

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

Наш број: 2220/1
Датум: 30.11.2016. године

**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

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 2016. 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 2017.ГОДИНУ	
3.1. Реализовани физички обим и финансијска показатељи у 2016. год.	9
3.2. Технолошки капацитети у енергетским делатностима дистрибуције гаса и јавног снабдевања.....	15
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОМЕТА И АКТИВНОСТИ ЗА 2016. 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 2017.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.....	31
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	34
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	36
8.1 Краткорочни кредити.....	36
8.2 Дугорочне обавезе.....	37
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	37
9.1. План набавки.....	37
10. ЦЕНЕ.....	38
10.1 Цене прикључења на дистрибутивну гасну мрежу.....	38

10.2	Цене гаса	38
11.	<u>УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</u>	40
11.1	Отварање слободног тржишта гаса.....	40
11.2	Наплата потраживања од корисника буџетских средстава.....	41
11.3	Наплата потраживања од физичких лица.....	41
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. Статута ЈП „Ингас“ Инђија, Надзорни одбор на седници одржаној дана 30.11.2016. године доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

1.1. Општи услови привређивања

Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2017. године указују на успорену привредну активност и спори опоравак. 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, разлози су 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. Пад набавне цене енергента током 2016. године последично коригује продајне цене што ће свакако утицати да се домаћинства опредељују на природни гас. Стални раст цена гаса у претходном периоду, доводио је 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 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

Напред 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. год. 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.15/2016);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012, 63/2013 и 103/2015);
- Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину („Службени гласник РС“ бр.97/2013);
- Закон о енергетици и следбено томе државни надзор над енергетским субјектима („Службени гласник РС“ бр. 145/2014);
- Уредба о условима за испоруку природног гаса (Сл. гласник РС бр. 48/2010)
- Методологија за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (Сл. Гласник РС бр. 75/2014)
- Методологија за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса (Сл. Гласник РС бр. 75/2014)
- Методологија о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључка на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса (Сл. гласник РС, бр. 48/2008 и 54/2008)
- Правила о промени снабдевача (Сл. Гласник РС бр. 65/2015)
- Начин мерења испорученог природног гаса;
- Начин обавештавања купаца;
- Правила о раду дистрибутивног система природног гаса ЈП Ингас Инђија од 28.01.2015 године, на која је сагласност дала Агенција за енергетику РС.
- Статут предузећа;
- Закон о раду и Колективни уговор;
- Остали општи акти 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 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.

1.3. Приоритетни циљеви

Плански циљеви дефинисани за 2017. 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 претходном 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 %, у 2012. год. 2,77%, и у 2013. год. 1,72%, у 2014. години 1,29%, у 2015.години 1,85%, а за првих 10. месеци 2016. исказан у процентима губитак износи 0,79%. 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 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.

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 800 мерача протока гаса којима у 2017. год. истиче период од 5 година од претходног баждарења - рок дефинисан Законом.
- Замена 637 мерача типа Г- 4 и Г-6 на КМРС који су старији од 15 год. и који се по техничким условима више не могу баждарити, а тиме ни употребљавати.
- Уградња 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.
- Редовна контрола потрошача ради откривања неовлашћеног коришћења гаса.

Применом горе наведених мера губици би се и у наредној години кретали приближно око 1,3%, тако да би се сав технички губитак признао дистрибутеру кроз цену гаса и не би било додатних трошкова по том основу.

1.4. Планске мере и активности

Пословне активности које су потребне за реализацију дефинисаног плана за 2017. год.:

- 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 2016. 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 2017. 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.

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.

Према Плану ЈП Ингас је у обавези да у току прве и друге године примене у своје власништво преузме по 10% од укупног броја не преузетих 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.

У току 2016. године до 01.11.2016. године Ингас је на основу потписаних Уговора о преузимању у своје власништво преузео 305 мерних сетова Г-4 и мерила протока Г-4 и једну КМРС Г-10.

Планом је за 2016. годину предвиђено преузимање 109 КМРС Г- 4, 4 КМРС Г-6 и 16 МРС капацитета Г-10 ДО Г-400.

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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

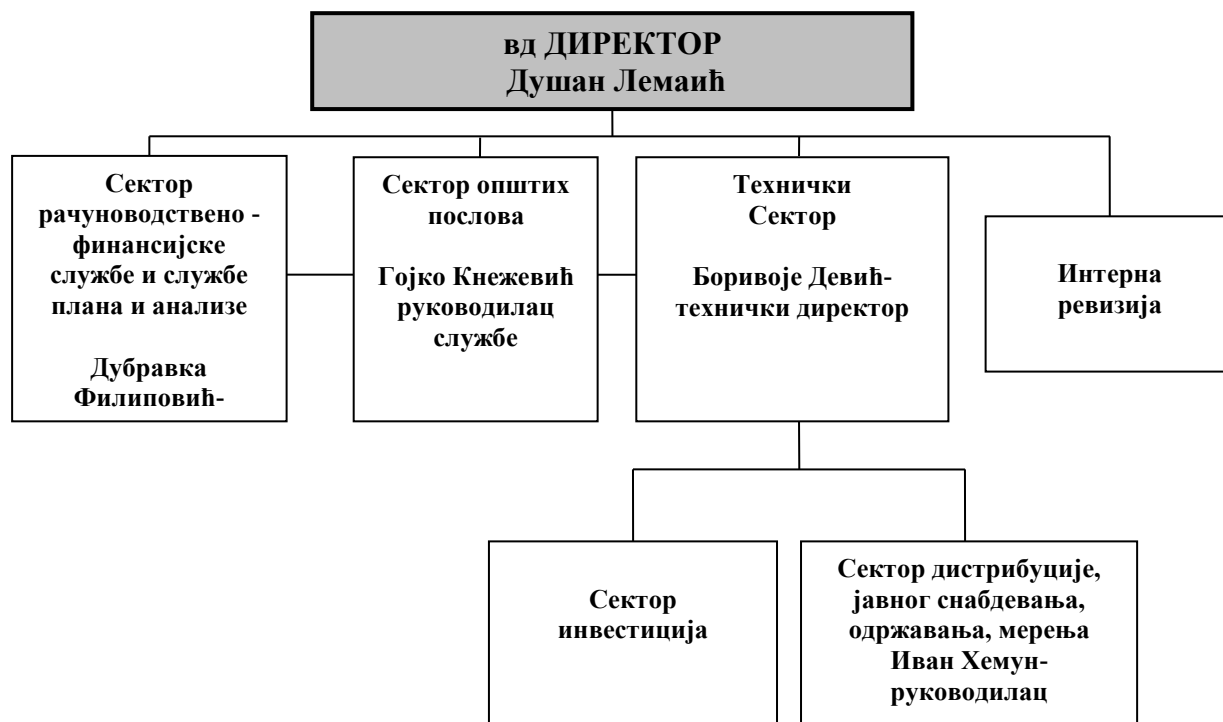
Предузеће по организационој структури није подељено на посебне радне јединице и секторе, а унутрашња организација усклађује се са захтевима савременог начина рада и пословања и прилагођава се потребама потрошача. Како је дистрибуција гаса једна од инфраструктурних делатности од општег интереса, и рад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

Надзорни одбор

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 17.06.2016. 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 – изабран од стране оснивача
- члан (заменик) - Дејан Куртовић - изабран од стране оснивача
- члан - Дубравка Филиповић- представник запослених



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.

