

ЈП “ИНГАС” ИНЂИЈА

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса

22320 Инђија, Блок 63 објект 14/2.

Наш број: 2332/1

Датум: 30.11.2017. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ИНГАС

Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса ИНГАС јп Инђија

Седиште: Инђија, Блок 63 објект 14/II

Претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом

Матични број: 08190135

ЈББК: 83137

Надлежни орган локалне самоуправе: Скупштина општине Инђија

Новембар 2017. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	
1.1. Општи услови привређивања.....	4
1.2. Правни и законски аспекти рада предузећа.....	5
1.3. Приоритетни циљеви.....	6
1.4. Планске мере и активности.....	7
1.5. Начин остваривања планских циљева и задатака.....	7
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	8
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	
3.1. Реализовани физички обим и финансијски показатељи у 2017. год.	9
3.2. Технолошки капацитети у енергетским делатностима дистрибуције гаса и јавног снабдевања.....	15
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОМЕТА И АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	18
4.1. Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом.....	19
4.2. Промет природног гаса у јавном снабдевању.....	20
4.3. Одржавање гасоводних система и физички обим услуга.....	21
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	26
5.1. Финансијски план прихода и расхода за 2018. годину.....	26
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	30
6.1 Утврђивање потребног кадра по структури.....	30
6.2 Запослени по секторима.....	30
6.3 Квалификациона структура.....	31
6.4 Запослени по годинама старости.....	31
6.5 Запослени по годинама радног стажа.....	31
6.6 Облик и носиоци образовања и стручног усавршавања.....	32
6.7 Потребна средства за школовање и стручно усавршавање.....	32
6.8 Планирана средства за зараде и накнаде запослених, накнаде органима управе, и лицима ангажованим по уговорима.....	32
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	34
7.1. Инвестиционо одржавање	35
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	36
8.1 Краткорочни кредити.....	36
8.2 Дугорочне кредити и дугорочне обавезе	37
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	37
9.1. План набавки.....	37

10. <u>ЦЕНЕ</u>	38
10.1 Цене прикључења на дистрибутивну гасну мрежу.....	38
10.2 Цене гаса	39
11. <u>УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</u>	41
11.1 Отварање слободног тржишта гаса.....	41
11.2 Наплата потраживања од корисника буџетских средстава.....	41
11.3 Наплата потраживања од физичких лица.....	41
11.4 Наплата потраживања од корисника буџетских корисника и привреде .	42
12. <u>ПРИЛОЗИ</u>	

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016.) и члана 44. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Ингас“ Инђија број 1069/1 од 19.06.2013. године, број 429/1 од 23.02.2015. године и број 1720/3 од 03.10.2016. године, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2017. године доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

1.1. Општи услови привређивања

Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2018. године указују на успорену привредну активност, али ценовна политика енергента за јавно снабдевање доводи до већег физичког обима промета у овој делатности. Услед глобалне рецесије, раста цене нафте и основних сировина, пада куповне способности, отежаног задужења у иностранству и смањене ликвидности привреде, отежана је наплата потраживања од потрошача.

Применом Закона о енергетици и увођењем методологије и тарифног система у начину обрачуна гаса, као и смањене цене гаса за потрошаче на јавном снабдевању, разлози су због којих долази до веће потрошње гаса код категорије домаћинстава. Међутим у апсолутном износу, планиране количине уважавају и очекиване климатске услове, што у плану последично доводи до одступања од планираних количина гаса.

У смислу заштите животне средине, а која би имала утицаја на потрошњу алтернативних горива, као и изградње енергетских постројења на природни гас, очекује се такође у релативном смислу повећање потрошње природног гаса на дужи рок.

Присуство страних компанија ће неутралисати монопол који данас има јак утицај на формирање набавне цене енергента. Можемо очекивати и даље јачање конкуренције у региону, те треба пажњу обратити на даље побољшање квалитета услуга, што може бити конкурентска предност предузећа. Таква предност се може остварити и усвајањем нових технологија код система мерења и регулације, нарочито у погледу све већег значаја да очитане количине потрошеног гаса буду стварне, правовремене и подржане савременим информационим решењима.

У дистрибуцији природног гаса је присутна конкуренција што се огледа у:

- Малом броју гасификованих индивидуалних потрошача у селима (неискоришћени тржишни потенцијал);
- Већем интересу домаћих и страних партнера за улагање у дистрибутивну гасну мрежу;
- Преко 35 дистрибутера, са тенденцијом повећања броја дистрибутера;

Годишњи план и програм пословања даје правце развоја енергетских делатности, развој гасоводног система и промета гаса, кроз планирану инвестициону и развојну политику, економску консолидацију, финансијске ефекте пословања, еколошке аспекте и остале специфичности које карактеришу делатност.

ЈП Ингас Инђија послује као јавно предузеће основано од стране Скупштине општине Инђија дана 16.04.1990. године. Претежна делатност предузећа је дистрибуција гасовитих горива гасоводом.

ЈП Ингас поседује следеће лиценце, издате од Агенције за енергетику Републике Србије:

- за обављање енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас,
- за обављање енергетске делатности снабдевања природним гасом,

- за обављање енергетске делатности јавног снабдевања природним гасом.

Наведене делатности предузеће обавља на основу Уговора о поверавању обављања делатности од општег интереса, закљученог са Владом Републике Србије дана 24.01.2007. године, Анекса уговора о поверавању обављања делатности од општег интереса потписаног дана 09.11.2012. године и Закључка Владе 05 број: 312-6358/2012 од 26.09.2012. године.

Поред претежне делатности ЈП "Ингас" обавља и послове на изради кућних гасних прикључака, као и остале делатности наведене у Статуту, у мањем и већем обиму повремено ради потпунијег искоришћења капацитета и материјала, и ради задовољавања потреба потрошача.

У периоду 1990 – 2004. године природни гас је доведен до свих насељених места општине Инђија и на тај начин омогућено је коришћење истог у сваком домаћинству. Гасификацијом индустријских зона у општини Инђија обезбеђено је коришћење гаса свим правним лицима која имају производне и пословне објекте на овим локацијама.

1.2. Правни и законски аспекти рада предузећа

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/16);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 124/14, 68/15, 103/15 и 99/16);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 68/15 и 81/16);
- Закон о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС),
- Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/14);
- Услови и начин давања одобрења за прикључење дистрибутивном систему природног гаса (Правила о раду система за дистрибуцију гаса бр 185/2 од 08.01.2015. године)
- Начин мерења испорученог природног гаса; („Уредба о условима за испоруку природног гаса Службени гласник РС“ бр. 47/2006, 3/2010 и 48/2010.);
- Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 29/17);
- Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 75/14, 105/16, 108/16 исправка, 29/17) ;
- Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 42/16) ;
- Правила о промени снабдевача (Сл. Гласник РС бр. 65/2015 и 10/2017) ;
- Начин обавештавања купаца (Закон о заштити потрошача „Сл. Гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016.);
- Статут предузећа број 1069/1 од 19.06.2013. године, број 429/1 од 23.02.2015. године и бр. 1720/3 од 03.10.2016. године;
- Закон о раду („Сл. Гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 – одлука УС),
- Колективни уговор бр. 2583 од 31.12.2014. године;
- Акта предузећа;
- Одлуке Оснивача и Надзорног одбора;

Закон о енергетици представља значајна реформска одређења и дефинише динамику прилагођавања пословања новим условима. Потребно је усаглашавање рада и пословања као и доношење одговарајућих организационих промена и овлашћења, која су овим Законом утврђена. Пракса је показала да у земљама, где је извршена организациона трансформација ради прилагођавања либералном тржишту гаса, доминирају, уместо вертикално интегрисаних система, хоризонтално интегрисани системи, по моделу савремених холдинг компанија са чланицама раздвојених енергетских делатности, као посебних правних лица. У почетној фази трансформације енергетских субјеката није реално очекивати да ће се реорганизација извршити у једном кораку, него корак по корак, до коначне верзије и праксе компанијске концепције организовања предузећа.

1.3. Приоритетни циљеви

Плански циљеви дефинисани за 2018. годину су:

- Повећање профитабилности (рентабилност, економичност...);
- Обезбеђивање континуираног и стабилног снабдевања тржишта енергентом;
- Примена нових техничких и технолошких процеса (информационе технологије);
- Даље смањење губитака на мрежи средњег притиска (6-16 бар) и мрежи ниског притиска (1-3 бар) на дистрибутивном подручју Ј.П. „Ингас“.

Губици у дистрибуцији природног гаса су у претходном периоду применом одговарајућих мера били у границама између 1,6% и 3,4%, тако да су у 2008. години износили 2,19%, у 2009. год. 1,6%, и у 2010. год 3,41%, у 2011. 1,65 %, у 2012. год. 2,77%, и у 2013. год. 1,72%, у 2014. години 1,29%, у 2015. години 1,85%, у 2016. години 1,65%, а за првих 10. месеци 2017. исказан у процентима губитак износи 1,26%. План за смањење губитака који је достављен Агенцији за енергетику РС предвиђа се перманентно праћење губитака на мрежама средњег и ниског притиска (челична и полиетиленска мрежа) и њихово смањење колико год је то могуће. Агенција за енергетику је признала ЈП Ингас-у укупне губитке на мрежи средњег и ниског притиска у износу од 1,7%, што значи да се дистрибутеру овај проценат губитака признаје кроз цену, док све изнад тога мора покривати из своје зараде од продатог гаса. Контролом дистрибутивне гасне мреже у континуитету и заменом мерних уређаја код потрошача, постижу се очекивани ефекти смањења процента губитака у дистрибуцији. У циљу постизања што мањег техничког губитка у континуитету потребно је наставити са следећим активностима:

- Редовно контролисати мрежу ниског и средњег притиска гасним детектором и евентуална места цурења гаса одмах санирати.
- Баждарити мераче протока гаса којима у 2018. године истиче период од 5 година од претходног баждарења - рок дефинисан Законом.
- Замена мерача типа Г- 4 и Г-6 на КМРС који су старији од 15 година и који се по техничким условима више не могу баждарити, а тиме ни употребљавати
- Наставити са уградњом мерача са температурним компензатором на новим прикључцима као и код евентуалне замене неисправних
- Заменити мембранске мераче протока типа Г-10 до Г-65 који немају могућност корекције количине гаса по температури, новим мерачима са температурним компензатором.
- Наставити са контролом и праћењем радова на извођењу уличне инфраструктуре уз достављање тачних ситуационих цртежа са положајем гасних инсталација, како би се избегло оштећење гасних водова и неконтролисано истицање гаса.

- Редовно врши контролу потрошача ради откривања евентуалног неовлашћеног коришћења гаса.

Применом горе наведених мера губици би се и у наредној години кретали приближно око 1,60% што је и у границама дозвољеног техничког губитка одобреног од стране Агенције за енергетику Републике Србије.

1.4. Планске мере и активности

Пословне активности које су потребне за реализацију дефинисаног плана за 2018. годину:

- Реалном ценом трошкова прикључења, обезбедиће се одговарајућа динамика финансирања нових прикључака и одржавање постојећих мрежа и опреме за дистрибуцију, регулацију и мерење природног гаса и тиме подизање нивоа услуге дистрибуције.
- Наплата потраживања, као активност највишег приоритета, планира се најмање на нивоу постигнутом у 2017. години.
- Ребаждарење и замена мерача, детаљни контролни прегледи унутрашњих гасних инсталација, са евидентирањем промена на унутрашњим инсталацијама, као и стално праћење техничких губитака и њихово свођење на што је могуће мању вредност.

1.5. Начин остварења планских циљева и задатака

Стратегија предузећа за планску 2018. годину утврђена је у правцу:

- Тржишног позиционирања предузећа;
- Повећање ефикасности при смањеном физичком обиму трговине;
- Економичнија изградња гасоводних система;
- Праћење, анализа и смањење губитака на мрежи;
- Повећање удела на тржишту - преузимања дистрибуција у насељима;
- Смањење трошкова;
- Максимална искоришћеност постојећих људских ресурса.

