

ЈП “ИНГАС” ИНЂИЈА
Јавно предузеће за дистрибуцију гаса
22320 Инђија, Блок 63 објекат 14/2.

Наш број: 2186/1
Датум: 29.11.2012. године



новембар 2012. године

САДРЖАЈ:

1	УВОД	3
1.1	Општи услови привређивања	3
1.2	Правни и законски аспекти рада предузећа	4
2.	КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДЕЛАТНОСТИ	4
2.1	Организациона структура предузећа	5
2.2.	Имовина предузећа	6
2.3	Технолошки капацитети у дистрибуцији и трговини природним гасом	6
3.	ПОЛАЗИШТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. год.	9
3.1	Реализоване величине у 2012. години	9
3.2	Цене прикључења на дистрибутивну мрежу и цене гаса	9
3.3	Снабдевање тржишта	12
3.4	Запошљавање и зараде	13
3.5	Инвестиције	14
4	НАЧИН, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ПРИОРИТЕТА	18
4.1	Приоритетни циљеви	18
4.2	Начин остварења	19
4.3	Планске мере и активности	19
5	КОЛИЧИНЕ И ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. год.	20
5.1	Дистрибуција и управљање дистрибуцијом	21
5.2	Промет природног гаса и трговина	21
6.	ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ У 2013. ГОД.	23
7	ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ	27
8.	ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	28
9.	ЗАКЉУЧНА РЕЧ	30

На основу члана 16. и 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“ бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 123/2007 и члана 18. Статута ЈП „Ингас“ Инђија, Управни одбор на седници одржаној дана 29.11.2012. године доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

1 УВОД

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.

1.1 Општи услови привређивања

- Раст цене сирове нафте директно има опредељујући утицај на „коктел“ цену увозног гаса;
- Јачање конкуренције;
- Окончање приватизације у републици за државна предузећа;
- Висок ниво ненаплаћених потраживања и неликвидност привреде;
- Високи ризици структурних реформи (отпуштање радника, стечај);
- Напредак у процесу придруживања Европској унији;
- Хармонизација гасног сектора југоисточне Европе;
- Приступ слободном европском тржишту;
- Улазак страног капитала и стране инвестиције;
- Развој банкарског сектора;
- Припрема за прелазак на ЕУРОСТАТ систем у приказу националних енергетских података.

1.2 Правни и законски аспекти рада предузећа

- Уговор о оснивању Енергентске заједнице;
- Закон о енергетици и следбено томе државни надзор над енергетским субјектима;
- Уредба о условима за испоруку природног гаса;
- Услови и начин давања одобрења за прикључење дистрибутивном систему природног гаса;
- Начин мерења испорученог природног гаса;
- Начин обавештавања купаца;
- Правила о раду система за дистрибуцију гаса;
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса;
- Статут предузећа;
- Одлуке Управног 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 ја показала у земљама, где је извршена организациона трансформација ради прилагођавања либералном тржишту гаса, доминирају, уместо вертикално интегрисаних система, хоризонтално интегрисани системи, по моделу савремених компанија-холдинга 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.

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДЕЛАТНОСТИ

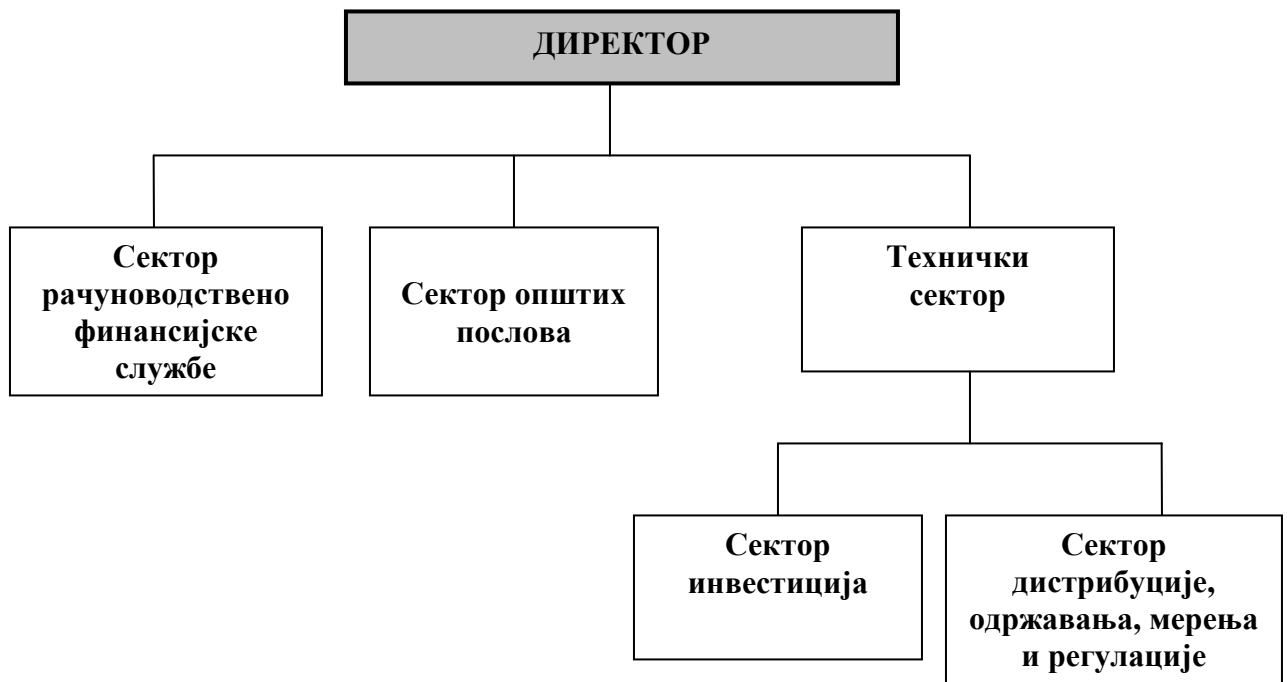
Енергетске делатности које се у смислу Закона о енергетици сматрају делатностима од општег интереса, су:

- Дистрибуција природног гаса;
- Управљање дистрибутивним системом за природни гас;
- Јавно снабдевање природним гасом;

Предузеће се у 2007. години лиценцирало за обављање наведених енергетских делатности и у складу са добијеном лиценцом, потписан је Уговор о поверавању обављања ових делатности са Владом Републике Србије. Потписивањем Уговора о поверавању и добијањем лиценце, предузеће је у обавези да примењује Прописану методологију за утврђивање цена у неведеним енергетским делатностима, а сагласност на примену истих, даје Влада Републике Србије.