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.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Реализовани физички обим и Финансијски показатељи за 2016. годину

3.1.1. Преглед планираног и оствареног физичког обима у делатности дистрибуције природног гаса за период 01.01.2016. до 31.10.2016. године.

МЕСЕЦ	УКУПНО планирано	Остварено за првих 10 месеци
	(m ³)	(m ³)
ЈАНУАР	2.160.500	2.360.349
ФЕБРУАР	1.962.448	1.637.260
МАРТ	1.853.405	1.686.248
АПРИЛ	858.869	632.313
МАЈ	516.094	739.497
ЈУН	653.622	541.029
ЈУЛ	498.401	593.511
АВГУСТ	634.940	795.323
СЕПТЕМБАР	898.031	1.067.706
ОКТОБАР	1.243.016	1.593.634
НОВЕМБАР	<u>1.464.000</u>	
ДЕЦЕМБАР	<u>2.307.000</u>	
УКУПНО:	11.279.326	11.648.870

У првих десет месеци 2016. године је испоручено корисницима дистрибутивног система **11.648.870 m³** природног гаса, што је за 369.544 m³ више од планираних количина за првих десет месеци 2016. године или у процентима 3,2 % више од планираног. У току протеклог периода је за разлику од 2015. која је била сушна година, остварена значајна потрошња природног гаса у сушарама житарица (сушење кукуруза, пшенице и осталих житарица) и код произвођача дувана, што се одразило на повећану потрошњу у овом периоду.

**ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА ПРВИХ 10 МЕСЕЦИ 2016.
ГОДИНЕ СА ПРОЦЕНОМ ЗА 11. И 12. МЕСЕЦ**

	План за 2016. годину	Извршење за 10. месеци	Процена за 11 и 12 мес. 2016	Извршење – процена за 2016. годину
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје гаса	602012710.00	438519490.71	144510892.29	583030383.00
Приходи од продаје робе и услуг.	900000.00	1109156.68	129999.32	1239156.00
Приходи од прикључака	22447055.00	4098776.80	250000.20	4348777.00
Прих.од употребе сопств.произв.	2000000.00	2260933.39	210000.61	2470934.00
Приходи од преузимања опреме	1200000.00	1311664.19	150000.81	1461665.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	628559765.00	447300021.77	145250893.23	592550915.00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Трошкови материјала				
Набавна вредност гаса	509256679.00	345901156.90	124320380.10	470221537.00
Наб.вредност робе прод.у транз.	0.00	0.00	0.00	0.00
Трошк.материј.за израду учинака	820000.00	1105951.24	312363.76	1418315.00
Трошк.материјала за одрж.гасовода	570000.00	212199.16	57216.84	269416.00
Трош.рез.делова за одржав.гасов.	7450000.00	4785506.95	523352.05	5308859.00
Трошк.рез.делова за одрж.ост.ос	1215000.00	671274.26	233369.74	904644.00
Трошк.материјала за одрж.ост.ос	200000.00	4132.00	10000.00	14132.00
Трошк.ситног инвентара и ХТЗ опр.	1505000.00	1197849.34	54389.66	1252239.00
Трошкови канцеларијског материјала	1440000.00	857482.49	271341.51	1128824.00
Трошк.осталог режијског материјала	120000.00	10465.60	10000.40	20466.00
Остали помоћни материјал за гасоводе	150000.00	170846.82	20000.18	190847.00
Остали помоћни материјал за ост.опрему	80000.00	77848.45	2000.55	79849.00
Трош.средстава за одрж.хигијене	160000.00	131536.48	21879.52	153416.00
Трошкови електричне енергије	330000.00	252666.51	38129.49	290796.00
Трошкови горива	1600000.00	993490.96	340000.04	1333491.00
Трошкови грејања	390000.00	183456.32	149229.68	332686.00
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи	0.00			0.00
Трошкови бруто зарада запослених	39702267.00	32710025.97	6692054.03	39402080.00
Трошк.пореза и доприн.на терет послодавца	7843332.00	5865282.78	1392024.22	7257307.00
Трошк.накнада по угов.о делу и пов.и привр.пословима	2213952.00	1443134.11	703869.89	2147004.00
Трошк.накнада надзорног одбора	1266339.00	829031.59	246251.41	1075283.00
Солидарна помоћ запосленима	100000.00	73148.33	22999.67	96148.00
Трошкови дневница служ.пута	50000.00	0.00	12500.00	12500.00
Трошкови превоза запослених	960000.00	651875.78	164999.22	816875.00
Трошк.путарина, и сл.путовања	50000.00	9990.00	12500.00	22490.00
Трошкови отпремнина	0.00	0.00	0.00	0.00
Трошкови јубиларних награда	594000.00	469520.62	126000.38	595521.00
Трошкови накнада-пакетићи	190000.00	189651.00	0.00	189651.00
Трошкови осталих накнада запослен.	1000000.00	0.00	1000000.00	1000000.00
Трошкови производних услуга	0.00			0.00
Трошкови услуга на изради учинака	1150000.00	1082475.30	622321.70	1704797.00
Трошкови услуга превоза	12000.00	800.00	3000.00	3800.00
Трошкови поштанских услуга	1290000.00	883573.35	303599.65	1187173.00
Трошк.услуга одржавања гасовода	1807000.00	1317473.00	60000.00	1377473.00
Трошк.услуга одржавања осталих оц	925000.00	339854.80	205999.20	545854.00
Трошкови закупнине	253000.00	165404.89	17499.11	182904.00
Трошкови огласа	360000.00	227900.00	75000.00	302900.00
Трошкови комуналних услуга	120000.00	50001.60	17699.40	67701.00
Трошкови осталих производних услуга	25000.00	60480.00	10000.00	70480.00
Трошкови амортизације и резервисања	0.00			0.00

трошкови амортизације	26349145.00	18635896.34	6687961.66	25323858.00
Нематеријални трошкови	0.00			0.00
Трошк.интелект.услуга и струч.усаврш.	1895000.00	1059587.89	431749.11	1491337.00
Трошк.непроизводних услуга на гасоводима	1600000.00	684233.00	270000.00	954233.00
Трошк.осталих непроизводних услуга	1457000.00	1195348.70	407999.30	1603348.00
Трошкови репрезент.-прославе,јубилеји,поклон	58933.00	68259.89	33000.11	101260.00
Трошкови екстерне репрезентације	239344.00	202722.00	23182.00	225904.00
Трошкови инетерне репрезентације	119723.00	125259.76	48000.24	173260.00
Трошкови осигурања	3636400.00	2824384.53	154981.47	2979366.00
Трошкови провизије платног промета	940000.00	505645.35	195924.65	701570.00
Трошкови чланарина	160000.00	45000.00	10925.00	55925.00
Трошкови пореза који не зависе од резултата	2050000.00	1285477.92	175363.08	1460841.00
Трошкови вештачења и судских такси	490000.00	217430.79	114817.21	332248.00
Трошкови огласа -јавне набавке,штампа	180000.00	0.00	45000.00	45000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	624374114.00	429774732.77	146650875.23	576425608.00
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	4185651.00	17525289.00		16125307.00
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0.00	0.00	1399982.00	0.00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				
Приход.од камата из дужн.повер.односа	23000000.00	12823529.66	5200000.00	18023529.66
Остали финансијски приходи	100000.00	0.00	5000.00	5000.00
Приходи од курних разлика	60000.00	1189.09	2000.00	3189.09
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	23160000.00	12824718.75	5207000.00	18031718.75
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				
Расх.камата из дужнич.поверил.односа	14840000.00	1470155.89	250000.00	1720155.89
Расходи камата по кредитима	610000.00	1390.22	276000.00	277390.22
Негативне курсне разлике	40000.00	27148.33	10000.00	37148.33
Остали финансијски расходи	60000.00	0.00	15000.00	15000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	15550000.00	1498694.44	551000.00	2049694.44
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	7610000.00	11326024.31	4656000.00	15982024.31
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК				
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ				
Наплаћена исправљена потраживања	5300000.00	6569577.77	1200000.00	7769577.77
Остали непоменути приходи	100000.00	0.00	5000.00	5000.00
Ванредни приходи	100000.00	36965.42	5000.00	41965.42
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	5500000.00	6606543.19	1210000.00	7816543.19
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ				
Исправка-инд.отп.потраживања	14400000.00	33849694.15	500000.00	34349694.15
Издаци за спорт,културу,образовање	1000000.00	585000.00	220000.00	805000.00
Отпис потраживања	200000.00	722908.66	150000.00	872908.66
Ванредни расходи	80000.00	1003.31	1000.00	2003.31
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	15680000.00	35158606.12	871000.00	36029606.12
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК			339000.00	
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК	10180000.00	28552062.93		28213062.93