1.6. Остале активности

На захтев Агенције за енергетику Републике Србије Ингас је на седници Надзорног одбора од 24. октобра 2015. године донео План преузимања мерних уређаја и мерно регулационих гасних станица за период од 2015. до 2020. године. План је усвојен на седници Савета Агенције од 16. новембра 2015. године.

Према Плану ЈП Ингас је у обавези да у току прве и друге године примене у своје власништво преузме по 10% од укупног броја непреузетих мерних уређаја и МРС на свом дистрибутивном подручју, и у току следеће три године по 20%, тако да на крају периода од пет година, односно 2020. године сви мерни уређаји односно мерно регулационе гасне станице морају прећи у власништво дистрибутера као његово основно средство у складу са важећом законском регулативом која то налаже.

План преузимања за 2017. годину предвиђа преузимање 219 КМРС Г-4, 4 КМРС Г-6 и 16 МРС капацитета од Г - 10 до Г- 400, до 31.10.2017. године је преузето 586 мерача.

План преузимања за 2018. годину предвиђа преузимање 219 КМРС Г-4, 5 КМРС Г-6 и 11 МРС капацитета од Г - 10 до Г- 400.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће по организационој структури није подељено на посебне радне јединице и секторе, а унутрашња организација усклађује се са захтевима савременог начина рада и пословања и прилагођава се потребама потрошача. Како је дистрибуција гаса једна од инфраструктурних делатности од општег интереса, и рад служби је организован тако да у сваком моменту буде доступан потрошачима и корисницима наших услуга.

Надзорни одбор

Орган управљања у предузећу је Надзорни одбор.

У складу са законским одредбама оснивач – Скупштина општине Инђија, је на својој седници од 17.06.2016. године донела Решење о разрешењу Управног одбора предузећа и Решење о именовању председника и једног члана Надзорног одбора. Решење о именовању члана Надзорног одбора из реда запослених донето је на седници Скупштине општине Инђија од 29.11.2016 године. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана.

- председник Надзорног одбора - Богдан Чинку
- члан - Дејан Куртовић
- члан - Дубравка Филиповић- представник запослених

Организациони делови

Решењем Скупштине општине Инђија бр. 02-144/2017-1 од 19.06.2017 године, за вршиоца дужности директора предузећа именован је Гојко Кнежевић.



У складу са одредбама Закона о енергетици, да гасни сектор представља целину, која захтева нову организацију засновану на принципима рационалнијег и ефикаснијег система пословања, потребно је извршити припреме за реструктурирање предузећа, како би се задовољиле прописане поделе енергетске делатности за које је предузеће лиценцирано. Увођењем Методологије и Тарифног система за обрачун цене гаса од 2009. године за потребе регулације цена код Агенције за енергетику Републике Србије, врши се подела средстава, прихода, расхода и запослених по лиценцираним делатностима за сваку пословну годину.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Реализовани физички обим и Финансијски показатељи за 2017. годину

3.1.1. Преглед планираног и оствареног физичког обима у делатности дистрибуције природног гаса за период 01.01.2017. до 31.10.2017. године.

МЕСЕЦ	УКУПНО планирано (m ³)	Остварено за првих 10 месеци (m ³)
ЈАНУАР	2,520,403	3,442,462
ФЕБРУАР	1,707,174	2,460,119
МАРТ	1,716,737	1,823,140
АПРИЛ	773,016	1,120,613
МАЈ	780,428	799,300
ЈУН	595,573	614,122
ЈУЛ	642,156	887,966
АВГУСТ	856,730	778,692
СЕПТЕМБАР	899,158	1,048,656
ОКТОБАР	1,173,005	1,266,094
УКУПНО ЗА 10 МЕСЕЦИ	11,664,380	14,241,300
НОВЕМБАР		
ДЕЦЕМБАР		
УКУПНО:		

У првих десет месеци 2017. године је испоручено корисницима дистрибутивног система 14.241.300 m³ природног гаса, што је за 2.576.920 m³ више од планираних количина за првих десет месеци 2017. године или у процентима 22,10% више од планираног. На повећање потрошње природног гаса у периоду јануар-октобар, утицала је највише потрошња домаћинстава у јануару и фебруару месецу због врло ниских температура, затим нешто повећана потрошња потрошача на снабдевању и произвођача дувана у августу, септембру и октобру. У делатности снабдевања остварена је већа потрошња од планиране из разлога већег прометовања количина код потрошача Монбат доо од планираних и пријављених количина за 2017. годину.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПРВИХ 10 МЕСЕЦИ 2017.
ГОДИНЕ СА ПРОЦЕНОМ ЗА 11. И 12. МЕСЕЦ**

	План за 2017. годину	Извршење за 10. месеци	Процена за 11 и 12 мес. 2017	Извршење – процена за 2017. годину
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје гаса	527787340.00	501938289.83	124278000.00	626216289.83
Приходи од продаје робе и услуг.	1866000.00	1813815.20	250000.00	2063815.20
Приходи од прикључака	6929000.00	7689875.42	2250000.00	9939875.42
Прих.од употребе сопств.произв.	3689000.00	4264545.14	1100000.00	5364545.14
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	540271340.00	515706525.59	127878000.00	643584525.59
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Трошкови материјала				
Набавна вредност гаса	414566157.00	421558536.92	110053000.00	531611536.92
Наб.вредност робе прод.у транз.	2620000.00	1744503.91	700000.00	2444503.91
Трошк.материј.за израду учинака	1040000.00	286811.63	200000.00	486811.63
Трошк.материјала за одрж.гасовода	7152000.00	2744641.62	210000.00	2954641.62
Трош.рез.делова за одржав.гасов.	980000.00	801465.99	30000.00	831465.99
Трошк.рез.делова за одрж.ост.ос	100000.00	46038.80	35000.00	81038.80
Трошк.материјала за одрж.ост.ос	270000.00	74827.70	40000.00	114827.70
Трошк.ситног инвентара и ХТЗ опр.	1300000.00	1133617.99	20120.00	1153737.99
Трошкови канцеларијског материјала	1880000.00	999500.00	280000.00	1279500.00
Трошк.осталог режијског материјала	50000.00	31781.22	15000.00	46781.22
Остали помоћни материјал за гасоводе	340000.00	104402.53	90000.00	194402.53
Остали помоћни материјал за ост.опрему	120000.00	185126.46	10000.00	195126.46
Трош.средстава за одрж.хигијене	200000.00	116302.76	60000.00	176302.76
Трошкови електричне енергије	330000.00	218852.65	70000.00	288852.65
Трошкови горива	1700000.00	1164678.32	270000.00	1434678.32
Трошкови грејања	390000.00	144687.17	120000.00	264687.17
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи				
Трошкови бруто зарада запослених	39702267.00	30835791.65	6617042.00	37452833.65
Трошк.пореза и доприн.на терет послодавца	7843332.00	5532345.72	1314521.00	6846866.72
Трошк.накнада по угов.о делу и пов.и привр.пословима	1513696.00	1133885.32	153000.00	1286885.32
Трошк.накнада надзорног одбора	1266339.00	989714.49	230000.00	1219714.49
Солидарна помоћ запосленима	100000.00	35000.00	25000.00	60000.00
Трошкови дневница служ.пута	50000.00	0.00	0.00	0.00
Трошкови превоза запослених	960000.00	600157.38	156043.00	756200.38
Трошк.путарина, и сл.путовања	50000.00	33800.07	5000.00	38800.07
Трошкови отпремнина	1139400.00	755910.47	0.00	755910.47
Трошкови јубиларних награда	387000.00	206551.86	0.00	206551.86
Трошкови осталих накнада запослен.	1238500.00	534162.22	0.00	534162.22
Трошкови по уговорима са омлад.задругом	700256.00	127256.65	120000.00	247256.65
Трошкови производних услуга				
Трошкови услуга на изради учинака	3144000.00	2350075.00	600000.00	2950075.00
Трошкови услуга превоза	12000.00	0.00	0.00	0.00
Трошкови поштанских услуга	1480000.00	866387.01	300000.00	1166387.01
Трошк.услуга одржавања гасовода	1480000.00	1339909.50	80000.00	1419909.50
Трошк.услуга одржавања осталих оц	937500.00	310652.00		310652.00
Трошкови закупнине	276000.00	157144.19	17000.00	174144.19
Трошкови огласа	360000.00	305896.45	80000.00	385896.45
Трошкови комуналних услуга	120000.00	41819.86	12000.00	53819.86
Трошкови осталих производних услуга	120000.00	77760.00	20000.00	97760.00

Трошкови амортизације и резервисања				
Трошкови амортизације	25000000.00	20645051.24	4319891.35	24964942.59
Нематеријални трошкови				
Трошк.интелект.услуга и струч.усаврш.	1880000.00	997721.22	250000.00	1247721.22
Трошк.непроизводних услуга на гасоводима	940000.00	973487.59	80000.00	1053487.59
Трошк.осталих непроизводних услуга	1447000.00	175584.00	70000.00	245584.00
Трошкови репрезент.-прославе,јубилеји,поклон	58933.00	67417.17	0.00	67417.17
Трошкови екстерне репрезентације	239344.00	178148.40	50000.00	228148.40
Трошкови инетерне репрезентације	119723.00	106648.55	13000.00	119648.55
Трошкови осигурања	4420000.00	2870951.16	550000.00	3420951.16
Трошкови провизије платног промета	940000.00	405976.38	150000.00	555976.38
Трошкови чланарина	330000.00	250000.00	40000.00	290000.00
Трошкови пореза који не зависе од резултата	1600000.00	1127903.39	400000.00	1527903.39
Трошкови вештачења и судских такси	600000.00	221444.07	150000.00	371444.07
Трошкови огласа -јавне набавке,штампа	180000.00	0.00	0.00	0.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	533673447.00	505610328.68	128005617.35	633615946.03
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	6597893.00	10096196.91	0.00	9968579.56
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК			127617.35	
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				
Приход.од камата из дужн.повер.односа	12900000.00	11106950.97	5300000.00	16406950.97
Остали финансијски приходи	60000.00	0.00	10000.00	10000.00
Приходи од курних разлика	20000.00	131.18	2000.00	2131.18
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	12980000.00	11107082.15	5312000.00	16419082.15
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				
Расх.камата из дужнич.поверил.односа	2000000.00	20591.34	30000.00	50591.34
Расходи камата по кредитима	828000.00	0.00	0.00	0.00
Негативне курсне разлике	40000.00	25255.09	15000.00	40255.09
Остали финансијски расходи	60000.00	0.00	12000.00	12000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2928000.00	45846.43	57000.00	102846.43
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	10052000.00	11061235.72	5255000.00	16316235.72
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК	0.00	0.00	0.00	0.00
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ				
Наплаћена исправљена потраживања	9100000.00	214422.83	9000000.00	9214422.83
Остали непоменути приходи	60000.00	41431.20	10000.00	51431.20
Ванредни приходи	320000.00	0.00	15000.00	15000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	9480000.00	255854.03	9025000.00	9280854.03
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ				
Исправка-инд.отп.потраживања	22000000.00	97662.49	20000000.00	20097662.49
Издаци за спорт,културу,образовање	1100000.00	697779.08	200000.00	897779.08
Отпис потраживања	315000.00	251151.60	200000.00	451151.60
Ванредни расходи	200000.00	120076.14	10000.00	130076.14
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	23615000.00	1166669.31	20410000.00	21576669.31
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК	0.00	0.00	0.00	0.00
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК	14135000.00	910815.28	11385000.00	12295815.28

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	План за 2017. годину	Извршење за 10. месеци	Процена за 11. и 12. месец 2017.	Извршење- процена за 2017. годину
УКУПНИ ПРИХОДИ	562731340.00	527069461.77	142215000.00	669284461.77
УКУПНИ РАСХОДИ	560216447.00	506822844.42	148472617.35	655295461.77
УКУПАН ДОБИТАК	2514893.00	20246617.35	0.00	13989000.00
УКУПАН ГУБИТАК	0,00	0,00	6257617.35	0,00

3.1.2. Планирани и остварени радови на инвестиционом одржавању и пруженим услугама у 2017. години

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2017. годину је усмерено на одржавању постојећих мрежа, редовном годишњем сервисирању редукционо-одоризацијских станица, и настојању да сви мерачи на КМРС и РС буду у Законом утврђеним роковима ребаждарени.