2.1 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.



У складу са одредбама Закона о енергетици и директивом Европске уније, 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.

2.2. Имовина предузећа

Пословне просторије у Инђији (канцеларије, благајна,)
Дистрибутивна мрежа за природни гас (средњег и ниског притиска).
Инвестициона некретнина 276/1000 идеални део објекта “Циглана” у Инђији.
Магазин материјала , резервних делова и опреме развоја дистрибутивне мреже.

2.3 Технолошки капацитети у дистрибуцији и трговини природним гасом

- Дужина система – гасоводи средњег притиска:	58.874 km
– дистрибутивне гасне мреже:	296.124 km
- Мерно-регулационе станице:	77 ком
- Кућно мерно-регулационе сетови:	8.851 ком
- Број активних купаца - домаћинства:	9.391 ком
- остали :	347 ком
- Радни притисци - гасоводи средњег притиска:	6 - 12 бара
- дистрибутивне гасне мреже:	1 - 3 бара
- Капацитети система за испоручене количине гаса:	169.150,04 m ³ /дан
- Просечна старост система:	19 год.

Могући ресурси ЈП „Ингас“ у наредних пет година 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 Вам 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 – ПОЛИЕТИЛЕН, П=1-3 бар

Р.Б.		ПРОЈ.ДУЖИНА МРЕЖЕ – ОСНОВ.ПРОЈ. (м)	ПРОЈ.ДУЖИНА МРЕЖЕ– ДОПУНСКИ ПРОЈЕКТИ (м)	ПРОЈЕКТОВА НА МРЕЖА УКУПНО (км)	ИЗВЕДЕНА МРЕЖА УКУПНО (км)	РАЗЛИКА пројект.-изведено (м)
1	ИНЂИЈА	124 060	29 722	153 782	160862	+7 080
2	ЉУКОВО	16 335		16 335	12310	-4 025
3	ЈАРКОВЦИ	8 670		8 670	7820	-850
4	КРЧЕДИН	24 072	1 000	25 072	28130	+3 058
5	Н.КАРЛОВЦИ	24 197		24 197	21170	- 3 027
6	Н.СЛАНКАМЕН	30 854	1 800	32 654	34760	+2 106
7	МАРАДИК	23 245	1 674	24 919	24970	+51
8	ЧОРТАНОВЦИ	31 900	8 500	40 400	39015	-1.385
9	СТ.СЛАНКАМЕН	11 170	3 200	14 370	16720	+2 350
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	4 460		4 460	3970	490
11	БЕШКА	2 850		2850	5230	2 380
	У К У П Н О	301 813	45 896	347 709	354.967	

ГАСНА МРЕЖА – ЧЕЛИК , П=6-12 бар

Р.Б.	ГАСОВОД	ПРОЈ.ДУЖИНА МРЕЖЕ – ОСНОВ.ПРОЈ. (м)	ПРОЈ.ДУЖИНА МРЕЖЕ– ДОПУНСКИ ПРОЈЕКТИ (м)	ПРОЈЕКТОВАНА МРЕЖА УКУПНО (км)	ИЗВЕДЕ НА МРЕЖА УКУПНО (км)	РАЗЛИКА (м)
1	ИНЂИЈА- ЈАРКОВЦИ – ЉУКОВО- Н.КАРЛОВЦИ	20320	7 257	27 577	27 905	+328
2	БЕШКА-КРЧЕДИН- МАРАДИК- Н.СЛАНКАМЕН- СТ.СЛАНКАМЕН	30710	2 777	33 487	30 969	-2 518
	У К У П Н О:	51 030	10034	61 064	58 874	

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	6359	+ 340
2	ЉУКОВО	430	307	-123
3	ЈАРКОВЦИ	187	119	-68
4	КРЧЕДИН	937	488	-449
5	Н.КАРЛОВЦИ	920	422	-498
6	Н.СЛАНКАМЕН	1128	479	-649
7	МАРАДИК	713	284	-429
8	ЧОРТАНОВЦИ	1026	386	-640
9	СТ.СЛАНКАМЕН	329	176	-153
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	220	26	-194
11	БЕШКА	50	10	-40
У К У П Н О:		11959	9 056	

НАПОМЕНА: У могуће ресурсе Ј.П. „Ингас“ 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.

3. ПОЛАЗИШТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. год.

План пословања је сачињен у складу Енергетском политиком, Стратегијом развоја енергетике у склопу ње и покрајинске Стратегије развоја, као и републичког Програма за реализацију стратегије развоја.

План и програм пословања сачињен је уз сагледавање привредних кретања током 2012. године, утицаја светске економске кризе, и уважавање донетих програма мера Владе за подстицање привреде, и ревидирање пројекција основних макроекономских индикатора за 2013., 2014. и 2015. годину. На основу познатих података за десет месеци текуће године, и формираних цена гаса по параметрима из 2009. године, као и раста курса ЕУР-а у 2012. год., намеће се закључак да ће пословна 2013. година, бити прилично тешка у смислу реализације нових инвестиција и наплате потраживања.

3.1 Реализоване величине у 2012. години

План се доноси, између осталог, и на основу пословања за десет месеци 2012. год. и у том смислу се може констатовати следеће:

- Пословни приход износи 479.353 хиљ. динара.
- Урађено је проширење полиетиленског гасовода у дужини од 1 632 m
- За десет месеци је прометовано 11.729.000 m³ гаса
- Предузеће је, пре свега због теже наплате потраживања, у току 2012. године ради обезбеђења ликвидности било принуђено на коришћење краткорочног кредита, ради благовременог измирења обавеза према добављачу ЈП "Србијас" -у.
- Предузеће уредно и благовремено измирује све фискалне обавезе, а основни капитал је на почетку 2012. год. износио 289.889 хиљ. динара.

3.2 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 трговине на мало гасом". 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;

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, Управни одбор ЈП "Ингас"-а Инђија је на седници одржаној дана 12.12.2011. год. донео акт о ценама трошкова прикључења са применом током 2012.године. Донетим актом, утврђени су трошкови прикључења на дистрибутивну мрежу, са ПДВ-ом:

- типски прикључак Г-4.....54.000,00 динара
- типски прикључак Г-6.....62.300,00 динара

Цене индивидуалних прикључака се утврђују на основу потребног капацитета и одобрења за прикључење. За 2013. годину цене типских прикључака биће утврђене новим актом о ценама.