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	План за 2016.годину	Извршење за 10.месеци	Процена за 11. и 12.месеци 2016	Извршење- процена за 2016.годину
УКУПНИ ПРИХОДИ	657219765.00	466731283.71	151667893.23	618399176.94
УКУПНИ РАСХОДИ	655604114.00	466432033.33	148072875.23	614504908.56
УКУПАН ДОБИТАК	1615651.00	299250.38	3595018.00	3894268.38
УКУПАН ГУБИТАК				

3.1.2. Планирани и остварени радови на инвестиционом одржавању и пруженим услугама у 2016. години

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2016. 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 ради истека временског периода жига. Ребалансом плана је предвиђено баждарење 800 мерача, а закључно са 31.10.2016. остварено је 602 баждарења.
Према тренутном темпу замене мерача и оствареном броју замена у новембру месецу, са сигурношћу се може рећи да ће на крају 2016. 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 год. И који се више не могу баждарити, набавка и монтажа нових мерача. Планирана је замена 405 мерача, у 2016 ,а до 31.10. је остварено укупно 364 замене ових мерача.
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 месеца 2016. год детаљно прегледане и сервисиране укупно 86 гасних станица (МРС, РС и РОС).
4. Сервисирање регулатора притиска: Унис, Пан-Гас, Водоинсталатер, Енерго-монт, кућних мерно регулационих сетова Г4 и Г6. Сервисирано је **30** 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 **86** контролних мерења, остварено **86** мерења.
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 4 поправке челичних шахти и реконструисано или уграђено 15 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 **360** литара меркаптана, а у 2016. год. је 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 2016. 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 шаhti 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. Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација свих изведених прикључака и продужетака уличне мреже из предходног периода који нису снимљени – снимљено је укупно 70 прикључака и 1500м новоизграђене мреже.
12. Надоградња постојећег географског информационог система (ГИС), уношењем новоизграђене мреже са прикључцима, као и нових функција програма- није рађено.
13. Поверавање овлашћеној димњачарској задрузи послова контроле, чишћења и издавања атеста гасних димњака. Планирано је **2900** контрола димњака, а до 31.10.2016. је остварено 2312 контрола. До краја године ће се реализовати још око 600 контрола гасних димњака, односно Уговор ће се реализовати у целости.
14. Остале активности
 - текуће одржавање ограда на МРС, РС и РОС
 - одржавање шахтова и одушних лула,
 - контрола стубића катодне заштите и сл.

У оквиру редовног годишњег одржавања гасне мреже и објеката на њој извршена је поправка свих оштећених објеката као што су кућице и оgrade МРС, поклопци шахтова, катодни стубићи, луле и др.

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

	ПЛАНИ. - ОСТВАРЕНО	
a. мерачи протока Г-4 и Г-6 за замену мерача старијих од 15 год	405 ком	390 ком
b. мерачи протока Г - 4, распон 110мм, за замену неисправних и уградњу у стамбеним зградама	50 ком	60 ком
c. линијски регулатори притиска капацитета до 10 м ³ /х	2 ком	-
d. угаони регулатори притиска капацитета до 10 м ³ /х	20 ком	18 ком
e. угаони регулатори притиска капацитета од 10 м ³ /х до 75 м ³ /х.	41 ком	38 ком
f. набавка и уградња уложака Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2 за РС , није набављано,		
g. полиетиленски електрофузијски фитинг сер. С5 „Георге Фишер“,		
- набављано у складу са тренутним потребама		

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, у 2016. години је планирано и остварено пружање следећих услуга потрошачима (до 31.10.2016.године):

ПЛАНИРАНО –ОСТВАРЕНО (ДО 31.10.2016)		
1. Измештање кућних гасних прикључака.....	20 ком	25 ком.
2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже.....	5 ком	25 ком.
3. Контролни прегледи кућних гасних инсталација.....	4000 ком	3011 ком.
4. Технички пријем кућних гасних инсталација са пуштањем гаса...	60 ком	56 ком.
5. Овера пројеката кућних гасних инсталација, са пуштањем гаса..	30 ком	26 ком.
6. Издавање зелених картона.....	40 ком	43 ком.
7. Издавање оверених зелених картона.....	10 ком	28 ком.
8. Искључење потрошача са накнадним укључењем.....	300 ком	иск.164 укљ.137
9. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских и комуналних потрошача.....	50 ком	38 ком.

3.1.3. Планирани и остварени радови на изради гасних прикључака и дистрибутивној мрежи за гасоводне системе у функцији за 2016. годину је било планирана набавка и уградња кућно-мерно регулационих сетова

Опрема	Укупно планирано за 2016	Остварено за првих 10 месеци
КМРС Г – 4	22	62
КМРС Г – 6	3	2
КМРС Г – 10	2	2
КМРС Г – 16	1	1
КМРС Г – 25	1	1
КМРС Г – 40	1	
КМРС Г – 65	1	
УКУПНО :	31	69

Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160мм,250 мм и 110мм	Планирано 450 ком – уграђено-436
Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 мм	5 ком - уграђено - 3
Набавка и уградња мерача Г-10	2 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-16	3 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-25	2 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-40	2 ком- уграђено - 1
Набавка и уградња мерача Г-65	1 ком- уграђено -

НАБАВКА И УГРАДЊА НОВИХ МЕРАЧА

Укупно свих мерача:	465 ком. – уграђено – 440 ком.
----------------------------	---------------------------------------

Напомена: план набавке нових мерача протока гаса, а тиме и уградња ових мерача гаса код потрошача није испуњен због проблема са реализацијом набавке и непотписаног Уговора за јавну набавку.

ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА – ДО 31.10.2016.