За гасоводне системе који су у функцији планиране су и остварене следеће активности:

1. Скидање и сервисирање мерача и постављање ребаждарених мерача на КМРС због истека временског периода жига. Планом за 2017.годину је предвиђено баждарење 800 мерача, а закључно са 31.10.2017. остварено је 640 баждарења са заменом. Према тренутном темпу замене мерача и оствареном броју замена у новембру месецу, са сигурношћу се може рећи да ће на крају 2017. године бити остварено око 800 замена мерача.
2. Скидање са мреже мерача типа Г- 4 и Г-6 за домаћинства који су старији од 15 година и који се више не могу баждарити, набавка и монтажа нових мерача. Планирана је замена 637 мерача, у 2017. години је до 31.10.2017. године је остварено укупно 301 замена ових мерача.
До мањег броја уграђених нових мерача у односу на планирани број је дошло због мањег броја набављених мерача, а услед знатно већег броја набављених КМРС типа Г-4 за већи број прикључака у односу на план.
3. Сервисирање и редовно одржавање свих мерно регулационих и регулационих гасних станица које су власништву ЈП „Ингас“ и које смо преузели од потрошача. Све МРС и РС предвиђене за сервисирање су у току септембра и октобра месеца 2017. године детаљно прегледане и сервисирано је укупно 86 гасних станица (МРС, РС и РОС).
4. Сервисирање регулатора притиска: Унис, Пан-Гас, Водоинсталатер, Енерго-монт и кућних мерно регулационих сетова Г4 и Г6. Сервисирано је или замењено 50 регулатора притиска разних произвођача.
5. Контрола катодне заштите за ГМРС Инђија и ГМРС Бешка – два пута годишње, у мају и октобру месецу, обе контроле су реализоване и резултати мерења су задовољили предвиђене норме, односно катодна заштита челичних гасовода је у функцији.
6. Провере уземљења на РС I, II, III, Југоисточна радна зона Инђија, Љуково, Н. Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Марадик, Чортановци, Сланкаменачки Виногради, Марадички крст, Блок 44, 51, 26, 28 и свим преузетим станицама – једном годишње, планирано је 85 контролних мерења и сва су остварена.
7. Чишћење од корозије и антикорозиона заштита бојењем свих гасних славина и противпожарних шахти на челичним разводним гасоводима, преглед и евентуална

поправка ваздушних ознака трасе. Након обиласка и контроле, остварено је 15 санација челичних шахти и реконструисано или уграђено 12 надземних ознака трасе челичних гасовода.

8. Пуњење уређаја за одоризацију на свим гасним мерним и регулационим станицама и контрола четири пута годишње. Послове одоризације обавља овлашћено предузеће.

Планом је предвиђено досипање 465 литара одоранта, а у 2017. години ова количина је и сипана у гасне станице.

9. Контрола комплетне челичне и делова полиетиленске мреже гасним детектором са санирањем откривених места истицања гаса. У току 2017. године комплетна челична гасна мрежа је проверена на непропусност, као и велики део ПЕ мреже и није откривено неконтролисано истицање природног гаса услед корозије или оштећења гасовода.
10. Контрола против пожарних шахти и одушних лула на разводном челичном гасоводу и противпожарних ПЕ славине на полиетиленској гасној мрежи – два пута годишње. Све ППШ и гасне ПЕ су проверене на непропусност и функционалност и утврђено је да није било истицања, као и да су сви вентили у исправном стању.
11. Поверавање овлашћеној димњачарској задрузи послова контроле, чишћења и издавања атеста гасних димњака. Планирано је 1600 контрола димњака, а до 31.10.2017. је остварено 1050 контрола. До краја године ће се реализовати још око 500 контрола гасних димњака, односно Уговор ће се реализовати у целости.

12. Остале активности

- текуће одржавање ограда на МРС, РС и РОС
- контрола стубића катодне заштите и сл.

13. На инвестиционом оджавању гасовода до 31.10.2017. године замењени су следећи резерни делови:

- | | |
|---|---------|
| a. мерачи протока Г-4 и Г-6 за замену мерача старијих од 15 год | 301 ком |
| b. мерачи протока Г - 4, распон 110мм, за замену неисправних и уградњу у стамбеним зградама | 30 ком |
| c. линијски регулатори притиска капацитета до 10 м ³ /х | - ком |
| d. угаони регулатори притиска капацитета до 10 м ³ /х | 81 ком |
| e. угаони регулатори притиска капацитета од 10 м ³ /х до 75 м ³ /х. | 4 ком |
| f. набавка и уградња уложака Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2 за РС , набављено према потребама | |
| g. полиетиленски електрофузијски фитинг сер. С5 „Георге Фишер“, | |
| - набављано у складу са тренутним потребама | |

14. У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, у 2017. години до 31.10.2017. године пружане су следеће услуге потрошачима:

- | | |
|---|----------|
| 1. Измештање кућних гасних прикључака..... | 24 ком |
| 2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже..... | 8 ком |
| 3. Контролни прегледи кућних гасних инсталација..... | 3500 ком |
| 4. Технички пријем кућних гасних инсталација са пуштањем гаса... | 146 ком |
| 5. Овера пројеката кућних гасних инсталација, са пуштањем гаса.. | 125 ком |
| 6. Издавање зелених картона..... | 127 ком |
| 7. Број искључених потрошача (до 31.10.2017.) | 66 потр |
| 8. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских потрошача..... | 35 ком. |

3.1.3. Планирани и остварени радови на изради гасних прикључака и дистрибутивној мрежи за гасоводне системе у функцији за 2017. годину је била планирана набавка и уградња кућно-мерно регулационих сетова

Опрема	Укупно планирано за 2017	Испоручено за првих 10 месеци
КМРС Г – 4 и мерачи Г-4	128	172
КМРС Г – 6	6	3
КМРС Г – 10	2	2
КМРС Г – 16	3	-
КМРС Г – 25	3	1
КМРС Г – 40	2	-
КМРС Г – 65	1	-
УКУПНО :	145	178

Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160мм,250 мм и 110мм	Планирано 630 ком – уграђено – 301
Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 мм	7 ком – уграђено -4
Набавка и уградња мерача Г-10	2 ком- набављено 2 ком. уграђ. -
Набавка и уградња мерача Г-16	2 ком- набављено 1ком. уграђ. -
Набавка и уградња мерача Г-25	2 ком- набављено 2 ком. уграђ. -
Набавка и уградња мерача Г-40	2 ком- набављено 1 ком. уграђ. -
Набавка и уградња мерача Г-65	1 ком- набављено – уграђено -

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ МЕРАЧА

Укупно свих мерача:	планирано 646 ком. набављено 311 ком. уграђено 305 ком.
----------------------------	--

Напомена: План набавке нових мерача протока гаса, тип Г-4, а тиме и уградња ових мерача гаса код потрошача уместо мерача старијих од 15 година није испуњен у потпуности због знатно већег броја набављених КМРС, тип Г-4 и Г-6 – 186 у односу на планирани број у јавној набавци – 76 комада. Ови мерни сетови су набављени због изразито великог броја нових прикључака у току акције са мањом ценом у периоду од 15.07. до 01.11.2017.године у којој је склопљено 152 нова уговора и исто толико прикључака је изведено.

ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА – ДО 31.10.2017.

Насеље	Број прикључака ПЛАНИРАНО	Број прикључака ОСТВАРЕНО
ИНЂИЈА	62 ком	78
ЉУКОВО	7 ком	6
ЈАРКОВЦИ	6 ком	3
КРЧЕДИН	9 ком	13
НОВИ КАРЛОВЦИ	18 ком	21
НОВИ СЛАНКАМЕН	6 ком	18
СТАРИ СЛАНКАМЕН	8 ком	1
ЧОРТАНОВЦИ	9 ком	16
МАРАДИК	6 ком	2
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	3 ком	1
ДУНАВСКА ОБАЛА БЕШКА	-	1
УКУПНО:	134 ком	160

3.2. Технолошки капацитети у енергетским делатностима дистрибуције гаса и јавног снабдевања

1. Дужина система	
- гасоводи средњег притиска:	62,553 km
- дистрибутивне гасне мреже:	296,021 km
2. Број мерно-регулационих и регулационих гасних станица које су у власништву Ингаса:	88 ком
3. Укупан урађених прикључака:	9372ком
- Број активних потрошача у групи мала потрошња домаћинства и мала потрошња остали	9632 ком
- Број активних потрошача у групи равномерна, неравномерна и ванвршна потрошња у обе категорије	148 ком
- Радни притисци - гасоводи средњег притиска:	6 - 12 бара
- дистрибутивне гасне мреже:	1 - 3 бара
- Капацитети система за испоручене количине гаса:	67.612 m ³ /дан
- Старост система:	25 год.

Могући ресурси ЈП „Ингас“ по средњерочном плану у делатности дистрибуције гаса, јесу у ствари изграђена гасна мрежа у свим насељима у општини, будући гасни прикључци на новоизграђеној гасној мрежи која ће бити изведена према посебним допунским пројектима. Поред овог ЈП „Ингас“ ће као и ранијих година стално прикључивати на постојећу изграђену гасну мрежу нове потрошаче, који склопе уговор о прикључењу.

У складу са тим дајемо табеларни приказ пројектованог стања (гасна мрежа и пројектовани број прикључака по местима општине) и изведеног стања, као и њихову разлику која представља будуће ресурсе у изградњи.

ГАСНА МРЕЖА – УКУПНО (ПЕ И ЧЕЛИК)

Р. Б.	НАСЕЉЕ	ПРОЈЕКТОВАНА ДУЖИНА МРЕЖЕ –ОСНОВНИ ПРОЈЕКТИ (м)	ПРОЈЕКТОВАНА ДУЖИНА МРЕЖЕ– ДОПУНСКИ ПРОЈЕКТИ (м)	ПРОЈЕКТОВАНА МРЕЖА УКУПНО (км)	ИЗВЕДЕНА МРЕЖА УКУПНО (км)	РАЗЛИКА пројект.-изведено (м)
1	ИНЂИЈА	124 060	29 722	153 782	162,281	-8499
2	ЉУКОВО	16 335		16 335	12,310	4025
3	ЈАРКОВЦИ	8 670		8 670	7,851	819
4	КРЧЕДИН	24 072	1 000	25 072	28,130	-3058
5	Н.КАРЛОВЦИ	24 197		24 197	21,192	3005
6	Н.СЛАНКАМЕН	30 854	1 800	32 654	35,221	-2567
7	МАРАДИК	23 245	1 674	24 919	24,970	-51
8	ЧОРТАНОВЦИ	31 900	8 500	40 400	40,345	55
9	СТ.СЛАНКАМЕН	11 170	3 200	14 370	16,794	-2424
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	4 460		4 460	4,250	210
11	БЕШКА	2 850		2850	5,230	-2380
	УКУПНО	124 060	29 722	347 709	358 574	-10865

ГАСНА МРЕЖА – ЧЕЛИК , П = 6-12 бар

Р Б	ГАСОВОД	ПРОЈЕКТОВАНА ДУЖИНА МРЕЖЕ – ОСНОВ.ПРОЈ. (м)	ПРОЈЕКТОВАНА ДУЖИНА МРЕЖЕ–ДОПУНСКИ ПРОЈЕКТИ (м)	ПРОЈЕКТОВАНА МРЕЖА УКУПНО (км)	ИЗВЕДЕНА МРЕЖА УКУПНО (км)	РАЗЛИКА (м)
1	ИНЂИЈА- ЈАРКОВЦИ – ЉУКОВО- Н.КАРЛОВЦИ	20320	7 257	27 577	27 905	+328
2	БЕШКА- КРЧЕДИН- МАРАДИК- Н.СЛАНКАМЕНСТ. СЛАНКАМЕН	30710	2 777	33 487	34 648	-2 518
	УКУПНО:	51 030	10 034	61 064	62 553	

Напомена: До негативне разлике у пројектованом и изведеном гасоводу је дошло услед конфигурације терена по којем је гасовод вођен, што није предвиђено главним пројектом.

КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧЦИ

Р.Б.	МЕСТО	ПО ПРОЈЕКТУ (ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ) (ком)	ДО САДА ИЗВЕДЕНО (ком)	РАЗЛИКА (ком)
1	ИНЂИЈА	6019	6533	514
2	ЉУКОВО	430	321	-109
3	ЈАРКОВЦИ	187	125	-62
4	КРЧЕДИН	937	509	-428
5	Н.КАРЛОВЦИ	920	448	-472
6	Н.СЛАНКАМЕН	1128	504	-629
7	МАРАДИК	713	292	-421
8	ЧОРТАНОВЦИ	1026	417	-609
9	СТ.СЛАНКАМЕН	329	183	-146
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	220	28	-192
11	БЕШКА	50	12	-38
	УКУПНО:	11959	9372	

НАПОМЕНА: У могуће ресурсе ЈП „Ингас“-а спадају инвестиције на челичном гасоводу и на полиетиленском гасоводу, као и гасификација нових објеката колективног становања или индустријских зона које ће се градити у зависности од будућих развојних пројеката општине Инђија.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОМЕТА И АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планом су номиноване количине од 18.481.759 m³ гаса, од чега ће се потрошачима испоручити 18,186,747 m³ гаса, јер се за 2018. године очекује губитак на дистрибуцији од 295,012 m³ гаса или 1,59 % од укупно преузетих количина. У случају значајнијих одступања реализованих од планираних количина, сачиниће се измене и допуне Програма пословања за 2018. годину које ће бити усвојене и у истом поступку као и Програм пословања за 2018. годину.

Биланс количина гаса

1. Натурални показатељи у 000 m ³		2017	2018	2018/2017
2. Укупно преузете количине гаса на дистрибутивном систему	000 m ³	15.423	18.481	1,19
2.1. За јавно снабдевање	000 m ³	9.648	11.038	1,20
2.2. За снабдевање	%	5.775	7.442	1,28
3. Губици на дистрибутивном систему (просечне вредности у %)	%	1,30	1,60	1,23
4. Губици на дистрибутивном систему (у m³)	000 m ³	0,201	0,295	1,46
4.1. Проценат губитака на јавном снабдевању	%	2.08	2.70	1,29
4.2. Проценат губитака на снабдевању	%	0	0	1
5. Укупне испоручене количине са дистрибутивне мреже	000 m ³	15.222	18.186	1,19
5.1. Испоручено на јавном снабдевању	000 m ³	9.447	10.743	1,13
5.2. Испоручено на снабдевању	000 m ³	5.775	7.442	1,28

4.1. Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом

Обезбеђење довољних количина на нивоу од 18.186.747 m³ за тржиште гаса, у складу са номинованим количинама и Енергетским билансом земље, потрошачи гаса ће задовољити своје потребе, а у случају кризе снабдевања, предузеће ће предузети посебне интервентне мере, у складу са републичком и покрајинском политиком снабдевања уз поштовање Уредбе о испоруци природног гаса.

Активирањем државног централног складишта гаса, отвара се могућност лагеровања робе, а тиме и сигурности за сезонски повећане потребе овог енергента. Иначе, проблем државе се огледа у “уском грлу” капацитета са само једним транспортним путем из правца Мађарске. Завршетком подземног складишта гаса у Банатском двору, делимично је решено отежано снабдевање у ванредним ситуацијама, приликом настанка прекида у испоруци на транспортном систему у зимском периоду.

Од 01.11.2014. године Методологијом коју је прописала Агенција за енергетику Републике Србије сви потрошачи се разврставају у следеће категорије:

КАТЕГОРИЈА 1: Потрошачи гаса на мрежи притиска до 6 бар су разврстани у следеће групе места испоруке:

- равномерна потрошња (K1P)
- неравномерна потрошња (K1H)
- ванвршна потрошња (K1B)
- мала потрошња домаћинства, (K1МПД)
- мала потрошња остали (K1МПО)

КАТЕГОРИЈА 2: Потрошачи гаса на мрежи притиска од 6 бар до 16 бар су разврстани у следеће групе места испоруке:

- равномерна потрошња (K2P) ,
- неравномерна потрошња (K2H),
- ванвршна потрошња (K2B),

У оквиру категорије 1 групе места испоруке „мала потрошња домаћинства“ и „мала потрошња остали“ разврставају се места испоруке са мерним уређајима максималног капацитета мањег или једнаког 10 m³/ час.

На основу ове поделе на категорије и групе потрошача урађен је план количина природног гаса које ће бити испоручене потрошачима по категоријама у 2018 години.

4.1.1. Планиране количине енергента за набавку од Србијасгаса за јавно снабдевање и снабдевање и за дистрибуцију по категоријама потрошача у 2018. години

У 2018.години се планира набавка природног гаса од добављача ради подмирења потреба потрошача на јавном снабдевању, снабдевању и за потребе купаца којима је дистрибутер Србијасгас и за надокнаду губитака приликом дистрибуције природног гаса.

Планиране количине за набавку од Србија гаса за 2018. годину

	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	UKUPNO
Energent SNABDEVANJE	573,900.00	748,100.00	747,806.00	532,970.00	574,720.00	512,500.00	650,830.00	464,590.00	633,500.00	655,550.00	643,628.00	704,701.00	7,442,795.00
Energent JAVNO SNABDEVANJE	2,548,300.00	1,570,450.00	951,494.00	405,680.00	243,780.00	115,300.00	198,370.00	429,980.00	482,400.00	864,000.00	1,245,980.00	1,889,030.00	10,944,764.00
Potrošači Srbijagasa	21,400.00	16,600.00	11,500.00	8,900.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	14,350.00	18,300.00	94,200.00
UKUPNO :	3,143,600.00	2,335,150.00	1,710,800.00	947,550.00	818,900.00	627,800.00	849,200.00	894,570.00	1,115,900.00	1,522,300.00	1,903,958.00	2,612,031.00	18,481,759.00

4.2.Промет природног гаса у снабдевању и јавном снабдевању у 2018. години

Планирана је испорука енергента потребних за задовољење потрошача у малопродаји, с напоменом да се интерним ангажовањем дистрибутера за дистрибуцију гаса, поред плана количина од екстерног добављача за робу, планирају и количине интерне услуге приступа и коришћења мреже дистрибутера.

У доњој табели су приказане планиране количине за испоруку потрошачима у области јавног снабдевања за 2018. годину према категоријама и групама потрошача.

4.2.1. Планиране количине за испоруку корисницима на јавном снабдевању у 2018. години

	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	UKUPNO
DOMAĆINSTVA	1,852,120.00	1,155,230.00	690,300.00	330,256.00	185,023.00	75,410.00	71,842.00	70,250.00	110,336.00	456,000.00	960,235.00	1,480,220.00	7,437,222.00
MALA POTROŠNJA	190,123.00	115,045.00	82,145.00	25,230.00	30,220.00	22,014.00	7,445.00	15,022.00	15,220.00	55,600.00	95,001.00	139,001.00	792,066.00
OSTALI													
K1 VANVRŠNA POTROŠ.	7,800.00	4,521.00	5,002.00	2,560.00	3,200.00	2,400.00	107,239.00	330,240.00	326,004.00	260,230.00	10,000.00	5,500.00	1,064,696.00
K1 RAVNOMERNA POTR.	5,621.00	8,990.00	7,250.00	7,230.00	7,800.00	6,025.00	7,050.00	8,400.00	6,500.00	5,400.00	5,200.00	4,500.00	79,966.00
K1 NERAVNOMERNA POTR.	344,970.00	195,520.00	115,400.00	15,780.00	4,500.00	3,000.00	2,450.00	2,500.00	5,600.00	54,000.00	123,670.00	168,900.00	1,036,290.00
K2 VANVRŠNA POTROŠ.	5,000.00	2,000.00	3,200.00	2,000.00	500.00	500.00	600.00	500.00	10,000.00	500.00	300.00	300.00	25,400.00
K2 RAVNOMERNA POTR.													
K2 NERAVNOMERNA POTR.	85,020.00	55,478.00	36,000.00	24,150.00	9,800.00	2,214.00	500.00	300.00	650.00	3,500.00	25,470.00	65,230.00	308,312.00
	2,490,654.00	1,536,784.00	939,297.00	407,206.00	241,043.00	111,563.00	197,126.00	427,212.00	474,310.00	835,230.00	1,219,876.00	1,863,651.00	10,743,952.00

4.2.2. Планиране количине за испоруку корисницима на снабдевању у 2018. години

Поред количина енергента потребних за јавно снабдевање планирају се и количине за испоруку потрошачима на слободном тржишту, односно на снабдевању.

У табели су приказане планиране количине за испоруку корисницима на снабдевању у 2018. години.

	Januar	Februar	Mart	April	Maj	Juni	Juli	August	Septembar	Oktobar	Novembar	Decembar	UKUPNO
K1 RAVNOMERNA	281,400.00	529,410.00	560,850.00	320,200.00	395,420.00	366,951.00	516,750.00	328,060.00	461,980.00	334,450.00	425,008.00	440,671.00	4,961,150.00
K1 NERAVNOMERNA	45,000.00	32,000.00	16,000.00	14,000.00	600.00	3,700.00	3,900.00	4,100.00	9,520.00	13,500.00	23,000.00	40,300.00	205,620.00
K2 VANVRŠNA	2,500.00	3,000.00	3,200.00	4,000.00	500.00	500.00	700.00	1,000.00	12,000.00	81,000.00	22,000.00	3,000.00	133,400.00
K2 RAVNOMERNA	163,630.00	136,690.00	130,656.00	164,720.00	167,480.00	134,769.00	122,980.00	125,430.00	135,500.00	197,000.00	132,600.00	160,230.00	1,771,685.00
K2 NERAVNOMERNA	81,370.00	47,000.00	37,100.00	30,050.00	10,720.00	6,580.00	6,500.00	6,000.00	14,500.00	29,600.00	41,020.00	60,500.00	370,940.00
UKUPNO	573,900.00	748,100.00	747,806.00	532,970.00	574,720.00	512,500.00	650,830.00	464,590.00	633,500.00	655,550.00	643,628.00	704,701.00	7,442,795.00

4.3. Одржавање гасоводних система и физички обим услуга

У 2017. години се планира као и ранијих година континуиран рад на пословима одржавања гасних мрежа, како полиетиленских, тако и челичних гасовода спровођењем предвиђених планских активности, као што су периодичне контроле непропусности, антикорозионе заштите, функционалности опреме, замена мерила ради баждарења у законском року и др.

Поред тога дистрибутер ће у циљу задовољења захтева будућих корисника извести потребан број прикључака на полиетиленску или челичну гасну мрежу и пружити све неопходне услуге постојећим корисницима и то: техничке прегледе УГИ, техничке пријеме УГИ, измештање постојећих прикључака, санацију оштећених прикључака или гасне мреже и све остале услуге из домена своје делатности.