Почев од 01.05.2009. године и током 2012. год. у примени су цене и начин обрачуна утрошка гаса по тарифном систему и нису се мењале током читаве године. На овако формиране цене добијена је сагласност Владе Републике Србије.Решењем број 312-01-00563/2011-09 и 313-01-00560/2011-09 Владе Републике Србије дата је сагласност на нове цене природног гаса са применом од 01.11.2011.године.

Актуелна цена енергента за стандардни m^3 према категоријама потрошача износи:

- < Категорија домаћинства..... 43,3404 дин са ПДВ-ом
- < Категорија осталих потрошача40,6404 дин са ПДВ-ом
- < Категорија неравномерних потрошача..... 40,0572 дин са ПДВ-ом
- < Категорија равномерних потрошача..... 40,0572 дин са ПДВ-ом

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОМЕТА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2012. ГОД.

МЕСЕЦ	УКУПНО	ДОМАЋИНСТВА	ОСТАЛИ ПОТРОШАЧИ	НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА
	(мил m ³)	(мил m ³)	(мил m ³)	(мил m ³)	(мил m ³)
ЈАНУАР	2,309	1,620	0,471	0,127	0,091
ФЕБРУАР	3,086	2,177	0,610	0,158	0,141
МАРТ	1,515	0,925	0,369	0,076	0,145
АПРИЛ	0,787	0,403	0,231	0,034	0,119
МАЈ	0,534	0,141	0,239	0,009	0,145
ЈУН	0,678	0,079	0,444	0,008	0,147
ЈУЛ	0,507	0,070	0,286	0,005	0,146
АВГУСТ	0,556	0,068	0,353	0,004	0,131
СЕПТЕМБАР	0,769	0,079	0,516	0,044	0,130
ОКТОБАР	0,986	0,258	0,562	0,033	0,133
НОВЕМБАР					
ДЕЦЕМБАР					
УКУПНО:	11,727	5,820	4,081	0,498	1,328

Табела 12: ТАРИФНИ СТАВОВИ

ТАРИФНИ СТАВОВИ - МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ТАРИФНЕ КУПЦЕ

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни ставови "енергент" (дин/m ³)	Тарифни ставови "капацитет" (дин/m ³ /дан/година)	Тарифни ставови "накнада по месту испоруке" (дин/тарифни купац/година)
1	2	3	4	5	6
1.	Категорија 1 п < 6 бар	Домаћинства	40,13		1.168,54
2.		Остали купци	37,63	212,62	1.168,54
3.	Категорија 2 6 ≤ п < 16 бар	Неравномерна потрошња	37,09	125,45	11.685,36
4.		Равномерна потрошња	37,09	141,11	11.685,36
5.		Системи даљинског грејања			
6.	Категорија 3 п ≥ 16 бар	Неравномерна потрошња			
7.		Равномерна потрошња			
8.		Системи даљинског грејања			

ТАРИФНИ СТАВОВИ - ЦЕНЕ КОРИШЋЕЊА СИСТЕМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА

Редни број	Категорије корисника	Групе корисника	Тарифни ставови "енергент" (дин/ м ³)	Тарифни ставови "капацитет" (дин/ м ³ /дан/година)
1	2	3	4	5
1.	Категорија 1 п < 6 бар	Домаћинства	5,91	
2.		Остали корисници	3,91	170,04
3.	Категорија 2 6 ≤ п < 16 бар	Неравномерна потрошња	3,37	97,81
4.		Равномерна потрошња	3,37	110,02
5.		Системи даљинског грејања		

3.3 Снабдевање тржишта

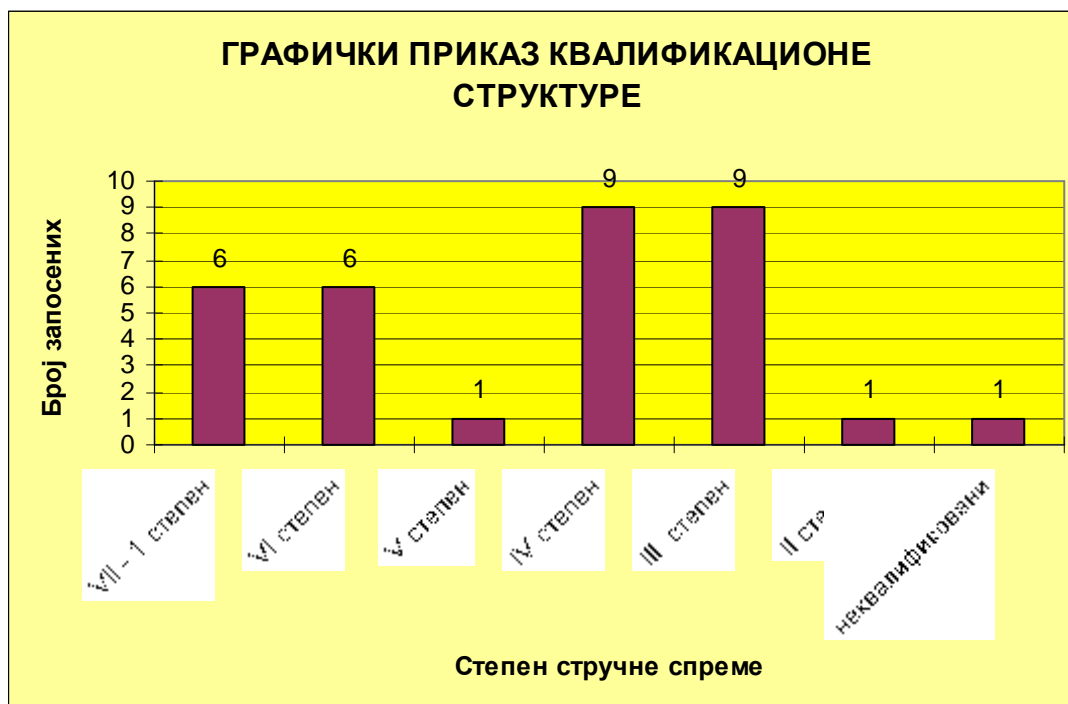
Обезбеђење довољних количина на нивоу од 20.046.000 м³ за тржиште гаса, у складу са номинованим количинама и Енергетским билансом земље, потрошачи гаса ће задовољити своје потребе, а у случају кризе снабдевања, предузеће ће предузети посебне интервентне мере, у складу са републичком и покрајинском политиком 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.