Насеље	Број прикључака ПЛАНИРАНО	Број прикључака ОСТВАРЕНО
ИНЂИЈА	30 ком	32
ЉУКОВО	5 ком	4
ЈАРКОВЦИ	2 ком	2
КРЧЕДИН	2 ком	5
НОВИ КАРЛОВЦИ	5 ком	3
НОВИ СЛАНКАМЕН	4 ком	3
СТАРИ СЛАНКАМЕН	2 ком	1
ЧОРТАНОВЦИ	10 ком	7
МАРАДИК	3 ком	2
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	2 ком	-
УКУПНО:	65 ком	59

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

1. Дужина система	
- гасоводи средњег притиска:	62,553 km
- дистрибутивне гасне мреже:	294,848 km
2. Број мерно-регулационих и регулационих гасних станица које су у власништву Ингаса:	86 ком
3. Укупан број активних потрошача:	9503 ком
- Број активних потрошача у групи мала потрошња домаћинства и мала потрошња остали	9360 ком
- Број активних потрошача у групи равномерна, неравномерна и ванвршна потрошња у обе категорије	448 ком
- Радни притисци - гасоводи средњег притиска:	6 - 12 бара
- дистрибутивне гасне мреже:	1 - 3 бара
- Капацитети система за испоручене количине гаса:	59.337 m ³ /дан
- Старост система:	24 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 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	161,896	-8,114
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	21,170	3027
6	Н.СЛАНКАМЕН	30 854	1 800	32 654	35,113	-2459
7	МАРАДИК	23 245	1 674	24 919	24,970	-51
8	ЧОРТАНОВЦИ	31 900	8 500	40 400	39,991	409
9	СТ.СЛАНКАМЕН	11 170	3 200	14 370	16,760	-2390
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	4 460		4 460	3,980	480
11	БЕШКА	2 850		2850	0,930	1920
	УКУПНО	124 060	29 722	153 782	161,896	-8,114

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	6452	433
2	ЉУКОВО	430	315	-115
3	ЈАРКОВЦИ	187	122	-65
4	КРЧЕДИН	937	496	-441
5	Н.КАРЛОВЦИ	920	427	-493
6	Н.СЛАНКАМЕН	1128	486	-642
7	МАРАДИК	713	290	-423
8	ЧОРТАНОВЦИ	1026	401	-625
9	СТ.СЛАНКАМЕН	329	182	-148
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	220	27	-193
11	БЕШКА	50	11	-39
	УКУПНО:	11959	9209	

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 2017. ГОДИНУ

Планом су номиноване количине од 15.423.300,00 m³ гаса, од чега ће се потрошачима испоручити 15.222.221 m³ гаса, јер се за 2017. год. очекује губитак на дистрибуцији од 201.079 m³ гаса или 1,30% од укупно преузетих количина, док је 6.721 m³ планирано за грејање просторија Ингаса, односно за сопствену потрошњу. У случају поремећаја у пословању који могу довести до значајног одступања реализованих количина од планираних, сачиниће се ребаланс плана за 2017. год. који ће бити усвојен и у истом поступку као и план и програм рада за 2016. год. са могућношћу корекције планираних параметара.

Биланс количина гаса

1. Натурални показатељи у 000 m³		2016	2017	2017/2016
2. Укупне дистрибуиране количине гаса на дистрибутивном систему	000 m ³	15,052	15,215	1,01
Дистрибуирани гас на п < 6 бар	000 m ³	12,239	12,545	1,02
Дистрибуирани гас на п 6 - 16 бар	%	2,813	2,670	0,94
3. Губици на дистрибутивном систему (просечне вредности у %)	%	1,70	1,30	0,76
4. Губици на дистрибутивном систему (у m³)	000 m ³	0,26	0,20	0,77
Проценат губитака на п< 6 бар	%	0,94	1,05	1,11
Проценат губитака на п 6-16 бар	%	0,5	0,5	1
5. Укупне испоручене количине са дистрибутивне мреже	000 m ³	15,313	15,423	1,007
Испоручено на п< 6 бар		12,483	12,613	1,01
Испоручено на п 6 - 16 бар		2,824	2,803	0,99
Количине гаса набављене за сопствене потребе	000 m ³	5,61	6,72	1,19

4.1. Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом

Обезбеђење довољних количина на нивоу од 15.423.300,00 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)
- ван вршна 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),
- ван вршна 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 2017 години.

Планиране количине енергента за набавку од Србијасгаса и за дистрибуцију по категоријама потрошача у 2017. години

		Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktoбар	Novembar	Decembar	UKUPNO
PREUZIMANJE U DS		2,526,300	1,750,000	1,732,000	800,000	781,000	596,000	650,000	860,000	900,000	1,183,000	1,540,000	2,105,000	15,423,300
ISPORUKA KORISNICIMA DS		2,520,403	1,707,174	1,716,737	773,016	780,428	595,573	642,156	856,730	899,158	1,173,005	1,488,242	2,069,599	15,222,221
ISPORUKA SA p< 6 bar														
MALA POTR.DOMAĆINSTVA	Mpdom.	1,476,265	870,316	860,022	222,873	223,943	70,073	71,538	80,295	81,504	358,690	695,105	1,151,882	6,162,506
MALA POTROŠ.OŠTALI	Mpost.	142,789	98,812	82,275	45,977	18,954	23,915	12,321	15,012	18,185	43,600	47,899	101,403	651,142
VANVRŠNA POTROŠNJA	K1V	3,649	2,939	3,817	1,251	2,434	1,916	140,951	341,061	407,297	213,304	5,721	3,569	1,127,909
RAVNOMERNA POTR.	K1R	233,838	255,083	277,210	225,743	228,092	220,687	211,610	188,453	207,684	249,563	252,299	231,100	2,781,362
NERAVNOMERNA POTR.	K1N	394,241	224,890	247,522	99,934	116,291	74,084	8,354	34,244	12,420	72,213	252,824	284,591	1,821,608
UKUPNO KATEG. 1		2,250,782	1,452,040	1,470,846	595,778	589,714	390,675	444,774	659,065	727,090	937,370	1,253,848	1,772,545	12,544,527
6 < p < 16														
VANVRŠNA POTROŠNJA	K2V	2,904	2,386	3,988	1,302	274	202	495	1,332	0	0	0	0	12,883
RAVNOMERNA POTR.	K2R	109,505	126,935	126,214	131,743	152,619	170,125	152,734	149,824	144,450	169,237	137,904	158,261	1,729,551
NERAVNOMERNA POTR.	K2N	155,712	124,713	114,639	44,043	37,721	34,567	44,149	46,506	27,608	65,998	95,690	137,193	928,539
UKUPNO KATEG. 2		268,121	254,034	244,841	177,088	190,614	204,894	197,378	197,662	172,058	235,235	233,594	295,454	2,670,973
KOLIČINE ZA SOPST.POTR.		1,500	1,100	1,050	150	100	4	4	3	10	400	800	1,600	6,721
OPRAVDANA KOLIČINA ZA NADOKNADU GUBITAKA		5,897	42,826	15,263	26,984	572	427	7,844	3,270	842	9,995	51,758	35,401	201,079
UKUPNO KATEGORIJA 1 I 2 :		2,518,903	1,706,074	1,715,687	772,866	780,328	595,569	642,152	856,727	899,148	1,172,605	1,487,442	2,067,999	15,215,500

4.2. Промет природног гаса у снабдевању и јавном снабдевању у 2017.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 2017. годину према категоријама и групама потрошача.