4.3.1. За гасоводне системе у функцији у 2018. години се планира

4.3.1.1. Набавка и уградња КМРС :

Опрема	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
КМРС Г – 4	5	15	160	10	190
МЕРАЧИ Г-4 ЗА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ			35		35
КМРС Г – 6	5	5	-		10
КМРС Г – 10	-	1	-	-	1
КМРС Г – 16	-	-	1	-	1
КМРС Г – 25	-	-	1	-	1
КМРС Г – 40		-	1	-	1
КМРС Г – 65	-	1	-	-	1
УКУПНО :	10	22	198	10	240

4.3.1.2. Набавка и уградња мерача

Набавка и уградња мерача Г-4, распон 160 и 250 mm	800 ком
Набавка и уградња мерача Г-6, распон 250 mm	30 ком
Набавка и уградња мерача Г-4, распон 110 mm	5 ком
Набавка и уградња мерача Г-10	7 ком
Набавка и уградња мерача Г-16	9 ком
Набавка и уградња мерача Г-25	5 ком
Набавка и уградња мерача Г-40	3 ком
Набавка и уградња мерача Г-65	1 ком
Укупно свих мерача:	895 ком

4.3.1.3. Израда нових кућних гасних прикључака

Насеље	Број прикључака
ИНЂИЈА	100 ком
ЉУКОВО	5 ком
ЈАРКОВЦИ	5 ком
КРЧЕДИН	17 ком
НОВИ КАРЛОВЦИ	20 ком
НОВИ СЛАНКАМЕН	20 ком
СТАРИ СЛАНКАМЕН	5 ком
ЧОРТАНОВЦИ	20 ком
МАРАДИК	5 ком
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	3 ком
УКУПНО:	200 ком



4.3.1.4. Проширење мреже гасних прикључака (типски, индивидуални и групни) од уличне мреже до КМРС-а приказано по насељеним местима општине Инђија

<u>Насеље</u>	<u>Дужина мреже</u>
Инђија.....	1915 м
Љуково.....	75 м
Јарковци.....	75 м
Крчедин.....	255 м
Нови Карловци.....	300 м
Нови Сланкамен.....	300 м
Стари Сланкамен.....	75 м
Чортановци.....	300 м
Марадик.....	75 м
Сланкаменачки Виногради.....	45 м
УКУПНО:	3415 м

Планира се проширење мреже кућних гасних прикључака на дистрибутивном подручју у укупној дужини од 3415 м, са просечном дужином типског гасног прикључка од 15 м.

4.3.1.5. Проширење уличне мреже у насељима:

У 2018. години се планира проширење уличне гасне мреже у новоизграђеним улицама на територији општине, као и због повезивања нових потрошача на рубним деловима насеља у улицама где мрежа није била изведена до краја улице. У североисточној радној зони у Инђији у делу ИТ парка и фабрике Грундфос се планира продужење уличне полиетиленске гасне мреже у дужини од 1300 м како би се обезбедило снабдевање природним гасом будућих индустријских потрошача у овом делу индустријске зоне.

Инђија.....улична мрежа	2150 м
Љуково.....улична мрежа.....	30 м
Јарковци.....улична мрежа.....	30 м
Крчедин.....улична мрежа.....	70 м
Нови Карловци.....улична мрежа.....	70 м
Нови Сланкамен.....улична мрежа.....	50 м
Стари Сланкамен.....улична мрежа.....	50 м
Чортановци.....улична мрежа.....	500 м
Марадик.....улична мрежа.....	50 м
Сланкаменачки виногради.....улична мрежа.....	100 м
УКУПНО	3000 м

4.3.1.6. Израда индивидуалних гасних гасних прикључака

- са полиетиленске гасоводне мреже..... 3 прикључка
- са разводног челичног гасовода..... 1 прикључак

4.3.1.7. Израда гасоводних прикључака за објекте више – породичног становања

- групни прикључак..... 1 прикључак
- индивидуално становање..... 35 станова
- локали..... 5 локала

4.3.1.8. Услуге

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, за 2018. годину се планира пружање следећих услуга потрошачима:

1. Измештање кућних гасних прикључака..... 25 ком
2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже..... 10 ком
3. Контролни прегледи кућних гасних инсталација..... 4000 ком
4. Технички пријем кућних гасних инсталација са пуштањем гаса..... 150 ком
5. Овера пројеката кућних гасних инсталација 130 ком
6. Издавање зелених картона..... 120 ком
7. Издавање оверених зелених картона..... 15 ком
8. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских потрошача 30 ком

4.3.1.9. Набавке потребне опреме

Набавка потребне опреме ће бити финансирана из текућих прихода

- мерна опрема :
 - мембрански мерачи тип Г – 40 3 ком
 - мембрански мерач тип Г – 65 1 ком
 - турбински мерачи протока тип Г-250,ТР32, ДН150,ПН16 3 ком
 - ротациони мерач протока тип РВГ 160, ДН40,ПН16 1 ком
 - ротациони мерачи протока тип РВГ 65, ДН50,ПН16 3 ком
 - КМРС тип Г-4, 190 ком
 - КМРС тип Г-6, 10 ком
 - КМРС тип Г-10, 1 ком
 - КМРС тип Г-16, 1 ком
 - КМРС тип Г-25, 1 ком
 - КМРС тип Г-40, 1 ком
 - КМРС тип Г-65, 1 ком
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом 1 ком
- детектор за меркапан 1 ком
- канцеларијске столице 2 ком
- ситни електро апарати 5 ком
- рачунари и штампачи 5 ком
- електронски коректори 4 ком
- клима уређај 3 ком
- теретна возила 2 ком
- ручни гасни детектори 5 ком
- сервер 1 ком
- МРС за индивидуалне гасне прикључке 3 ком

4.3.1.10. Финансијски план набавке потребне опреме

- мерна опрема (мембрански, турбински и ротациони мерачи и КМРС Г-4 до Г-65)	7.660.000 дин.
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом	400.000 дин.
- детектор за меркаптан	200.000 дин.
- канцеларијске столице	50.000 дин.
- ситни електро апарати	120.000 дин.
- рачунари и штампачи	300.000 дин.
- електронски коректори	480.000 дин.
- клима уређаји.....	180.000 дин.
- теретна возила	3.300.000 дин.
- ручни гасни детектори ..	300.000 дин.
- сервер	1.000.000 дин.
- МРС за индивидуалне гасне прикључке (3 станице).....	1.400.000 дин.

УКУПНО ОПРЕМА :

15.390.000 ДИН.

Напомена: набавка два теретна возила се планира као замена за два дотрајала теретна возила која су старија од 10 година.

Постојећи сервер на оперативном систему је стар преко десет година и капацитетом не задовољава потребе за подршку постојећем информационом систему и подацима.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. Финансијски план прихода и расхода за 2018. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ					
	План за I квартал	План за II Квартал	План за III Квартал	План за IV Квартал	План за 2018. годину
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
Приходи од продаје гаса	244325000.00	88603000.00	102896000.00	207065000.00	642889000.00
Приходи од продаје робе и услуг.	610000.00	310000.00	600000.00	450000.00	1970000.00
Приходи од прикључака	600000.00	1200000.00	9652500.00	600000.00	12052500.00
Прих.од употребе сопств.произв.	343800.00	629900.00	9433700.00	318600.00	10726000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245878800.00	907429000.00	122582200.00	208433600.00	667637500.00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
Трошкови материјала					
Набавна вредност гаса	209730000.00	65153000.00	83159000.00	180053000.00	538095000.00
Трошк.материј.за израду учинака	107000.00	202000.00	4210000.00	86000.00	4605000.00
Трошк.материјала за одрж.гасовода	140000.00	340000.00	255000.00	190000.00	925000.00
Трош.рез.делова за одржав.гасов.	1025000.00	2942000.00	3723500.00	1328500.00	9019000.00
Трошк.рез.делова за одрж.ост.ос	325000.00	325000.00	325000.000	345000.00	1320000.00
Трошк.материјала за одрж.ост.ос	10000.00	30000.00	10000.00	30000.00	80000.00
Трошк.синтог инвентара	154000.00	70000.00	50000.00	40000.00	314000.00
Трошкови личних заштитних средст.	30000.00	750000.00	700000.00	30000.00	1510000.00
Трошкови канцеларијског материјала	342500.00	342500.00	342500.00	342500.00	1370000.00
Трошк.осталог режијског материјала	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Остали помоћни материјал за гасоводе	25000.00	80000.00	100000.00	50000.00	255000.00
Остали помоћни материјал за ост.опрему	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Трош.средстава за одрж.хигијене	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Трошкови електричне енергије	70000.00	70000.00	70000.00	70000.00	280000.00
Трошкови горива	450000.00	450000.00	450000.00	450000.00	1800000.00
Трошкови грејања	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	600000.00
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи					
Трошкови бруто зарада запослених	9925567.00	9925567.00	9925567.00	9925566.00	39702267.00
Трошк.пореза и доприн.на терет послодавца	1951416.00	1960068.00	1960067.00	1971781.00	7843332.00
Трошк.накнада по угов.о делу и пов.и привр.пословима	553488.00	553488.00	553488.00	553488.00	2213952.00
Трошк.накнада надзорног одбора	357000.00	369000.00	384000.00	396000.00	1506000.00
Солидарна помоћ запосленима	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	400000.00
Трошкови дневница служ.пута	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
Трошкови превоза запослених	240000.00	240000.00	240000.00	240000.00	240000.00
Трошк.путарина, и сл.путовања	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
Трошкови отпремнина	0.00	0.00	380000.00	0.00	380000.00
Трошкови јубиларних награда	359500.00	140500.00	0.00	0.00	500000.00
Трошкови накнада запосленима	493000.00	250000.00	250000.00	250000.00	1243000.00
Трош.уговора са омлад.задругом	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Трошкови производних услуга					
Трошкови услуга на изради учинака	161360.00	247051.00	3152949.00	113260.00	3674620.00
Трошкови услуга превоза	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	16000.00
Трошкови поштанских услуга	370000.00	370000.00	370000.00	370000.00	1480000.00
Трошк.услуга одржавања гасовода	1070000.00	470000.00	130000.00	340000.00	2010000.00
Трошк.услуга одржавања осталих осн.средстава	212500.00	315000.00	280000.00	250000.00	1057500.00
Трошкови закупнине	80000.00	90000.00	50000.00	40000.00	260000.00
Трошкови огласа	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	360000.00

Трошкови комуналних услуга	30000.00	20000.00	20000.00	30000.00	100000.00
Трошкови осталих производних услуга	8000.00	8000.00	8000.00	32000.00	56000.00
Трошкови амортизације и резервисања					
Трошкови амортизације	6375000.00	6375000.00	6375000.00	6375000.00	25500000.00
Нематеријални трошкови					
Трошк.интелект.услуга и струч.усаврш.	540000.00	380000.00	690000.00	270000.00	1880000.00
Трошк.непроизводних услуга на гасоводима	130000.00	225000.00	730000.00	180000.00	1265000.00
Трошк.осталих непроизводних услуга	243000.00	540000.00	411000.00	303000.00	1497000.00
Трошкови репрезент.-прославе,јубилеји,поклон	30000.00	5000.00	10000.00	15000.00	60000.00
Трошкови екстерне репрезентације	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Трошкови инетерне репрезентације	39500.00	39500.00	39500.00	39500.00	158000.00
Трошкови осигурања	1030000.00	1030000.00	1030000.00	1030000.00	4120000.00
Трошкови провизије платног промета	180000.00	150000.00	120000.00	150000.00	600000.00
Трошкови чланарина	105000.00	105000.00	105000.00	105000.00	420000.00
Трошкови пореза који не зависе од резултата	350000.00	400000.00	400000.00	400000.00	1550000.00
Трошкови такси и вештачења	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Трошкови огласа -јавне набавке,штампа	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	237874331.00	95594174.00	121641071.00	207026095.00	662135671.00
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	8004469.00	0.00	941129.00	1407505.00	5501829.00
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0.00	4851274.00	0.00	0.00	0.00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
Приход.од камата из дужн.повер.односа	3200000.00	3100000.00	3200000.00	3600000.00	13100000.00
Остали финансијски приходи	20000.00	30000.00	20000.00	30000.00	100000.00
Приходи од курних разлика	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	10000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3222500.00	3132500.00	3222500.00	3632500.00	13210000.00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
Расх.камата из дужнич.поверил.односа	80000.00	80000.00	80000.00	80000.00	320000.00
Расходи камата по кредитима	0.00	276000.00	276000.00	276000.00	628000.00
Негативне курсне разлике	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	30000.00
Остали финансијски расходи	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	102500.00	378500.00	378500.00	378500.00	1238000.00
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	3120000.00	2754000.00	2844000.00	3254000.00	11972000.00
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
Наплаћена исправљена потраживања	2000000.00	1900000.00	1900000.00	6000000.00	11800000.00
Остали непоменути приходи	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	120000.00
Ванредни приходи	30000.00	30000.00	20000.00	20000.00	100000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	2060000.00	1960000.00	1950000.00	6050000.00	12020000.00
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
Исправка-инд.отп.потраживања	2300000.00	2200000.00	2200000.00	1500000.00	21700000.00
Издаци за спорт,културу,образовање	150000.00	650000.00	150000.00	150000.00	1100000.00
Отпис потраживања-директан отпис	100000.00	100000.00	100000.00	100000.00	400000.00
Ванредни расходи	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	2560000.00	2960000.00	2460000.00	15260000.00	23240000.00
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК	500000.0	1000000.00	510000.00	9210000.00	11220000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	План за I квартал	План за II Квартал	План за III Квартал	План за IV Квартал	План за 2018.годину
УКУПНИ ПРИХОДИ	251161300.00	95835400.00	127754700.00	218116100.00	692867500.00
УКУПНИ РАСХОДИ	240536831.00	98932674.00	124479571.00	222664595.00	686613671.00
УКУПАН ДОБИТАК	10624469.00	0.00	3275129.00	0.00	6253829.00
УКУПАН ГУБИТАК	0.00	3097274.00	0.00	4548495.00	0.00

