУПНО ПРИХОДИ (1+2+3+4)</b>	<b>283,925</b>	<b>283,867</b>	<b>251,064</b>	<b>335,568</b>	1.18	1.34
<b>1. Набавна вредност продате робе(50)</b>	<b>219,047</b>	<b>215,722</b>	<b>186,286</b>	<b>272,186</b>	1.26	1.46
<b>2.Трошкови материјала (конто група 51)</b>	<b>4,338</b>	<b>4,155</b>	<b>4,800</b>	<b>4,500</b>	1.08	0.94
Трошкови материјала за израду	3,024	3,000	3,400	3,100	1.03	0.91
Трошкови материј. и рез. делова и трошкови мат.за одржае. осталих основ. средстава (511, део 512 и 514)	3,024	3,000	3,400	3,100	1.03	0.91
Трошкови осталог материјала	600	430	600	600	1.40	1.00
Трошкови канцеларијског материјала	376	300	400	400	1.33	1.00
Трошкови осталог помоћног материјала	8	50	50	50	1.00	1.00
Сви друи трошкови осталог матери., режијског, хтз опреме	216	80	150	150	1.88	1.00
Трошкови горива и енергије(513)	714	725	800	800	1.10	1.00
Трошкови електричне енергије	98	75	100	100	1.33	1.00
Трошкови горива за транспортна средства	484	520	530	530	1.02	1.00
Трошкови природног гаса-сопствена потрошња гаса(5139)	132	130	170	170	1.31	1.00
<b>3. Трошкови зарада, накнада и ост.лич.(кон. гр. 52)</b>	<b>27,560</b>	<b>30,038</b>	<b>33,418</b>	<b>37,839</b>	1.26	1.13
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	18,218	20,362	23,477	27,068	1.33	1.15
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	5,248	5,749	6,864	7,824	1.36	1.14
Трошкови накнада по уговору о делу студ. задруге (522,524)	1,026	630	400	650	1.03	1.63
	Реализација 2017	Процена реализације 2018	План 2018	План 2019	Индекс	Индекс
Трошкови накнаде члановима надзорног одбора	707	797	797	797	1.00	1.00
Остали лич. расх. (превоз,отрем.привр.умањ.зараде)	2,361	2,500	1,880	1,500	0.60	0.80
<b>4. Трошкови производних услуга (кон. гр. 53)</b>	<b>2,863</b>	<b>2,643</b>	<b>2,700</b>	<b>2,710</b>	1.03	1.00
Трошкови транспортних и птт услуга,интер.(531)	342	380	450	400	1.05	0.89
Трошкови услуга одржавања гасовода,одоризација,информац. програм и остала осн.сред (530,532)	2,059	1,555	1,690	1,550	1.00	0.92
Трошкови рекламе и пропаганде	21	50	60	60	1.20	1.00
Трошкови осталих услуга(штампа,комуналне усл.,усл.нап.гаса)	441	658	500	700	1.06	1.40
<b>5. Трошкови Амортизације и резервисања</b>	<b>3,493</b>	<b>3,692</b>	<b>3,321</b>	<b>3,767</b>	1.02	1.13
<b>6.Нематеријални трошкови (конто група 55.)</b>	<b>4,257</b>	<b>4,740</b>	<b>5,600</b>	<b>5,135</b>	1.08	0.92
Трош. Непроиз.услуга(адв,ревиз,саветов..)(550)	1,179	1,100	1,400	1,400	1.27	1.00
Трошкови репрезентације(551)	168	190	190	190	1.00	1.00
Трошкови премија осигурања(552)	235	300	350	350	1.17	1.00
Трошкови платног промета(553)	525	765	670	770	1.01	1.15
Трошкови чланарина(554)	41	125	90	125	1.00	1.39
Трошкови пореза и доп., пор.на имовину и накнада за уређ(555)	1,520	1,300	1,600	1,300	1.00	0.81
Остали нематеријални трошкови (судске таксе, лок.таксе,вешт.,линц,изврш..)(559)	589	960	1,300	1,000	1.04	0.77
<b>7. Финансијски расходи</b>	<b>6,442</b>	<b>2,916</b>	<b>4,520</b>	<b>3,000</b>	1.03	0.66
<b>8. Остали расходи</b>	<b>478</b>	<b>50</b>	<b>1,000</b>	<b>500</b>	10.00	0.50
<b>9. Директан отпис краткорочних потраживања (576)</b>	<b>3,197</b>	<b>1,000</b>		<b>500</b>	0.50	
<b>10. Расходи по основу расход.залиха матер. и резервних делова (577)</b>	<b>3,173</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>		0.00	0.00
<b>11. Исправка потраживања (585)</b>	<b>4,316</b>	<b>7,200</b>		<b>1,500</b>		
<b>Укупно (2+3+4+6)</b>	<b>39,018</b>	<b>41,576</b>	<b>46,518</b>	<b>50,184</b>	1.21	1.08
<b>УКУПНО РАСХОДИ(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>279,164</b>	<b>273,156</b>	<b>244,645</b>	<b>331,637</b>	1.21	0.00
ДОБИТ ИЛИ ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	4,761	10,711	6,419	3,931		
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА			282			
ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	915	1,320		1,110		
<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>3,846</b>	<b>9,391</b>	<b>6,701</b>	<b>2,821</b>		

Најважнија порука из плана финансијског резултата је следећа:

- ❖ У 2017 години остварена је нето добит од 3.846.000 динара
- ❖ У пројекцији финансијског резултата за 2018 годину, исказана је планирана добит од 9.391.000 динара. Ово је била пројектована добит, међутим у овом тренутку, пошто је завршни рачун и извештај о раду усвојен од овлашћених органа и од стране Оснивача неопходно је констатовати да је добит на крају 2018. године износила 1.491.387 динара. На бази те остварене добити и осталих познатих параметара (количина набављених и испоручених мЗ, набавне и продајне цене гаса, прихода, субвенција, расхода итд) овом изменом и допуном основног плана неопходно је утврдити нову планирану добит.
- ❖ За 2019. годину планиран је позитиван финансијски резултат од 2.821.000 динара у односу на првобитан план где је добит износила 2.251.000 динара.

Директор

Гајо Козомора



Председник Надзорног одбора

Здравко Ињац