4.2.1. Планиране количине за испоруку корисницима на јавном снабдевању у 2017. години

Редни број	Категорије и групе купаца	Групе купаца	Енергент Месечне количине ПГ (м3)												
			јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	укупно
1.		Укупно на целом систему	1,980,000	1,180,000	1,140,000	315,000	281,000	118,000	249,000	460,000	517,800	694,800	924,200	1,513,900	9,373,700
1.1.	Категорија 1	Укупно на дистрибутивном систему р < 6 bar	1,894,923	1,118,427	1,087,275	299,881	267,436	107,787	237,714	448,864	517,629	676,092	878,735	1,442,862	8,977,625
1.1.1.	Групе купаца у категорији 1	Мала потрошња	1,619,054	969,128	942,297	268,850	242,897	93,988	83,859	95,307	99,689	402,290	743,004	1,253,285	6,813,648
1.1.1.1.		Мала потрошња - домаћинства	1,476,265	870,316	860,022	222,873	223,943	70,073	71,538	80,295	81,504	358,690	695,105	1,151,882	6,162,506
1.1.1.2.		Мала потрошња - остали	142,789	98,812	82,275	45,977	18,954	23,915	12,321	15,012	18,185	43,600	47,899	101,403	651,142
1.1.2.		Ванерсна потрошња K1	3,649	2,939	3,817	1,251	2,434	1,916	140,951	341,061	407,297	213,304	5,721	3,569	1,127,909
1.1.3.		Равномерна потрошња K1	6,715	8,668	8,869	6,843	7,003	7,643	8,632	8,112	7,787	9,160	12,342	11,140	102,914
1.1.4.		Неравномерна потрошња K1	265,505	137,692	132,292	22,937	15,102	4,240	4,272	4,384	2,856	51,338	117,668	174,868	933,154
1.2.	Категорија 2	Укупно на дистрибутивном систему 6 ≤ р ≤ 16 bar	85,077	61,573	52,725	15,119	13,564	10,213	11,286	11,136	171	18,708	45,465	71,038	396,075
1.2.1.	Групе купаца у категорији 2	Ванерсна потрошња K2	2,904	2,386	3,988	1,302	274	202	495	1,332	0	0	0	0	12,883
1.2.2.		Равномерна потрошња K2	0	0	0	0	0	0	0	0	151	0	320	0	471
1.2.3.		Неравномерна потрошња K2	82,173	59,187	48,737	13,817	13,290	10,011	10,791	9,804	20	18,708	45,145	71,038	382,721

4.2.2. Планиране количине за испоруку корисницима на снабдевању у 2017. 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 2017.години.

Petrošnja - SVEDENO													
Januar	Februar	Mart	April	Maj	Jun	Jul	August	Septembar	Oktoбар	Novembar	Decembar	UKUPNO	
538,903.00	526,074.00	575,687.00	457,866.00	499,328.00	477,569.00	393,152.00	396,727.00	381,348.00	477,805.00	563,242.00	554,099.00	5,841,800.00	

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 2017. години се планира

4.3.1.1. Набавка и уградња КМРС :

Опрема	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
КМРС Г – 4	3	12	50	5	70
КМРС Г – 6		2	2	2	6
КМРС Г – 10		2			2
КМРС Г – 16		2	1		3
КМРС Г – 25		2	1		3
КМРС Г – 40		2			2
КМРС Г – 65		1			1
УКУПНО :	3	23	54	7	87

4.3.1.2. Набавка и уградња мерача

Набавка и уградња мерача Г-4, распон 160 и 250 mm	630 ком
Набавка и уградња мерача Г-6, распон 250 mm	7 ком
Набавка и уградња мерача Г-4, распон 110 mm	40 ком
Набавка и уградња мерача Г-10	2 ком
Набавка и уградња мерача Г-16	2 ком
Набавка и уградња мерача Г-25	2 ком
Набавка и уградња мерача Г-40	2 ком
Набавка и уградња мерача Г-65	1 ком
Укупно свих мерача :	686 ком

4.3.1.3. Израда нових кућних гасних прикључака

Насеље	Број прикључака
ИНЂИЈА	42 ком
ЉУКОВО	4 ком
ЈАРКОВЦИ	3 ком
КРЧЕДИН	3 ком
НОВИ КАРЛОВЦИ	5 ком
НОВИ СЛАНКАМЕН	4 ком
СТАРИ СЛАНКАМЕН	3 ком
ЧОРТАНОВЦИ	8 ком
МАРАДИК	2 ком
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	2 ком
УКУПНО:	76 ком



4.3.1.4. Проширење мреже кућних гасних прикључака од уличне мреже до КМРС-а приказано по насељеним местима општине Инђија

<u>Насеље</u>	<u>Дужина мреже</u>
Инђија.....	600 m
Љуково.....	50 m
Јарковци.....	45 m
Крчедин.....	75 m
Нови Карловци.....	45 m
Нови Сланкамен.....	55 m
Стари Сланкамен.....	40 m
Чортановци.....	160 m
Марадик.....	40 m
Сланкаменачки Виногради.....	30 m
УКУПНО:	1140 m

Планира се проширење мреже кућних гасних прикључака у општини у укупној дужини од 1 140 м са просечном дужином гасног прикључка од 15 м.

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

У 2017. години се планира проширење уличне гасне мреже у ново изграђеним улицама на територији општине, као и због повезивања нових потрошача на рубним деловима насеља у улицама где мрежа није била изведена до краја улице.

Инђија.....улична мрежа	1445 m
.....стамбене зграде	15 m
Љуково.....улична мрежа.....	15 m
Јарковци.....улична мрежа.....	20 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.....	400 m
Марадик.....улична мрежа.....	15 m
Сланкаменачки виногради.....улична мрежа.....	10 m
УКУПНО	2000 m

4.3.1.6. Израда индивидуалних гасних гасних прикључака

- са полиетиленске гасоводне мреже..... 7 прикључака
- са разводног челичног гасовода..... 2 прикључка

4.3.1.7. Израда гасоводних прикључака за објекте више – породичног становања

- групни прикључак..... 1 прикључак
- индивидуално становање..... 30 станова
- локали..... 10 локала

4.3.1.8. Услуге

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, за 2017. годину се планира пружање следећих услуга потрошачима:

1. Измештање кућних гасних прикључака.....	20	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.....	80	ком
5. Овера пројеката кућних гасних инсталација	30	ком
6. Издавање зелених картона.....	40	ком
7. Издавање оверених зелених картона.....	15	ком
8. Искључење потрошача са накнадним укључењем.....	250	ком
9. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских и комуналних потрошача	40	ком

4.3.1.9. Набавке потребне опреме

Набавка потребне опреме ће бити финансирана из текућих прихода

- мерна опрема :	
мембрански мерачи тип Г – 10	2 ком
мембрански мерачи тип Г – 16	2 ком
мембрански мерачи тип Г – 25	2 ком
мембрански мерачи тип Г – 40	2 ком
мембрански мерач тип Г – 65	1 ком
турбински мерачи протока тип Г-250,ТР32, ДН150,ПН16	3 ком
ротациони мерач протока тип РВГ 400, ДН100,ПН16	1 ком
ротациони мерач протока тип РВГ 160, ДН40,ПН16	1 ком
ротациони мерачи протока тип РВГ 40, ДН40,ПН16	3 ком
КМРС тип Г-4,	70 ком
КМРС тип Г-6,	6 ком
КМРС тип Г-10,	2 ком
КМРС тип Г-16,	3 ком
КМРС тип Г-25,	3 ком
КМРС тип Г-40,	2 ком
КМРС тип Г-65,	1 ком
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом	1 ком
- рачунари и штампачи	4 ком
- електронски коректори	9 ком
- клима уређај	2 ком
- теретно возило	1 ком
- ручни гасни детектор ..	1 ком
- сервер	1 ком
- машина за судове	1 ком
- бројач новца	1 ком
- МРС за индивидуални гасни прикључак	1 ком