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, рекламу, пропаганду и репрезентацију

Планирана средства за ове намене у 2018. години су у складу са усвојеним Закључком Владе Републике Србије и смерницама за израду програма пословања и остају на нивоу планираних средстава за 2017. годину. Планира се издвајање средства за наведене намене у износу од 1.878.000.00 динара, појединачно по врстама:

- Спортске активности (РСИ)..... 400.000.00
- Донације за културу..... 100.000.00
- Донације образовним установа..... 100.000.00
- Донације спортским удужењима.. 450.000.00
- Издаци за хуманитарне акције..... 50.000.00
- Трошкове рекламе и огласа..... 360.000.00
- Трошкове репрезентације..... 418.000.00

Наведени износи су усклађени са одредбама Закона о порезу на добит предузећа, и Правилником о трошковима рекламе и пропаганде и репрезентације и не прелазе лимите који су утврђени законом као признати трошкови у пореском билансу предузећа.

Донације, издаци за хуманитарне акције и за спортске намене ће се одобравати појединачно одлуком Надзорног одбора предузећа и директора, и то спортским организацијама и појединцима, културним организацијама, удружењима грађана (изузев политичких странака), општинским манифестацијама. Додела средстава ће се вршити према следећим критеријумима:

- на основу постигнутих резултата екипа, тимова и појединаца
- на основу друштвеног значаја манифестација
- на основу ангажовања младих (деце и омладине)
- за манифестације које су укључене у календар општинских манифестација

Планирани издатак за спортске активности су трошкови котизације за учешће запослених на Радничко-спортским сусретима дистрибутера гаса.

Трошковима рекламе и пропаганде обухваћени су издаци за извршене услуге рекламирања услуга и трошкови прибављања рекламног и пропагандног материјала. Трошкове рекламе и пропаганде чине:

- огласи у новинама и часописима, огласи на радију и телевизији,
- трошкови штампе проспеката, календара, каталога, плаката, летака и осталих рекламних порука које се истичу на јавном месту,
- трошкови израде публикација које се дају бесплатно,
- снимање и приказивање рекламних порука,
- дати сопствени производи и услуге у сврху рекламирања,
- трошковима рекламе сматрају се и излагања на сајмовима, прес конференцијама, студијским путовањима и друго.
- Трошковима рекламе сматрају се и спонзорства која се врше у пропагандне сврхе.

- Употреба сопствених производа и робе у рекламне и пропагандне сврхе представља трошкове рекламе који се обрачунавају по цени коштања и не могу бити већи од тржишне цене.
- трошкови рекламе се односе на огласе, саопштења и обавештења које предузеће преко средстава информисања упућује потрошачима, поштујући одредбе Закона о заштити потрошача, а у циљу квалитетнијег и ефикаснијег обављања делатности за коју је предузеће регистровано.
- Рекламирање осталих услуга које предузеће пружа, за циљ има остварење већих прихода по овом основу.

Трошковима репрезентације сматрају се:

- трошкови настали приликом закључења уговора са пословним партнерима,
- трошкови обележавања јубилеја,
- трошкови репрезентације на сајамским, промотивним и другим манифестацијама,
- трошкови угоститељских услуга на службеним путовањима,
- трошкови угоститељских услуга и трошкови куповине прикладних поклона пословним партнерима приликом уговарања послова.
- Планирана средства за трошкове интерне репрезентације користиће се за: безалкохолна и алкохолна пића, топле напитке у просторијама предузећа (радни састанци, посете пословних партнера, купаца и потрошача).

- Распоређивање добити и начин покрића губитка

Јавно предузеће послује по тржишним условима. Финансијски резултат представља разлику прихода и расхода, и за 2018. годину предузеће планира добитак. Из оствареног добитка (брuto добитак) плаћају се прописани порези, а остатак представља нето добитак који се у складу са чланом 15. Одлуке о промени оснивачког акта предузећа и чланом 20. Статута јавног предузећа распооређује:

- 60% оснивачу
- 30% за резерве и увећање капитала
- 10% за друге намене у складу са актима Јавног предузећа

За 2018. годину се не очекује пословање са губитком. У складу са наведеним актима, одлуке о расподели добити и покрићу насталог губитка доносе Надзорни одбор предузећа уз прибављање сагласности оснивача.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Утврђивање потребног кадра по структури

У предузећу је у моменту израде овог програма у радном односу укупно 35 запослених и то на неодређено време 34 запослена и на одређено време 1 запослени.

По важећој систематизацији, и по колективном Уговору заводни бр. Ингас-а 2583 од 31.12.2014. године, а у складу са енергетским делатностима које предузеће обавља систематизована су следећа радна места:

6.2. Запослени по секторима

	Број извршилаца на неодређено време по систематизацији	Број ангажованих извршилаца на неодређено време
- директор	1	1
<u>Технички сектор</u>		
- технички руководилац.....	1	1
- референт дистрибуције и трговине природним гасом.....	1	1
- инжењер дистрибутивног система	1	1
- дистрибутер – инсталатер 1.....	1	1
- дистрибутер – инсталатер 2.....	7	7
- помоћни дистрибутер - инсталатер.....	8	8
- радник интерне контроле.....	1	1
- референт заштите од пожара – магационер ...	1	1
- референт безбедности и здравља на раду и администратор информационог система	1	1
<u>Служба општих послова</u>		
- руководилац правног сектора	1	-
- службеник за јавне набавке	1	1
- пословни секретар	1	1
- референт за односе са јавношћу.....	1	1
- спремачица	1	1
<u>Служба рачуноводства, финансија и плана и анализе</u>		
- руководилац службе рачуноводствено финансијских послова	1	1
- самостални билансиста и књиговођа	1	1
- референт плана и анализе.....	1	1
- књиговођа аналитике и обрачунски радник...	1	1
- књиговођа аналитике широке потрошње гаса...	1	1
- књиговођа аналитике нематеријалних и материјалних улагања	1	1
- благајник широке потрошње гаса	1	1
<u>Интерна ревизија</u>		
- интерни ревизор	1	-

6.3. Квалификациона структура запослених

34 запослена радника на неодређено време су следеће квалификационе структуре:

1. VII-1 степен..... 9 запослених
2. VI степен 5 запослених
3. V степен 1 запослени
4. IV степен 7 запослених
5. III степен 10 запослених
6. II степен 1 запослени
7. Неквалификовани 1 запослени



6.4. Запослени по годинама старости

Ред. број	Године старости	Број запослених на дан 31.10.2017.
1	До 30 година	1
2	Од 30 до 40 година	10
3	Од 40 до 50 година	12
4	Од 50 до 60 година	9
5	Преко 60 година	2
Укупно:		34
Просечна старост		43.32

6.5. Запослени по годинама радног стажа

Ред. број	Број година	Број запослених на дан 31.10.2017.
1	До 5	6
2	Од 5 до 10	4
3	Од 10 до 15	6
4	Од 15 до 20	7
5	Од 20 до 25	2
6	Од 25 до 30	5
7	Од 30 до 35	2
8	Преко 35	2
Укупно		34

6.6. Облик и носиоци образовања и стручног усавршавања

У току 2018. два радника Ингаса стичу услов да полажу стручни испит за одржавање и руковање гасним постројењима који се полаже пред комисијом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у Новом Саду. За запослене се планира едукација и присуствовање стручним обукама и семинарима.

6.7. Потребна средства за школовање и стручно усавршавање

Полагање стручног испита из области гасне технике за самостално управљање и одржавање гасних инсталација износи по раднику 35.000 динара. Укупно планирана средстава у 2018. години за горе наведено износе 70.000 динара. За стручне обуке и присуства семинарима опредељена су средства у износу од 200.000,00 динара.

6.8. Планирана средства за зараде и накнаде запослених, накнаде органима управе, и лицима ангажованим по уговорима

Према смерницама Владе Републике Србије за 2018. годину није планиран раст зарада у јавним предузећима.

У складу са Закључком Владе Републике Србије и усвојеним смерницама за израду годишњих програма пословања из 2018. године, утврђена је и маса зарада на нивоу планиране масе за 2017. годину. Планирана маса бруто зарада за старозапослене у 2018. години је на нивоу планиране масе за 2017. годину за 35 запослених на одређено и неодређено време.

За 2018. годину се планира усклађивање систематизације и организације посла са исказаним потребама предузећа за одређеним профилима занимања, а у складу са Одлуком оснивача о максималном броју запослених у предузећу на неодређено време.

У складу са потребом организације посла планира се утврђивање вишка једног запосленог на неодређено време са исплатом отпремнине за технолошки вишак у складу са важећим законским прописима и актима предузећа. За једног запосленог на неодређено време који испуњава услове у смислу година стажа планира се одлазак у пензију при чему одлуку о одласку доноси запослени. У 2018. години планира се пријем 2 новозапослена за попуну систематизованих радних места, а све у складу са Одлуком оснивача о утврђивању максималног броја запослених у јавном сектору. Планира се запошљавање нових запослених на радним местима – помоћни дистрибутер-инсталатер – 1 извршилац, и 1 извршилац на пословима обезбеђења објекта, курирским пословима и по потреби пословима возача. Маса бруто зарада за новозапослене је обезбеђена у оквиру постојеће масе зарада за старозапослене и остаје на нивоу планиране масе у 2017. години.

УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2018. годину - СТАРОЗАПОСЛЕНИ.....	38.277.867.00
УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2018.годину - НОВОЗАПОСЛЕНИ	1.424.400.00

Укупна маса бруто зарада за 2018. год.	39.702.267,00
--	---------------

Трошкови доприноса на терет послодавца утврђени су применом прописаних стопа доприноса од 19,9% на утврђену масу бруто зарада.

Износ отпремнина, и осталих накнада запосленима утврђени су Колективним уговором и на основу истих су и планирани расходи за ове намене.

Остале накнаде запосленима планиране су у складу са одредбама Колективног уговора.

Одредбама новог Закона о јавним предузећима, највиши орган управљања у предузећу је Надзорни одбор.

У складу са законским одредбама оснивач – Скупштина општине Инђија, је на својој седници од 17. јуна 2016. године донела Решење о именовању чланова Надзорног одбора. Надзорни одбор се састоји од председника и два члана. Надлежности Надзорног одбора утврђене су Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа Ингас, донетој такође на седници Скупштине општине Инђија од 20. јула 2016. године и Статутом предузећа који је донео Надзорни одбор предузећа дана 03. октобра 2016. године и на који је дата сагласност оснивача на седници скупштине 11. октобра 2016. године.

У 2017. години исплата члановима надзорног одбора вршена је у складу са Одлуком Скупштине општине Инђија са седнице одржане дана 28.12.2013. године где је утврђена висина накнаде председнику и члановима надзорног одбора. Овом одлуком накнада за рад утврђена је у проценту од просечне нето зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку.

- члан Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, у висини 50% просечне нето зараде у Републици Србији,

- члан Надзорног одбора из реда запослених, у висини 40 % просечне нето зараде у Републици Србији,

- председник надзорног одбора има право на накнаду у висини накнаде за рад члана Надзорног одбора из реда локалне самоуправе, увећану за 10%.