3.4 Запошљавање и зараде

Предузеће тренутно има 33 запослених радника, на неодређено време, следеће квалификационе структуре:

1. VII – 1 степен 6 запослених
2. VI степен..... 6 запослених
3. V степен..... 1 запослени
4. IV степен..... 9 запослених
5. III степен..... 9 запослених
6. II степен.....1 запослени
7. неквалификовани.....1 запослени



На основу макроекономских показатеља објављених на сајту Министарства финансија и усмених упутстава добијених од оснивача, маса зарада за 2013. годину за стално запослене раднике утврђена је применом процента повећања од 5% на исплаћену зарату у августу 2012.год и минулог рада у складу са законом, без повећања за пројектовани раст инфлације у 2013. години. Исплата регреса и топлог оброка запосленим радницима у складу је са законским одредбама и уговорима о раду.

План укупне масе зарада запослених за 2013. годину

СТАРО ЗАПОСЛЕНИ

- Укупна маса бруто зарада- август 2012.године	2.766.118,47
Процент повећања.....	5.00%
Пројектована маса бруто зарада – старозапослени.....	2.904.424,39
Корекција за минули рад.....	13.900,00

УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2013.год. - СТАРОЗАПОСЛЕНИ... 35.019.500,00

НОВО ЗАПОСЛЕНИ

За 2013. годину планира се пријем једног запосленог са седмим степеном стручне спреме.

Укупна маса бруто зараде за новозапосленог радника 1.089.700,00
УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДЕ ЗА 2013.год. – НОВОЗАПОСЛЕНИ...1.089.700,00

УКУПНА МАСА ЗАРАДА (СТАРОЗАПОСЛЕНИ И НОВОЗАПОСЛЕНИ) 36.109.200,00

Трошкови доприноса на терет послодавца утврђени су применом прописаних стопа доприноса на утврђену масу зарада и износа добровољног пензионог осигурања запослених до законом прописаног износа ослобођеног пореза. Висина јубиларних награда за 10 и 20 година рада, као и износ отпремнина, утврђени су Колективним уговором.

3.5 Инвестиције

Узимајући у обзир да је завршена гасификација свих насељених места општине Инђија, као и гасификација нових индустријских зона, у 2012. год. се не планирају већи инвестициони радови на гасној мрежи. Планира се ширење постојећих гасних мрежа у општини за потребе прикључења нових потрошача, и то само у случају да се гасна мрежа може у највећем делу исфинансирати од средстава добијених од склопљених уговора са новим корисницима гасне мреже.

1. Полиетиленски гасовод димензије ПЕ 90, у дужини од 2000m за другу фазу изградње североисточне радне зоне Блока 11.
 - материјал: 700.000,00 дин.
 - рад (машински и грађевински): 600.000,00дин.

Укупно: 1.300.000,00 дин

.....
Укупна вредност инвестиција : 1.300.000 дин.

Ј.П. "Ингас" ће настојати да што је могуће више радова изведе у сопственој режији, ангажовањем своје оперативе (извођење машинских радова на полиетиленским гасоводима).

3.5.1 Инвестиционо одржавање

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2013. годину је усмерено на одржавању постојећих мрежа, редовном годишњем сервисирању редуцирано-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 следеће активности:

1. Скидање и сервисирање мерача и постављање ребаждарених мерача на КМРС ради истека временског периода жига..... 200 ком
2. Скидање са мреже мерача који су старији од 15 год. и који се више не могу баждарити, набавка и монтажа нових мерача1000 ком
3. Сервисирање и редовно одржавање свих мернорегулационих и регулационих гасних станица које су власништву ЈП „Ингас“ и које смо преузели од потрошача.
4. Сервисирање регулатора притиска: Унис, Пан-Гас, Водоинсталатер, Енерго-монт, кућних мернорегулационих сетова Г4 и Г6.
5. Контрола катодне заштите за ГМРС Инђија и ГМРС Бешка – два пута годишње.
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.
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 четири пута годишње. Послове одоризације обавља овлашћено предузеће.
9. Контрола ППШ – разводног челичног гасовода, ППВ месне полиетиленске мреже – два пута годишње.
10. Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација свих изведених прикључака и продужетак уличне мреже из претходног периода који нису снимљени, а након тога унос свих података у ГИС. (200 кућних прикључака и око 1000 м уличне мреже) .

11. Поверавање овлашћеној димњачарској задрузи послова контроле, чишћења и издавања атеста гасних димњака 3 000 контрола

12. Остале активности:

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

13. Набавка потребног материјала и резервних делова за одржавање гасовода:

- a. мерачи протока Г4 за почетак ребаждарења..... 100 ком
- b. мерачи протока Г4 за замену неисправних..... 30 ком
- c. регулатори притиска 1853 Б „Унис“..... 30 ком
- d. регулатори притиска „Пан гас“ 10 ком
- e. регулатори притиска „Тартарини“, Р25 5 ком
- f. регулатори притиска „Елстер“, М2Р6 30 ком
- g. регулатори притиска „Елстер“, М2Р10 5 ком
- h. регулатори притиска „Елстер“, М2Р16 5 ком
- i. регулатори притиска „Елстер“, М2Р25 5 ком
- j. набавка и уградња уложака Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2 за РС
- k. полиетиленски електрофузијски фитинг сер С5 „Георге Фишер“, „Фриален“, „Еуростандард“ .

14. Набавка потрошног и помоћног материјала.

Планом се предвиђају инвестиције у вредности од : **1.300.000** динара, првенствено ради проширења већ изграђене мреже у циљу снабдевања природним гасом нових потрошача, подизања квалитета мерења и ревитализације система. Извори финансирања су сопствена средства, као и средства потрошача уплаћена по основу израде прикључака. По прописаној методологији за утврђивање цена типских гасних прикључака, пондерисана просечна цена капитала од 7,5% треба да обезбеди нормалан развој предузећа и потребне дугорочне пројекте.