4.3.1.11. Финансијски план набавке потребне опреме

- мерна опрема (мембрански, турбински и ротациони мерачи и КМРС Г-4 до Г-65)	6.132.000,00 дин.
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом	350.000,00 дин.
- рачунари и штампачи	360.000,00 дин.
- електронски коректори	1.350.000,00 дин.
- клима уређај	120.000,00 дин.
- теретно возило	1.600.000,00 дин.
- ручни гасни детектор ..	60.000,00 дин.
- сервер	1.000.000,00 дин.
- бројач новца	100.000,00 дин.
- машина за судове	60.000,00 дин.
- МРС за индивидуални гасни прикључак	1.200.000,00 дин.
УКУПНО ОПРЕМА :	12.332.000,00 ДИН.

Напомена: набавка једног теретног возила се планира као замена за једно дотрајало путничко возило (шкода фабиа стара 10 година са пређених 180.000 км.)

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. Финансијски план прихода и расхода за 2017. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ					
	План за I квартал	План за II Квартал	План за III Квартал	План за IV Квартал	План за 2017. годину
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
Приходи од продаје гаса	203392848.00	77716562.00	83834918.00	162843012.00	527787340.00
Приходи од продаје робе и услуг.	330000.00	200000.00	350000.00	350000.00	1230000.00
Приходи од прикључака	360000.00	1008000.00	2750000.00	504000.00	4622000.00
Прих.од употребе сопств.произв.	200000.00	753500.00	1427500.00	308000.00	2689000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	204282848.00	79678062.00	88362418.00	164005012.00	536328340.00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
Трошкови материјала					
Набавна вредност гаса	158936892.00	60579955.00	66203719.00	128845591.00	414566157.00
Трошк.материј.за израду учинака	50000.00	80000.00	120000.00	50000.00	300000.00
Трошк.материјала за одрж.гасовода	280000.00	280000.00	260000.00	220000.00	1040000.00
Трош.рез.делова за одржав.гасов.	2349590.00	1554090.00	1414160.00	1834160.00	7152000.00
Трошк.рез.делова за одрж.ост.ос	182500.00	182500.00	182500.00	182500.00	730000.00
Трошк.материјала за одрж.ост.ос	20000.00	30000.00	20000.00	30000.00	100000.00
Трошк.синтог инвентара	57500.00	47500.00	87500.00	77500.00	270000.00
Трошкови личних заштитних средст.	25000.00	550000.00	25000.00	700000.00	1300000.00
Трошкови канцеларијског материјала	470000.00	470000.00	470000.00	470000.00	1880000.00
Трошк.осталог режијског материјала	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
Остали помоћни материјал за гасоводе	60000.00	100000.00	120000.00	60000.00	340000.00
Остали помоћни материјал за ост.опрему	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	120000.00
Трош.средстава за одрж.хигијене	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Трошкови електричне енергије	70000.00	80000.00	110000.00	70000.00	330000.00
Трошкови горива	400000.00	440000.00	420000.00	440000.00	1700000.00
Трошкови грејања	160000.00	30000.00	30000.00	170000.00	390000.00
Трошкови зарада,накнада зарада и остали лични расходи					0.00
Трошкови бруто зарада запослених	9925567.00	9925567.00	9925567.00	9925566.00	39702267.00
Трошк.пореа 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	378424.00	378424.00	378424.00	378424.00	1513696.00
Трошк.накнада надзорног одбора	315000.00	316575.00	316575.00	318189.00	1266339.00
Солидарна помоћ запосленима	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
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	960000.00
Трошк.путарина, и сл.путовања	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
Трошкови отпремнина	342100.00	0.00	455200.00	342100.00	1139400.00
Трошкови јубиларних награда	75000.00	171500.00	140500.00	0.00	387000.00
Трошкови накнада запосленима	488500.00	250000.00	250000.00	250000.00	1238500.00
Трош.уговора са омлад.задругом	175064.00	175064.00	175064.00	175064.00	700256.00
Трошкови производних услуга					0.00
Трошкови услуга на изради учинака	145000.00	551500.00	1082500.00	277000.00	2056000.00
Трошкови услуга превоза	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12000.00
Трошкови поштанских услуга	370000.00	370000.00	370000.00	370000.00	1480000.00
Трошк.услуга одржавања гасовода	820000.00	370000.00	20000.00	270000.00	1480000.00
Трошк.услуга одржавања осталих осн.средстава	192500.00	295000.00	235000.00	215000.00	937500.00
Трошкови закупнине	85000.00	95000.00	70000.00	26000.00	276000.00

Трошкови огласа	90000.00	90000.00	90000.00	90000.00	360000.00
Трошкови комуналних услуга	60000.00	20000.00	20000.00	20000.00	120000.00
Трошкови осталих производних услуга	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	120000.00
Трошкови амортизације и резервисања					0.00
трошкови амортизације	6250000.00	6250000.00	6250000.00	6250000.00	25000000.00
Нематеријални трошкови					0.00
Трошк.интелект.услуга и струч.усаврш.	1050000.00	175000.00	490000.00	165000.00	1880000.00
Трошк.непроизводних услуга на гасоводима	130000.00	510000.00	170000.00	130000.00	940000.00
Трошк.осталих непроизводних услуга	473000.00	390000.00	291000.00	293000.00	1447000.00
Трошкови репрезент.-прославе,јубилеји,поклон	20019.00	14523.00	13944.00	10447.00	58933.00
Трошкови екстерне репрезентације	60000.00	59344.00	60000.00	60000.00	239344.00
Трошкови инетерне репрезентације	30730.00	19022.00	36235.00	33736.00	119723.00
Трошкови осигурања	1105000.00	1105000.00	1105000.00	1105000.00	4420000.00
Трошкови провизије платног промета	270000.00	240000.00	190000.00	240000.00	940000.00
Трошкови чланарина	35000.00	35000.00	35000.00	55000.00	160000.00
Трошкови пореза који не зависе од резултата	400000.00	400000.00	400000.00	400000.00	1600000.00
Трошкови такси и вештачења	262500.00	112500.00	112500.00	112500.00	600000.00
Трошкови огласа -јавне набавке,штампа	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	180000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	189021802.00	89163632.00	94565955.00	157094058.00	529845447.00
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	15261046.00	0.00	0.00	6910954.00	6482893.00
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК	0.00	9485570.00	6203537.00	0.00	0.00
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
Приход.од камата из дужн.повер.односа	3400000.00	3100000.00	3000000.00	3400000.00	12900000.00
Остали финансијски приходи	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
Приходи од курних разлика	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	20000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3420000.00	3120000.00	3020000.00	3420000.00	12980000.00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
Расх.камата из дужнич.поверил.односа	500000.00	500000.00	500000.00	500000.00	2000000.00
Расходи камата по кредитима	0.00	276000.00	276000.00	276000.00	828000.00
Негативне курсне разлике	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00
Остали финансијски расходи	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	525000.00	801000.00	801000.00	801000.00	2928000.00
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	2895000.00	2319000.00	2219000.00	2619000.00	10052000.00
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК					
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
Наплаћена исправљена потраживања	2500000.00	2100000.00	2400000.00	2100000.00	9100000.00
Остали непоменути приходи	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
Ванредни приходи	80000.00	80000.00	80000.00	80000.00	320000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	2595000.00	2195000.00	2495000.00	2195000.00	9480000.00
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
Исправка-инд.отп.потраживања	6000000.00	7000000.00	4000000.00	5000000.00	22000000.00
Издаци за спорт,културу,образовање	250000.00	350000.00	250000.00	250000.00	1100000.00
Отпис потраживања-директан отпис	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Ванредни расходи	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	6350000.00	7450000.00	4350000.00	5350000.00	23500000.00
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК					
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК	3755000.00	5255000.00	1855000.00	3155000.00	14020000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	План за I квартал	План за II Квартал	План за III Квартал	План за IV Квартал	План за 2017. годину
УКУПНИ ПРИХОДИ	210297848.00	84993062.00	93877418.00	169620012.00	558788340.00
УКУПНИ РАСХОДИ	195896802.00	97414632.00	99716955.00	163245058.00	556273447.00
УКУПАН ДОБИТАК	14401046.00	0.00	0.00	6374954.00	2514893.00
УКУПАН ГУБИТАК	0.00	12421570.00	5839537.00	0.00	0.00