Накнаде планиране у наведеној одлуци подложне су променама јер се изводе из просечне нето зараде у Републици Србији и она се утврђује квартално.

Законом о јавним предузећима, и изменама Оснивачког акта предузећа, висину накнаде, критеријуме и мерила утврђује Влада Републике Србије. Одлуком Владе од 16.12.2016. године утврђено је да нето накнада за рад председника и чланова надзорног одбора не може бити већа по просечне нето зараде по запосленом која је исплаћена у Републици Србије у септембру месецу у години која предходи календарској години, за годину за коју се одређује накнада. За 2018. годину су средства планирана у складу са одлуком Владе Републике Србије и одлуком оснивача из 2013. године. Планирана је укупна маса средстава од 1.506.000,00 динара за 3 члана Надзорног одбора.

Планирана средства за омладинске задруге утврђена у 2017. години на нивоу од 700.256 динара се за 2018. не планира, јер се одустаје од предлога за ангажовање физичких лица на пословима читавања потрошње у насељеним местима општине Инђија. Ова средства су у плану за 2018. годину рекласификована на позицију Накнада физичким лицима по основу уговора о повременим и привременим пословима. Како је оснивач систематизовао радно место интерног ревизора а предлог је да исти обавља послове интерне ревизије и у јавним предузећима, накнада за наведене послове би се исплаћивала из ових средстава. Укупан планирани број ангажованих лица по основу Уговора о повременим и привременим пословима је 4. Укупна планирана маса средстава по основу уговора са физичким лицима у 2018.години износи 2.213.952,00 динара.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инђија се природним гасом снабдева из главне мерно регулационе станице „Инђија“ која се налази у улици Војводе Путника. Из главне мерно регулационе станице се кроз мрежу челичних гасовода на притиску од 8 бара, гас доводи до регулационо гасних одоризаторских станица и мерно регулационих одоризаторских станица којих има укупно девет и из којих са даље преко мреже полиетиленских гасовода, на притиску од 3 бара снабдевају сви потрошачи у Инђији. У циљу бржег и тачнијег обрачуна преузетих и испоручених количина природног гаса и тиме праћења техничког губитка ЈП Ингас је у току 2017. године наручио од добављача два турбинска мерача за регулационе гасне станице у Инђији (9. Југовића) и у Новим Карловцима. Турбински мерачи се тренутно налазе на царини и након испоруке ће бити монтирани на наведеним гасним станицама , с обзиром да у њима постоје места за уградњу и није потребна реконструкција станица. У току 2018. године се планира набавка још два турбинска мерача за две преостале гасне станице у Инђији (Д. Јерковића и Омладинска) и два ротациоана мерача за гасне станице у Љукову и Југоисточној радној зони. Набавком два електронска коректора у овој години и још четири у следећој, све гасне станице на челичном разводном гасоводу Н. Карловци – Инђија – Љуково би биле претворене у мерно регулационе гасне станице. Уз уградњу наведене мерне опреме на гасним станицама Југоисточна радна зона и Љуково је потребна мања реконструкција која би се извела у току лета 2018. године.

Ово је прва фаза реконструкције гасних станица, а циљ је да у наредном периоду у складу са финансијским могућностима и остале гасне регулационе станице на челичном разводном гасоводу Н.Сланкамен – Чортановци – Марадик уградњом мерне опреме постану мерно регулационе и тиме оствари потпуни увид у преузете и испоручене количине гаса потрошачима за свако место посебно.

У складу са исказаним потребама и најавама будућих инвестиција ЈП Ингас ће у току пролећа и лета 2018. године продужити гасну полиетиленску мрежу у делу североисточне радне зоне и то од прикључка за фабрику Индоадриатрик до окретнице код пруге, и изградити гасну мрежу уз нови пут у овом делу зоне.

Планира се и ширење постојећих гасних мрежа у општини за потребе прикључења нових потрошача у деловима општине где се предвиђа изградња нових улица или продужетци постојећих и у том случају би се у највећој мери користила средства потрошача уплаћена по основу израде прикључака. По прописаној методологији за утврђивање цена типских гасних прикључака, цена прикључка треба да обезбеди нормалан рад и развој предузећа.

ЈП „Ингас“ ће настојати да што је могуће више радова изведе у сопственој режији, ангажовањем своје оперативе (извођење машинских радова на полиетиленским гасоводима и браварских радова на мерно регулационим станицама, у складу са могућностима).

7.1. Инвестиционо одржавање

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2018. годину је усмерено на одржавање постојећих мрежа, редовном годишњем сервисирању гасних станица, и настојању да сви мерачи на гасним станицама буду у Законом утврђеним роковима ребаждарени.

За гасоводне системе који су у функцији планиране су следеће активности:

1. Скидање и сервисирање мерача и постављање ребаждарених мерача на КМРС ради истека временског периода жига..... 800 ком
2. Скидање са мреже мерача типа Г- 4 и Г-6 за домаћинства који су старији од 15 год. и који се више не могу баждарити и набавка и монтажа нових мерача 800 ком.
3. Сервисирање и редовно одржавање свих мерно регулационих и регулационих гасних станица које су власништву ЈП „Ингас“ и које смо преузели од потрошача. (86 МРС).
4. Сервисирање регулатора притиска на КМРС типа Г-4 и Г-6 или замена новим ако сервисирање због дотрајалости регулатора није могуће.
5. Контрола катодне заштите челичних гасовода високог притиска повезаних на ГМРС Инђија и ГМРС Бешка – два пута годишње.
6. Провере уземљења на РОС I, II, III, Југоисточна радна зона Инђија, Љуково, Н.Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Марадик, Чортановци, Сланкаменачки Виногради, Марадички крст и свим другим гасним станицама које је Ингас преузео од корисника - једном годишње.
7. Чишћење од корозије и антикорозиона заштита бојењем свих гасних славина и ППШ на челичним разводним гасоводима и преглед и евентуална допуна ваздушних ознака трасе.
8. Пуњење уређаја за одоризацију на свим гасним мерним и регулационим станицама и контрола присуства одоранта сваког месеца са састављањем записника. Послове одоризације обавља овлашћено предузеће, а контроле радници Ингас-а.
9. Контрола комплетне челичне и полиетиленске мреже гасним детектором са санирањем откривених места истицања гаса.
10. Контрола ППШ – разводног челичног гасовода, ППВ месне полиетиленске мреже – два пута годишње.
11. Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација свих изведених прикључака у последње две године и продужетака уличне гасне мреже – 250 прикључака и око 2500 м уличне мреже
12. Поверавање овлашћеном предузећу послова контроле, чишћења и издавања атеста гасних димњака 1500 контрола
13. Остале активности:
 - текуће одржавање ограда на МРС, РС и РОС
 - одржавање шахтова и одушних лула,
 - контрола стубића катодне заштите и сл.
14. Набавка потребног материјала и резервних делова за одржавање гасовода:
 - мерачи протока Г – 4, распона 110мм за замену неисправних мерача у стамбеним зградама 5 ком
 - линијски регулатори притиска капацитета до 10м³/х..... 5 ком
 - угаони регулатори притиска капацитета до 25м³/х 80 ком
 - угаони регулатори притиска капацитета од 10м³/х до 50м³/х..... 10 ком
 - набавка и уградња опреме за сервисирање гасних станица

- (опруге, славине, мембране и сл.)
- набавка и уградња опреме за редовно одржавање КМРС (хватачи нечистоће, холендери, заптивке, металне кутије и сл.)
- набавка и уградња уложака за филтере у МРС
- полиетиленски електрофузијски фитинзи,
- полиетиленске цеви разних димензија за израду продужетака мреже и нових прикључака.

15. Набавка потрошног и помоћног материјала

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Изложеност предузећа кредитном ризику се углавном односи на потраживања од великог броја малих купаца из категорије домаћинства, и успореној наплати доспелих потраживања од буџетских корисника. За 2018. годину се у другом кварталу планира набавка динарског краткорочног кредита од 20.000.000,00 динара. Наведени кредит би се реализовао у случају захтева добављача ЈП Србијагас-а за измирењем свих доспелих обавеза у валути по истеку грејне сезоне, а на основу искустава из предходних година.

8.1. Краткорочни кредити

Управљање кредитним ризиком у предузећу се спроводи кроз политику продаје и наплате, која дефинише услове плаћања, кредитне лимите и друге заштитне инструменте. Предузеће у циљу наплате потраживања има могућност обуставе гаса потрошачу због не измирења доспелих обавеза, али се наплати истих остварује у извршним поступцима код јавних извршитеља. Спорост обраде тужби из ранијих година је тренутно један од већих проблема са којима се предузеће сусреће што за узрок има и спору наплату ових потраживања. Предузеће на дан 31.10.2017. године има 447 активних спорова ради наплата дуговања у укупној вредности од 17.076.848,89 динара. Током 2017. године предузеће је успевало да измирује обавезе према добављачу ЈП Србијагас-у без кредитних задужења код пословних банака. Све обавезе према добављачима се морају измиривати у роковима утврђеним Законом о измирењу новчаних обавеза у финансијским трансакцијама. Уколико предузеће не измирује обавезе до истека рока утврђеног законом, може бити сврстано од стране највећег добављача ЈП Србијагас-а у категорију “ризичних купаца” што подразумева посебне услове приликом уговарања и додатна средства обезбеђења плаћања.

Предузеће се константно сусреће са проблемима у спорој наплати својих потраживања од потрошача из категорије домаћинства и од буџетских корисника, због чега је постоји могућност да се наруши текућа ликвидност предузећа.

У ситуацији када предузеће плаћа добављачу затезну камату за не измирене обавезе по стопи од 11,75% годишње и понуде динарских краткорочних кредита за текућу ликвидност по ефективној каматној стопи од 5,5% годишње, пословодство предузећа планира набавку краткорочног кредита за ликвидност. Планирани износ кредита за потребе измирења обавеза добављачу ЈП Србијагас износи 20.000.000,00 динара. На основу информативних понуда пословних банака наведени износ динарског кредита са роком отплате у 12 једнаких месечних рата је могуће набавити по фиксној динарској годишњој каматној стопи од 5,5% и трошковима обраде кредита од 0,25% који се плаћају једнократно.

На дан 31.10.2017. године предузеће нема доспелих обавеза по основу краткорочних кредита пословним банкама.

Предузеће има и краткорочну обавезу према ЈКП Водовод и канализација из Инђије по основу Уговора о краткорочног позајмици број 1816 од 26.10.2015. године, која на дан 31.10.2017. године износи 15.000.000,00 динара. Рок за враћање преосталог износа позајмљених средстава је 30.04.2018.године.

8.2. Дугорочни кредити и дугорочне обавезе

Остале дугорочне обавезе које на дан 31.10.2017. године износе 955.728,50 динара, у целости се односе на обавезе предузећа према Општини Инђија, по основу куповине стана солидарности за запосленог радника. Обавеза по овом основу је дугорочна обавеза на период од 20 година са каматном стопом од 2% годишње. Предузеће по основу додељеног стана солидарности запосленом раднику на дан 31.10.2017. има потраживање у износу од 1.090.214,74 динара. Стан је додељен на основу спроведеног конкурса за расподелу станова солидарности и сходно томе закључен је Уговор о купопродаји стана 9. марта 2007. године. Рок отплате је 20 година, каматна стопа је 2% годишње, а уговор је са валутном клаузулом.

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

9.1. План набавки

Укупна вредност средстава по Плану набавки за 2018-у годину износи 56.269.072,00 динара.

- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за набавке на које Закон о јавним набавкама примењује износе 33.853.620,00 динара.
- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује износе 22.415.452,00 динара.

Све појединачне набавке планиране за 2018-у годину садржане су у обрасцу набавке који је саставни део овог Програма.

10. ЦЕНЕ

10.1. Цене прикључења на дистрибутивну мрежу и цене гаса

Почев од 2009. године дошло је до промена у формирању цена гаса, у циљу либерализације и у складу са Законом о енергетици, мада се цене и даље формирају уз сагласност Владе Републике Србије.