3.5.2. Амбијент и окружење

Према прелиминарним пројекцијама основних макроекономских показатеља објављених на сајту Министарства Финансија Републике Србије, до краја 2012. год. предвиђа се реалан раст БДП (брuto друштвеног производа) од 0.5%, док се за 2013. очекује реални раст БДП од 1.5%. Услед глобалне рецесије, раста цене нафте и основних сировина, пада куповне способности, отежаног задужења у иностранству и смањене ликвидности привреде, долази до смањења физичког обима у промету али и до теже наплате потраживања од потрошача.

Применом Закона о енергетици и увођењем методологије и тарифног система у начину обрачуна гаса, као и повећане цене гаса, су разлози због којих долази до мање потрошње гаса код категорије домаћинстава. Међутим у апсолутном износу, планиране количине уважавају и очекиване климатске услове благих зима, што у плану последично доводи до смањења потребних 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.. Стални раст цена гаса, доводи у питање планирани развој гасификације и из године у годину је присутан све мањи број новоизграђених прикључака.

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 30 дистрибутера, са тенденцијом повећања броја дистрибутера;

3.5.3. Купци и корисници робе и услуга

Категоризација потрошача и њихово груписање, је спроведено у прописаној селекцији равномерне и неравномерне потрошње, уважавајући сезонску потрошњу и временски распоред највећих потрошњи, како појединачно тако и по групама у целом систему дистрибуције.

Посебан осврт је дат за потрошаче ниског и средњег притиска мреже, са уважавањем специфичности домаћинства у односу на остале потрошаче.

Сегментацијом тржишта на представљени начин, треба да се фаворизује потрошач који највише доприноси ефикасности система и сигурности снабдевања природним гасом. Исто тако диференцијацијом потрошача, треба да се постигну посебни услови под којим се врши промет гаса у смислу платежне способности привреде, а да се при томе не угрози рентабилност предузећа.

Прописаном методологијом и калкулацијом цена по Тарифном систему, домаћинства имају предност да у мањој мери од осталих потрошача сноси трошкове неискоришћених капацитета дистрибуције.

3.5.4 Добављачи у земљи

Предузеће купује природни гас од домаћег трговца ЈП "Србијас" -а Нови Сад, који као највећи добављач набавља гас на регулисаном тржишту за тарифне купце.

Трговац на мало обезбеђује потребне количине за крајње потрошаче, номинавањем годишњих количина са месечним преузимањем гаса. Првог дана у месецу, врши се читавање стандардизованих количина за претходни месец, и дефинише дужничко-поверилачки однос са добављачем, издавањем фактура са роком плаћања од петнаест дана.

Рокови плаћања купаца усклађени су са роковима плаћања према добављачу, и у том смислу се и планира текућа ликвидност у 2013. години. Међутим, врло високе цене енергента, реално могу бити проблем у наредном регулаторном периоду, што се може одразити на очекивани резултат и планирани добитак. Ненаплаћена потраживања су највећи ризик у наредној пословној години, јер цена формирана по прописаној методологији обезбеђује свега 2% на име ризика наплате потраживања.

4 НАЧИН, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ПРИОРИТЕТА

4.1 Приоритетни циљеви

Плански циљеви дефинисани за 2013. год. 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 предходном периоду применом одговарајућих мера били у границама између 1,6 и 3,4%, тако да су у 2008.год. износили 2,19%, у 2009.год. 1,6%, и у 2010. год 3,41%, у 2011. 1,65 % а за првих 10. месеци 2012 исказан у процентима губитак износи 3,03 %. Планом 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 Ингасу укупне губитке на мрежи средњег и ниског притиска у износу од 1,3%, што значи да се дистрибутеру овај проценат губитака признаје кроз цену, док све изнад тога мора покривати из своје зараде од продатог гаса. С обзиром на старост мреже и мерних уређаја овај проценат укупног губитка ће тешко бити остварен, а на дистрибутеру је да својим редовним и ванредним активностима утиче да проценат техничког губитка буде што је могуће мањи.

Да би се ово и остварило потребно је предузети следеће планске активности:

- Редовно контролисати мрежу ниског и средњег притиска гасним детектором и евентуална места цурења гаса одмах санирати.
- Баждарити предвиђених 200 мерача протока гаса којима у 2013. год. истиче период од 5 година од претходног баждарења- рок дефинисан Законом.
- Замена око 1 000 мерача типа Г- 4 на КМРС који су старији од 15 год. и који се по

- техничким условима више не могу баждарити а тиме ни употребљавати.
- Уградња и даље мерача са температурним компензатором на новим прикључцима као и код евентуалне замене неисправних.
 - Стално праћење 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.
 - Редовни обиласци потрошача ради откривања евентуалне крађе гаса.

Применом горе наведених мера може се остварити да се губици у наредној години крећу приближно око 1,3%, односно да део техничког губитка који покрива дистрибутер из своје зараде буде мањи.

4.2 Начин остварења

Стратегија предузећа за планску 2013. год. 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.

4.3 Планске мере и активности

Пословне активности које су потребне за реализацију дефинисаног плана за 2013. год.:

- Реалном ценом трошкова прикључења, обезбедиће се одговарајућа динамика финансирања нових прикључака и потребних постројења 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 2012. год.
- 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

5 КОЛИЧИНЕ И ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. год.

Планом су номиноване количине од 20.046.000 m³ гаса, од чега ће се потрошачима испоручити 19.786.000 m³ гаса, јер се за 2013. год. планира губитак на мрежи од 260 000 m³ гаса или 1,30% од укупно преузетих количина.

У случају поремећаја у пословању који могу довести до значајног одступања реализованих количина од планираних, сачиниће се ребаланс плана за 2013. год. који ће бити усвојен и у истом поступку као и план и програм рада за 2013. год. са могућношћу корекције планираних параметара.

Физички обим пословања дат је у табеларном приказу, са поређењем претходне године, и индексима. m³

Биланс количина гаса

Натурални показатељи у 000 m ³		2012	2013	2013/2012
Укупне испоручене количине са дистрибутивне мреже	000 m ³	20,040	20,046	1,00
Испоручено на п < 6 бар	000 m ³	13,656	13,656	1,00
Испоручено на п 6 - 16 бар	000 m ³	6,384	6,390	1,00
Губици на дистрибутивном систему (просечне вредности у %)		1,3	1,313	1,00
Процент губитака на п < 6 бар	%	1,17	1,17	1,00
Процент губитака на п 6-16 бар	%	0,5	0,5	1,00
Укупне дистрибуиране количине гаса на дистрибутивном систему са губицима	000 m ³	19,780	19,786	1,00
Дистрибуирани гас на п < 6 бар	000 m ³	13,496	13,496	1,00
Дистрибуирани гас на п 6 - 16 бар	000 m ³	6,284	6,290	1,00
Количине гаса набављене за сопствене потребе	000 m ³	6	6	1,00

5.1 Дистрибуција и управљање дистрибуцијом

Количине гаса у планској табели дистрибуције, су приказане и по корисницима мрежа, што значи да трговина на мало, продавајући гас, користи дистрибутивну мрежу искључиво за познате купце, групишући их посебно на ниски и средњи притисак. Количине гаса које се дистрибуирају подразумевају и количине које дистрибутер обезбеђује за своје губитке на мрежи.