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

Планирана средства за ове намене у 2017. године су у складу са усвојеним Закључком Владе Републике Србије и смерницама за израду програма пословања. За 2017. годину планира се издвајање средства за наведене намене у износу од 1.878.000.00 динара, појединачно по врстама:

- Спортске активности..... 600.000.00
- Културне активности..... 300.000.00
- Донације образовним установа... 100.000.00
- Издаци за хуманитарне акције... 100.000.00
- 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.

Спонзорства, донације и помоћи ће се одобравати одлуком Надзорног одбора предузећа, у складу са статутом предузеће и то спортским организацијама и појединцима, културним организацијама, удружењима грађана (изуев 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

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 2017. 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 распоређује:

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

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача. За 2017. 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 37 запослених и то на неодређено време 35 запослених и на одређено време 2 запослена (директор и запослени по основу привремено повећаног обима посла – чл. 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору - "Сл. гласник РС", број 68/15).

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:

- директор..... 1

6.2. Запослени по секторима

	Број извршилаца на неодређено време по систематизацији	Број ангажованих извршилаца на неодређено време
<u>Технички сектор</u>		
- технички руководиоца.....	1	1
- руководиоца дистрибуције и трговине природним гасом.....	1	1
- инжењер техничке припреме.....	1	1
- дистрибутер – инсталатер 1.....	1	1
- дистрибутер – инсталатер 2.....	8	8
- помоћни дистрибутер.....	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>		
- руководиоца правног сектора	1	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>		
- руководиоца 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

6.3. Квалификациона структура запослених

35 запослених радника, на неодређено време, директор и радник интерне контроле запослени на одређено време, су следеће квалификационе структуре:

1. VII-1 степен..... 9 запослених
2. VI степен 7 запослених
3. V степен 1 запослени
4. IV степен 7 запослених
5. III степен 11 запослених
6. II степен 1 запослени
7. Неквалификовани 1 запослени



6.4. Запослени по годинама старости

Ред. број	Године старости	Број запослених на дан 31.10.2016.
1	До 30 година	3
2	Од 30 до 40 година	11
3	Од 40 до 50 година	12
4	Од 50 до 60 година	5
5	Преко 60 година	6
	Укупно:	37
	Просечна старост	44,11

6.5. Запослени по годинама радног стажа

Ред. број	Број година	Број запослених на дан 31.10.2016.
1	До 5	5
2	Од 5 до 10	5
3	Од 10 до 15	6
4	Од 15 до 20	6
5	Од 20 до 25	2
6	Од 25 до 30	5
7	Од 30 до 35	3
8	Преко 35	5
	Укупно	37

6.6. Облик и носиоци образовања и стручног усавршавања

У 2017. години се планира обука са полагањем стручног испита за седам радника из области противпожарне заштите. Обука би се изводила у трајању од месец дана и вероватно обављала у просторијама ватрогасног друштва у Инђији, а полагање испита у просторијама ватрогасног друштва у Београду у фебруару месецу 2017. Поред тога у току 2017. године један радник Ингаса стиче услов да полаже стручни испит за одржавање и руковање гасним постројењима који се полаже пред комисијом Покрајинског секретеријата за енергетику и минералне сировине у Новом Саду.

6.7. Потребна средства за школовање и стручно усавршавање

Потребна средства за обуку и стицање стручног испита из противпожарне заштите износе 30.000 по раднику, односно за седам запослених то износи око 210.000 динара. Полагање стручног испита из области гасне технике за самостално управљање и одржавање гасних инсталација износи по раднику 35.000 динара.

Укупно планирана средстава у 2017. години за горе наведено износе 245.000 динара.

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

Према аранжману са ММФ који је потписала Влада Републике Србије за 2017. годину није планиран раст зарада у јавним предузећима.

У складу са Закључком Владе Републике Србије и усвојеним смерницама за израду годишњих програма пословања из 2015.године утврђена је маса зарада за 2017. годину. Планирана маса бруто зарада за старозапослене у 2017. години је на нивоу планиране масе за 2016. годину за 37 запослених на одређено и неодређено време.

За 2017. годину се планира усклађивање систематизације и организације посла са исказаним потребама предузећа за одређеним профилима занимања и налозима државне ревизије за запошљавање интерног ревизора.

У складу са потребом организације посла планира се утврђивање вишка 3 запослена на неодређено време и одлазак у старосну пензију једног запосленог на неодређено и једног запосленог на одређено време. У 2017. години планира се пријем 5 нових радника 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 – интерни ревизор, самостални референт инвестиција дистрибуције и трговине природним гасом, референт инвестиција дистрибуције и трговине природним гасом, референт заштите од пожара и референт за опште правне и економске послове. Маса бруто зарада за новозапослене је обезбеђена у оквиру постојеће масе зарада за старозапослене и остаје на нивоу 2016. године.

УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2017. годину - СТАРОЗАПОСЛЕНИ.....	35.836.874,00
УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2017.годину - НОВОЗАПОСЛЕНИ	3.865.393,00
Укупна маса бруто зарада за 2017. 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 2016. години је исплата вршена 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. Како је Закључком Владе Републике и усвојеним Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2016. годину тачком 12. наложена планирање средстава за ове намене до нивоа 2015. године, предузеће је за 2017. годину и планирало средства за ове намене као и у 2016. години.

Законом о јавним предузећима, и изменама Оснивачког акта предузећа, висину накнаде, критеријуме и мерила утврђује Влада Републике Србије. Како до дана израде програма пословања за 2017. годину Влада Републике Србије није прописала висину накнада, критеријуме и мерила на основу којих би се планирана средства за ове намене, планирана су средства на нивоу 2016. године у складу са последњом одлуком оснивача. Планирана је укупна маса средстава од 1.266.339.00 динара за 3 члана Надзорног одбора.

Планирана средства за накнаде физичким лицима по основу уговора о повременим и привременим пословима су мања него у 2016.години, јер се планира мањи број ангажованих лица са 4 на 2 и укупна маса средстава за ове намене у 2017.години износи 1.513.696,00 динара.