У 2006. години Влада Републике Србије основала је Регулаторну агенцију за енергетику чија је основна делатност регулација цена енергената. На основу члана 15. а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 84/2004") и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије, Савет Агенције за енергетику Републике Србије је дана 21. јула 2006. године донео "Одлуку о утврђивању Методологије за одређивање тарифних елемената за израчунавање цене управљања дистрибутивним системом, цена дистрибуције природног гаса и јавног снабдевања". Агенција за енергетику Републике Србије има утицаја у одређивању цена за природни гас од 2009. год., уводећи нова правила рада енергетских субјеката:

- Доношењем и применом тарифног система;
- Утврђивањем методологија;
- Утврђивањем критеријума одређивања трошкова прикључака;
- Давањем мишљења на обрачун цена;
- Тренутно су важеће следеће Методологије које рагулишу цене:
 - Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 29/17);
 - Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање („Службени гласник РС“, бр. 75/14, 105/16, 108/16 исправка, 29/17) ;

Укинут је начин обрачуна цене гаса применом дистрибутивне разлике, а као новина у калкулацији цене природног гаса се планира продаја енергента уз истовремени закуп капацитета, као фактор високих фиксних трошкова инфраструктуре, независно од количине продатог гаса који се дистрибуира.

Тарифни систем при томе налаже енергетским субјектима да доносе цене на један транспарентан, препознатљив и прописан начин, такозваног принципа "трошкова плус". Принцип заговара могућност да предузеће зарачуна своје трошкове, али само прихватљиве оправдане трошкове (пословне расходе), увећане за одређени профит, по стопи реалне добити, коју остварују и друга слична предузећа у окружењу, а код којих постоје тржишни услови пословања, без монопола, и са оштром конкуренцијом.

У складу са донетом методологијом и прописаним трошковима прикључења, утврђена је цена прикључка за 2017. годину са применом од 01.01.2017. године и износи: Актом о ценама, утврђени су трошкови прикључења на дистрибутивну мрежу, са ПДВ-ом:

- типски прикључак Г-4.....71.000,00 динара
- типски прикључак Г-6.....79.000,00 динара

Одлуком Надзорног одбора предузећа број 1215/2 од 23.06.2017.године, у периоду од 15.07. до 31.10.2017. године спроведене је акција давања попушта на утврђене цене па је у време акције утврђена цена:

- типски прикључак Г-4.....51.500,00 динара
- типски прикључак Г-6.....60.000,00 динара

Цене индивидуалних прикључака се утврђују на основу потребног капацитета и одобрења за прикључење. За 2018. годину цене типских прикључака биће утврђене новим актом о ценама који у складу са важећом законском регулативом мора бити донет до 01.12.2017. године.

10.2. Цене гаса

Почев од 01.05.2009. године у примени су цене и начин обрачуна утрошка гаса по тарифном систему. Решењем Владе Републике Србије бр. 312-6294/2013 од 23.јула 2013. године одређено је да ЈП „Србијагас“ снабдева јавне снабдеваче природним гасом у периоду од 01.09.2013. до 01.01.2015. године Решењем Владе Републике Србије о изменама Решења о одређивању снабдевача који ће снабдевати јавне снабдеваче природним гасом 05 број 312-15674/2014 – 1 од 11. децембра 2014. године период снабдевања се продужава до 01. јануара 2016. године, с тим да очекујемо ново Решење Владе.

У складу са наведеним Решењем, и условима тендера, добављач је у трећем и четвртом кварталу услед раста средњег курса НБС за УСД и кретања цена деривата нафте на светском тржишту сваког месеца мењао фактурну цену, и све ефекте курсних разлика су на овај начин пале на терет јавних снабдеваче крајњих купаца.

Прометна улазне цене енергента од стране ЈП „Србијагас“-а условљава промене цена по којима ЈП „Ингас“ испоручује енергент крајњим купцима. Тренутно важеће цене у јавном снабдевању по којима су планирани приходи од гаса и које се примењују почев од 01.10.2017.године су:

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м³)	Тарифа "капацитет" (дин/м³/дан /година)	Тарифа „накнада по месту испоруке“ (дин/место испоруке/година)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Категорија 1 p < 6 bar	„Мала потрошња“ („Мала потрошња - домаћинства“ и „Мала потрошња - остали“)	33,68		1.121,53
	„Ванвршна потрошња K1“	31,09	75,24	1.121,53
	„Равномерна потрошња K1“:	31,09	159,88	1.121,53
	Неравномерна потрошња K1“	31,09	188,09	1.121,53
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	„Ванвршна потрошња K2“	30,53	69,68	11.215,26
	„Равномерна потрошња K2“	30,53	148,06	11.215,26
	„Неравномерна потрошња K2“	30,53	174,19	11.215,26

У складу са Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање утврђена планска цена набавке гаса у калкулацији наше коначне цене за јавно снабдевање почев од 01.10.2017.године је утврђена на износ од 33,68 динара за м³ гаса. У калкулацији одобрене цене планска цена набавке гаса од ЈП Србијагас-а је утврђена у износу од 26,17 динара. Фактуром ЈП Србијагас-а за 10/2017. енергент нам је фактурисан по цени од 29.92 дин/м³, што је више за 3.75 динара по метру кубном од укалкулисане планске цене за потрошаче на јавном снабдевању. Са истим проблемом се предузеће сусретало од 2014.,2015.,2016., и у 2017.години је настављена иста пракса током одобравања планских и продајних цене у јавном снабдевању. Током свих наведених година упућивани су захтеви

дистрибутера Агенцији за енергетику Републике Србије за решењем ове ситуације нису донели никакав позитиван резултат. Са оваквом политиком цена се наставља и даље, али је предузеће немоћно јер постоји регулација цена од стране надлежних органа.

Наведеном методологијом у делу начин, поступак и рокови достављања документације и промена цене, одељак X.3 Измене цене гаса за јавно снабдевање – у ставу 2. наводи се управо ова ситуација када је фактурисана цена добављача већа од планске за више од 3%.

Због оваквог диспаритета планске набавне и фактурне цене енергента и лоше регулације цена од стране Агенције за енергетику Републике Србије, наше предузеће је октобру месецу прометовањем 681.126 м³ гаса, остварило мањи приход од промета енергента у јавном снабдевању за 2.554.223 динара. Како у новембру и децембру очекујемо прометовање већих количина у јавном снабдевању, и губици на очекиваном приходу у јавном снабдевању ће бити већи.

Предузеће се путем Удружења дистрибутера гаса и директно у више наврата обраћало Агенцији за енергетику и надлежном ресорном министарству указујући на проблем који предузеће доводи до трајне неликвидности у основној делатности са којом се бави. Цене енергента су регулисане, а надлежни у поступку регулације цена морају пронаћи решење овог проблема, јер уз максималне напоре и штедњу нећемо бити у могућности да благовремено сервисирамо текуће обавезе и трошкове које предузеће има у делатностима за које је лиценцирано.

До дана израде овог програма надлежни нису пронашли решење, а предузеће у протеклим и наредним месецима неће остваривати максимално одобрене приходе у основној делатности за коју је основано и лиценцирано.

Почев од 01.01.2015. године из категорије потрошача у јавном снабдевању издвојени су потрошачи гаса који годишње троше више од 100.000 м³. Ови потрошачи су од 01.01.2015. године изузети из јавног снабдевања и категорисани као групе потрошача на снабдевању. Цене енергента за ову групу потрошача нису регулисане и утврђене су ценовником предузећа за који је прибављена сагласност оснивача. Потрошачи у категорији K1 у снабдевању у октобру месецу су имали цену енергента од 36,07 дин/м³, а потрошачи у категорији K2 енергент су куповали по цени од 35,51 дин/м³ динара и по овим ценама су планирани приходи од гаса за 2018.годину за потрошаче на снабдевању.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

11.1 Регулација тржишта гаса

У складу са важећом законском регулативом, Агенција за енергетику врши регулацију цена на тржишту гаса. Регулација се врши на основу донете Методологије за утврђивање цена гаса, која у овом моменту не обухвата стварне трошкове набавке гаса, а Агенција за енергетику није у могућности да промени методологију. У калкулацији продајне цене нас као јавног снабдевача узимају се трошкови набавке гаса по планским ценама, а добављач ЈП Србијаснабдевача фактурише цене које у себи садрже и курсне разлике и одступају од планске цене по кубном метру гаса. Оваква калкулација доводи предузеће у ситуацију да на количинама које се прометују у јавном снабдевању остварује мањи приход него што би по калкулацијама цена требао да буде. Лоша регулација тржишта на дужи период доводи до трајних губитака у јавном снабдевању, и неликвидности предузећа.

11.2 Отварање слободног тржишта гаса

Почев од 01.01.2015. године на тржишту гаса долази до либерализације у јавном снабдевању потрошача гасом, и предузеће је у обавези да са осталим дистрибутерима на тржишту квалификованих купаца понуди цене и услове под којима може да испоручује гас. Ово је тренутно највећи ризик у пословању предузећа за наступајућу 2018. годину, јер до дана сачињавања овог плана ни један јавни снабдевач – јавних снабдевача није изашао са понудом цене гаса, нису познати услови уговарања. Захтев за пословањем у условим конкуренције, без познавања основних елемената понуде и тражње, само месец дана пре изласка на тржиште у сред грејне сезоне, свакако у овом моменту представља ризик у пословању, са последицама које тренутно нису мерљиве.

11.3 Наплата потраживања од физичких лица-кредитни ризик

Изложеност предузећа кредитном ризику се углавном односи на потраживања од купаца. Управљање кредитним ризиком се спроводи кроз политику продаје и наплате, која дефинише услове плаћања, кредитне лимите и друге заштитне инструменте. Предузеће има могућност обуставе гаса због не измирења обавеза, али је упућено на наплату доспелих потраживања у судским поступцима. Спорост обраде тужби је тренутно један од већих проблема са којима се предузеће сусреће. Тренутно имамо 447 активних спорова чија вредност на дан 31.10.2017.године износи 17.076.848,89 динара.

11.4 Наплата потраживања од корисника буџетских средстава и привреде

Потраживања буџетских корисника у укупним ненаплаћеним потраживањима за гас које предузеће има на дан 31.10.2017. године учествују са 25,94%. У 2015. и 2016. години са школама, вртићем и установама су потписани Споразуми о Вансудском поравнању по којима је утврђена месечна рата од 3.137.483,45 динара. Током 2017. године је дошло до помака у наплати ових потраживања, тако да је у 2017.години до 31.10.2017. године од школа и вртића наплаћено 39.410.959,36 динара. На дан 31.10.2017. године неизмирена а доспела потраживања по споразумима износе 9.364.654,56 динара. Присутна је успорена наплата ових потраживања, што за последицу може имати велики индиректат отпис – исправку вредности ових потраживања приликом пописа на крају 2017. године. У протекле три године добављач ЈП Србијагас је након истека грејне сезоне инсистирао на измирењу свих доспелих обавеза. Уколико и 2018. године добављач буде инсистирао на измирењу свих доспелих обавеза у валути, уз отежану наплату својих потраживања и спорост извршних поступака, предузеће ће морати да се кредитно задужује на измирењу доспелих обавеза. Наплата потраживања од привредних потрошача је редовна и углавном по валути или са незнатним спорадичним кашњењима. Ризици наплате потраживања од привредних потрошача се огледају у неизвесности пословања производних предузећа која су велики потрошачи енергента, где су једино средство обезбеђења менице дате по Уговору о продаји гас. У условима слободног тржишта гаса на коме потрошачи на снабдевању могу да бирају снабдевача гаса увек постоји ризик да неко од великих привредних потрошача изабере за снабдевача другог дистрибутера. Из наведених разлога се предузеће труди да са ценама енергента буде конкурентно, а то је једино могуће уз рационализацију трошкова, јер на набавну цену енергента где и даље постоји монопол, предузеће не може да утиче.

Председник Надзорног одбора



Богдан Чинку