Количине дистрибутивног система

Категорије корисника	Групе корисника	2012 У 000 м ³	2013 У 000 м ³	2013/2012
Категорија 1 п < 6 бар	Домаћинства	10,285	10,285	100
	Остали корисници	3,371	3,371	100
Категорија 2	Равномерна потрошња.	4,789	4,795	100
6 ≤ п < 16 бар	Неравномерна потрошња	1,595	1,595	100
	УКУПНО п < 6 бар:	13,656	13,656	100
	УКУПНО п < 16 бар:	6,384	6,390	100

Како су планом количине испорученог гаса мање од дистрибуираног гаса, за износ планираног губитка, тако се предвиђа куповина гаса од стране оператора дистрибутивног система (дистрибутера), ЈП "Србијагас", Нови Сад, у износу који одговара разлици улазних и излазних количина.

5.2 Промет природног гаса и трговина

Планирана је набавка количина 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.

Табела приказује планирану потрошњу енергента према врсти купаца, као што показује и дневне максималне количине, као планиране показатеље могућих капацитета, а за које купци плаћају таксу у смислу закупа капацитета на систему дистрибуције. Закуп капацитета

се одређује за свако место испоруке, с тим што се домаћинствима капацитети наплаћују кроз цену утрошеног енергента. Поред ставки у цени гаса по основу енергента (у чему је садржана и дистрибутивна разлика) и капацитета, постоји и ставка – накнада за место испоруке, што представља потраживање од купаца за разлику у цени за покриће трошкова трговца.

Купци природног гаса

Категорије купаца	Групе потрошача	2012 у 000 m ³	2013 у 000 m ³	2013/2012
Категорија 1 п < 6 бар	Домаћинства	10,125	10,125	100
	Остали корисници	3,371	3,371	100
Категорија 2 6 ≤ п < 16 бар	Равномерна потрошња	4,789	4,795	100
	Неравномерна потрошња	1,495	1,495	100
	УКУПНО п < 6 бар	13,496	13,496	100
	УКУПНО п < 16 бар	6,284	6,290	100



**6. ЗА ГАСОВОДНЕ СИСТЕМЕ У ФУНКЦИЈИ У 2013. ГОД. СЕ ПЛАНИРА
НАБАВКА и УГРАДЊА КМРС:**

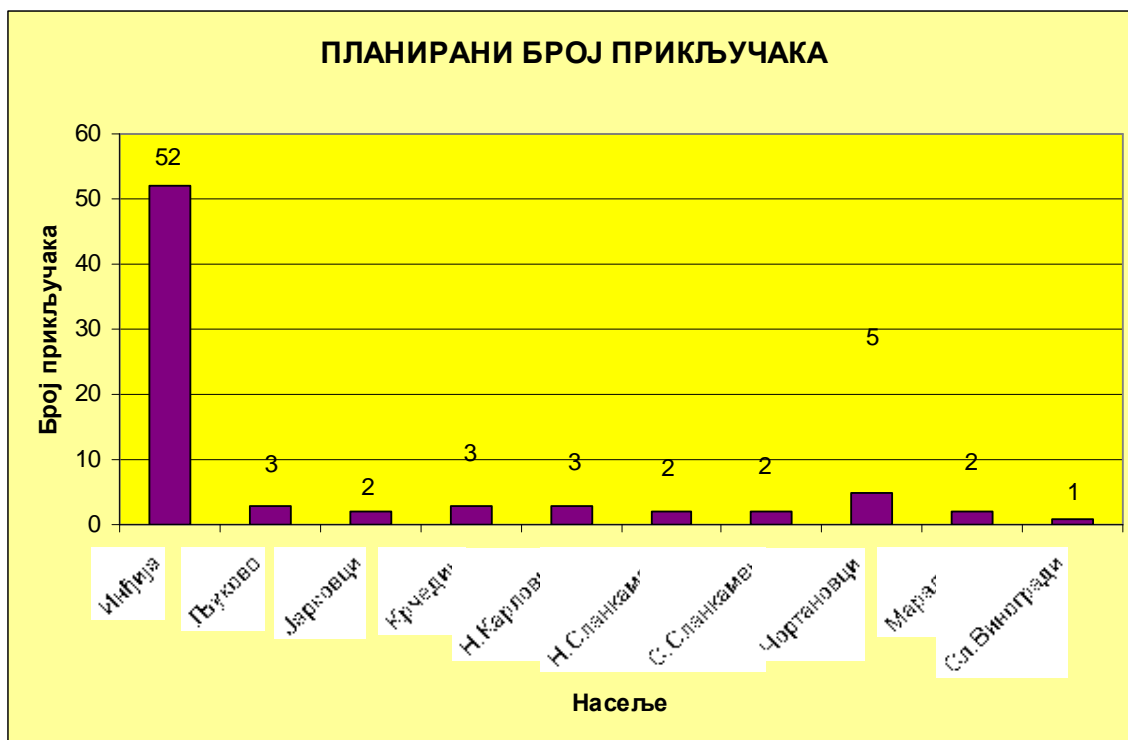
Опрема	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
КМРС Г – 4	10	20	30	10	70
КМРС Г – 6	1	1	2	1	5
КМРС Г – 10	0	0	1	0	1
КМРС Г – 16	0	0	2	0	2
КМРС Г – 25	0	0	2	0	2
КМРС Г – 40	0	0	1	0	1
КМРС Г – 65	0	0	0	1	1
УКУПНО :	11	21	38	12	82

6.2. НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРАЧА

Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160 и 250 мм	1000 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 мм	5 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-4,распон 110мм	50 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-10	2 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-16	2 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-25	1 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-40	1 КОМ
Набавка и уградња мерача Г-65	1 КОМ

ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА

Насеље	Број прикључака
ИНЂИЈА	52 ком
ЉУКОВО	3 ком
ЈАРКОВЦИ	2 ком
КРЧЕДИН	3 ком
НОБИ КАРЛОВЦИ	3 ком
НОВИ СЛАНКАМЕН	2 ком
СТАРИ СЛАНКЕМЕН	2 ком
ЧОРТАНОВЦИ	5 ком
МАРАДИК	2 ком
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	1 ком
УКУПНО:	75 ком



**6.3. Проширење мреже кућних гасних прикључака од уличне мреже до КМРС-а у дужини од 1150.00 метара приказано по насељеним местима општине Инђија.
Просечна дужина кућног гасног прикључка износи 15,33 м.**

<u>Насеље</u>	<u>Дужина мреже</u>
Инђија.....	700 m
Љуково.....	50 m
Јарковци.....	50 m
Нови Карловци.....	50 m
Крчедин.....	50 m
Нови Сланкамен.....	80 m
Стари Сланкамен.....	50 m
Чортановци.....	70 m
Марадик.....	30 m
Сланкаменачки Виногради.....	20 m
УКУПНО:	1.150 m

6.4. Проширење уличне мреже (полиетиленска гасоводна мрежа) у насељима:

Инђија.....улична мрежа.....	300 m
.....стамбене зграде.....	20 m
Љуково.....улична мрежа.....	15 m
Јарковци.....улична мрежа.....	15 m
Крчедин.....улична мрежа.....	20 m
Нови Карловци.....улична мрежа.....	20 m
Нови Сланкамен.....улична мрежа.....	20 m
Стари Сланкамен.....улична мрежа.....	20 m
Чортановци.....улична мрежа.....	30 m
Марадик.....улична мрежа.....	20 m
Сланкаменачки виногради.....улична мрежа.....	10 m
УКУПНО	490 m

6.5. Израда гасних прикључака за комуналне потрошаче

- са полиетиленске гасоводне мреже..... 2 прикључка
- са разводног челичног гасовода..... 1 прикључак

6.6. Израда гасних прикључака за индустријске потрошаче

- са полиетиленске гасоводне мреже..... 3 прикључка
- са разводног челичног гасовода..... 2 прикључка

6.7. Израда гасоводних прикључака за објекте више – породичног становања

- групни прикључак..... 1 прикључак
- индивидуално становање..... 40 станова
- локали..... 5 локала

6.8. Услуге

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, за 2013. годину се планира пружање следећих услуга потрошачима:

1. Измештање кућних гасних прикључака..... 5 ком
2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже..... 16 ком
3. Контролни прегледи кућних гасних инсталација..... 4500 ком
4. Технички пријем кућних гасних инсталација са пуштањем гаса..... 120 ком
5. Овера пројеката кућних гасних инсталација, са пуштањем гаса..... 80 ком
6. Издавање зелених картона..... 220 ком
7. Издавање оверених зелених картона..... 10 ком
8. Искључење потрошача са накнадним укључењем..... 300 ком
9. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских и комуналних потрошача по захтевима корисника..... 10 ком

6.9. Набавке потребне опреме

Набавка потребне опреме ће бити финансирана из текућих прихода.

- апарати за гашење пожара-тип С6..... 10 ком
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са са меморијом 1 ком
- детектори за гас – ручни 1 ком
- комплет ручног алата – 1 ком.
- десктоп рачунари 2 ком

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАБАВКЕ ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ

- апарати за гашење пожара-тип С6 - 10 ком..... 100.000, дин
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са са меморијом - 1 ком 300.000, дин
- детектори за гас – ручни 1 ком 60.000, дин
- комплет ручног алата – гарнитура..... 1 ком 40.000 дин
- десктоп рачунари 2 ком 100.000, дин

УКУПНО: 600.000,00

7 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

7.1. Решавање пословног простора предузећа – у поступку замене постојеће непокретности којим предузеће располаже, и наплате дуговања од буџетских корисника,

7.2. ГИС - Географски информациони систем

Током 2012. год. Ј.П. „Ингас“ је учествовао у раду на изради ГИС-а (географски информациони систем) на територији општине Инђија тако да је у систем унета целокупна гасна инфраструктура (челични и полиетиленски гасоводи) са пратећим гасним објектима као што су: мерно - регулационе и регулационе гасне станице, челичне гасне луле, челичне заштитне цеви, шахтови, вентили и гасне прикључке. За 2013. год. се планира наставак радова на развијању ГИС-а и то тако што ће се унети сви изведени гасни прикључци из претходних година (око 200 ком.) и полиетиленска мрежа у насељима у којима је проширена.



ЈП"ИНГАС"ИНЂИЈА

БЛОК 63 14/2

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. СА ИЗВРШЕЊЕМ НА ДАН 31.10.2012.