Планирана средства за омладинске задруге утврђена су у износу од 700.256,00 динара а намењена су за ангажовање физичких лица на пословима читавања потрошње у насељеним местима општине Инђија. Како добављач ЈП Србијагас читавање потрошње врши на једном мерном месту, потребно је што пре извршити читавање потрошње код физичких лица како би одступања очитаних количина и улазних количина била што мања. Ангажована лица преко омладинске задруге би управо радила на овим пословима.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Град 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 у току 2017. године након завршетка грејне сезоне планира реконструкцију једног броја гасних станица. У регулационо одоризаторским станицама „Омладинска“, „Душан Јерковић“ и „9. Југовића“, као и у регулационо одоризаторској станици „Југоисточна радна зона“ се планира уградња мерне опреме (мерачи и електронски коректори), тако да би након реконструкције ове четири станице постале мерне. Ово је прва фаза реконструкције гасних станица, а циљ је да се у наредном периоду у складу са финансијским могућностима све гасне регулационе станице на дистрибутивном подручју Ингаса реконструишу у мерне и тиме оствари потпуни увид у преузете и испоручене количине гаса потрошачима за свако место посебно.

Узимајући у обзир да је завршена гасификација свих насељених места општине Инђија, као и гасификација нових индустријских зона, у 2017. години се не планирају већи инвестициони радови на гасној мрежи. Планира се ширење постојећих гасних мрежа у општини за потребе прикључења нових потрошача у деловима општине где се предвиђа изградња нових улица или проширује индустријска зона 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, пондерисана просечна цена капитала од 7,5%, која је одређена методологијом, треба да обезбеди нормалан развој предузећа и потребне дугорочне пројекте.

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 2017. 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 637 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 и продужетак уличне мреже из претходног периода који нису снимљени, а након тога унос свих података у ГИС (50 кућних прикључака и око 700 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 Г4 и Г-6 за замену мерача без температурног коректора и старијих од 15 година 637 ком
 - мерачи протока Г – 4, распона 110мм за замену неисправних и уградњу код нових потрошача у стамбеним зградама 40 ком
 - линијски регулатори притиска капацитета до 10м³/х..... 10 ком
 - угаони регулатори притиска капацитета до 25м³/х 75 ком
 - угаони регулатори притиска капацитета од 10м³/х до 50м³/х..... 5 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 Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2
 - полиетиленски електрофузијски фитинзи,
 - полиетиленске цеви разних димензија за израду продужетака мреже и нових прикључака.

16. Набавка потрошног и помоћног материјала

Планом се не предвиђају нове инвестиције, осим уколико се укаже потреба за снабдевањем природним гасом нових потрошача и у том случају би се у највећој мери користила средства потрошача уплаћена по основу израде прикључака.

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 2017. 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 приватних судских 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 31.10.2016. године има 370 активних спорова ради наплата дуговања у укупној вредности од 20.206.717,02 динара. Током 2016. 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 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 константно нарушена текућа ликвидност предузећа.

У ситуацији када предузеће плаћа добављачу затезну камату за не измирене обавезе по стопи од 12,5% 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 31.10.2016. 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 31.10.2016. године износи 26.385.000,00 динара. Рок за враћање преосталог износа позајмљених средстава је 30.04.2017.године.

8.2. Дугорочни кредити и дугорочне обавезе

Остале дугорочне обавезе које на дан 31.10.2016. године износе 1.038.925,44 динара, у целости се односе на обавезе предузећа према Дирекцији за изградњу општине 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 31.10.2016. има потраживање у износу од 1.312.432,90 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 И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. План набавки

Укупна вредност средстава по Плану набавки за 2017-у годину износи **43.612.452,00** динара.

- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за набавке на које Закон о јавним набавкама примењује износе 25.640.000,00 динара.
- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује износе 17.972.452,00 динара.

Све појединачне набавке планиране за 2017-у годину садржане су у Прилогу 3 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 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, утврђена је цена прикључка за 2016. годину са применом од 01.01.2016. 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

Цене индивидуалних прикључака се утврђују на основу потребног капацитета и одобрења за прикључење. За 2017. годину цене типских прикључака биће утврђене новим актом о ценама који у складу са важећом законском регулативом мора бити донет до 01.12.2016. 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 „Србијасгас“ снабдева јавне снабдеваче природним гасом у периоду од 01.09.2013. до 01.01.2015. год. 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 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“)	33,58		1.121,53
	„Ванвршна потрошња K1“	31,09	126,53	1.121,53
	„Равномерна потрошња K1“:	31,09	153,64	1.121,53
	Неравномерна потрошња K1“	31,09	180,75	1.121,53
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	„Ванвршна потрошња K2“	30,53	112,43	11.215,26
	„Равномерна потрошња K2“	30,53	136,52	11.215,26
	„Неравномерна потрошња K2“	30,53	160,62	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 01.06.2016.године је утврђена на износ од 33,58 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 10/2016 енергент нам је фактурисан по цени од 26,69 дин/м³, што је више за 0,52 динара по метру кубном од укалкулисане планске цене за потрошаче на јавном снабдевању. На промету 1.125.751 м³ у јавном снабдевању у октобру месецу по овом основу предузеће је изгубло 585.390.52 динара. Са истим проблемом се предузеће сусретало од 2014. године, током 2015. и 2016. године је настављена иста пракса током одобравања планских и продајних цене у јавном снабдевању. Током 2015. године 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 Ц.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 1.125.751 м³ гаса, остварило мањи приход од промета

енергента у јавном снабдевању за 585.390,52 динара. Како у новембру и децембру очекујемо прометовање већих количина у јавном снабдевању, и губици на очекиваном приходу 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 се 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 предузеће за који је прибављена сагласност оснивача. Потрошачи у категорији К1 у снабдевању у октобру месецу су имали цену енергента од 34,82 динара, а потрошачи у категорији К2 енергент су куповали по цени од 34,26 динара.

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 Србијагас 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.

11.1. 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 2017. годину, јер до дана сачињавања овог плана ни један јавни снабдевач – јавних снабдевача није изашао са понудом цене гаса, нису познати услови уговарања а Влада Републике Србије није продужила уговор ЈП Србијагас-у којим би ЈП Србијагас и у 2017. години био резерни снабдевач јавних снабдевача. 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.

11.2. 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 370 активних спорова чија вредност на дан 31.10.2016.године износи 20.206.717,02 динара.

11.3. Наплата потраживања од корисника буџетских средстава и привреде

Потраживања буџетских корисника у укупним ненаплаћеним потраживањима које предузеће тренутно има учествују са 35,13%. 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. Присутна је успорена наплата ових потраживања, што за последицу може имати велики индиректи отпис ових доспелих а не наплаћених потраживања. Наплата потраживања од привредних потрошача је редовна и углавном по валути или са незнатним спорадичним кашњењима. У протекле три године добављач ЈП Србијагас је након истека грејне сезоне инсистирао на измирењу свих доспелих обавеза, па је предузеће било принуђено да потписује Споразуме о вансудском поравнању са Србијагас-ом и 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, а неликвидност их доводе до стечајног поступка. Једино средство обезбеђења којим предузеће располаже су менице по Уговору о продаји природног гаса.

Председник Надзорног одбора

Богдан Чинку