Ред. бр.	Група конта	ОПИС	План за 2012	Извршење 31.10.2012.	План за 2013
I		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
1		ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
		Приходи од продаје гаса	794098000.00	474023044.11	790567500.00
		Приходи од продаје робе и услуга	700000.00	962681.08	1100000.00
		Приходи од прикључака	17000000.00	15301162.24	19000000.00
		Приходи од употребе сопствених производа	3000000.00	4366964.96	3000000.00
		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	814798000	494653852.38	813667500.00
2		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
	51	Трошкови материјала			
		Набавна вредност гаса	668105000.00	404819122.02	668140000.00
		Набавна вредност продате робе	0.00	37163.90	0.00
		Трошкови материјала за израду учинака	1000000.00	3140615.73	1500000.00
		Трошкови материјала за одржавање гасовода	500000.00	128802.33	900000.00
		Утрошени рез.делови за тек.инв.одрж.гасовода	27450000.00	11037871.62	10000000.00
		Утрош.рез.делови за одрж.ост.основних средст.	500000.00	493590.15	500000.00
		Трошкови материјала за одрж.осталих осн.средст.	100000.00	342738.57	100000.00
		Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	1000000.00	614901.17	1150000.00
		Трошкови канцеларијског материјала	900000.00	587782.66	900000.00
		Трошкови осталог режијског материјала	50000.00	10730.00	50000.00
		Остали помоћни материјал за гасоводе	500000.00	399298.73	500000.00
		Остали помоћни материјал за осталу опрему	400000.00	124812.40	300000.00
		Трошкови средстава за одрж.хигијене посл.прост.	150000.00	90499.40	150000.00
		Трошкови електричне енергије	400000.00	252285.44	450000.00
		Трошкови горива	1600000.00	1711651.97	2300000.00
		Трошкови грејања	400000.00	154643.64	450000.00
	52	Трошкови зарада,накн.зарада и ост.лични расх.			
		Трошкови бруто зарада запослених	34649223.00	26683820.60	36109200.00
		Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	8400000.00	6354475.26	8907300.00
		Трошкови накнада по уговору о делу и повр.посл	1810000.00	2082723.00	2649000.00
		Трошкови накнада члановима Управног одбора	913000.00	735730.00	908000.00
		Солидарна помоћ запосленима	100000.00	34090.91	100000.00
		Трошкови дневница службеног пута	104000.00	0.00	50000.00
		Трошкови превоза радника	936000.00	249999.13	800000.00
		Трошкови путарина,превоза и смештаја на сл.путу	203000.00	3180.00	50000.00
		Трошкови отпремнина	300000.00	0.00	400000.00
		Трошкови јубиларних награда	0.00	0.00	352000.00
		Трошкови осталих накнада по нормативном акту	150000.00	79607.00	150000.00
		Трошкови по уговорима омладинских задруга	3000000.00	2948369.33	2000000.00
	53	Трошкови производних услуга			
		Трошкови услуга на изради учинака	2000000.00	887210.92	1500000.00
		Трошкови услуга превоза	20000.00	0.00	50000.00
		Трошкови поштанских услуга	600000.00	475087.00	600000.00
		Трошкови услуга одржавања гасовода	1500000.00	1550556.00	850000.00
		Трошкови услуга одржав.осталих основ.средстава	500000.00	749005.98	320000.00
		Трошкови закупнине	350000.00	270068.41	350000.00

	Трошкови огласа	800000.00	525240.00	700000.00
	Трошкови комуналних услуга	90000.00	89114.00	100000.00
	Трошкови осталих производних услуга	250000.00	23705.65	100000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања			
	Трошкови амортизације	19000000.00	18377146.22	23000000.00
55	Нематеријални Трошкови			
	Трошкови интелектуалних услуга и стручног усавр.	1000000.00	543077.78	750000.00
	Трошкови непроизводних услуга на гасоводима	2600000.00	754315.19	1380000.00
	Трошкови осталих непроизводних услуга	1200000.00	891545.00	1000000.00
	Трошкови репрезентација-прославе, јубилеји и ост.	250000.00	242031.00	250000.00
	Трошкови интерне репрезентације	300000.00	277337.80	300000.00
	Трошкови екстерне репрезентације	450000.00	424332.70	450000.00
	Трошкови осигурања	1400000.00	793440.62	900000.00
	Трошкови провизије платног промета	700000.00	817027.72	700000.00
	Трошкови чланарина	300000	228104.15	300000.00
	Трошкови пореза који не зависе од резултата	1600000	1174949.04	1300000.00
	Трошкови вештачења и судских такси	600000	82614.50	300000.00
	Трошкови огласа у штампи-јавне набавке	200000	121461.87	250000.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	789330223.00	492415876.51	775315500.00
	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	25467777.00	2237975.87	38352000.00
	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК			
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ			
1	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ			
	Приходи од камата из дужничко поверил.односа	13000000	10378793.28	15000000.00
	Остали финансијски приходи	50000	142956.20	50000.00
	Приходи од курсних разлика	50000	26745.90	50000.00
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	13100000.00	10548495.38	15100000.00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
	Расходи камата из дужничко поверилачких односа	5000000	8051455.22	11000000.00
	Негативне курсне разлике	100000	446803.86	500000.00
	Остали финансијски расходи	200000	0.00	20500.00
	УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5300000.00	8498259.08	11520500.00
	ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	7800000.00	2050236.30	3579500.00
	ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК			
III	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАС.			
1	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ			
	Наплаћена исправљена потраживања	8000000	0.00	24000000.00
	Остали непоменути приходи	100000	38401.18	100000.00
	Ванредни приходи	100000	0.00	100000.00
	УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	8200000.00	38401.18	24200000.00
2	НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ			
	Исправка потраживања	11000000	223615.95	50000000.00
	Издаци за образовање, културу, спорт и др.	8000000	6113429.00	8000000.00
	Отпис потраживања	10500000	4523823.10	55000000.00
	Ванредни расходи	50000	0.00	48000.00

	УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	29550000.00	10860868.05	63548000.00
	НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК			
	НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК	21350000.00	10822466.87	39348000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Ред. бр.	ОПИС	Plan за 2012	Izvršenje 31.10.2012.	Plan за 2013
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	836098000	505240748.9	852967500.00
II	УКУПНИ РАСХОДИ	824180223.00	511775003.64	850384000.00
	УКУПАН ДОБИТАК	11917777.00		2583500.00
	УКУПАН ГУБИТАК		6534254.70	

8. ЗАКЉУЧНА РЕЧ

- Планирани физички обим пословања треба да обезбеди сигурно и континуирано снабдевање потрошача гаса;
- Цена природног гаса представља унапређење у технологијама обрачуна цена по принципу оправданих трошкова, увећаних за одређене друштвено прихватљиве профите;
- Финансијско пословање се заснива на претпоставци нормалног функционисања привреде и стандарда потрошача, у стабилним макроекономским односима. У том смислу се можемо ослонити и на донету Енергетску политику Србије у којој се наговештава да ће се инструментима социјалног субвенционирања обезбедити да се социјални фактор премести из енергетског предузећа на државне институције, што би повећало наплату потраживања од домаћинства;
- Маса бруто зарада за 2013. годину је утврђена на основу пројекција макроекономских показатеља објављених од стране Министарства финансија ;
- У области инвестиција се очекује могућност самосталног финансирања пројеката, ако се испуне услови претпостављеног одређивања тарифних цена, одрживог развоја и повећања броја прикључака.

Реализација донетог програма пословања са финансијским планом за пословну – календарску 2013. годину зависиће пре свега од прилива средстава и реализације планираног физичког обима у енергетским делатностима дистрибуције и трговине на мало природним гасом.

Планирана остварена добит јавног предузећа за 2013., у колико буде остварена, распоређује се посебном одлуком Управног одбора и евидентира у Агенцији за привредне регистре.

Председник
Управног одбора
Капанић Лазар sr

