

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

---

Наш број: 2191/1  
Датум: 23.12.2013. године



---

децембар 2013. године

## САДРЖАЈ:

<b>1</b>	<b>УВОД</b> .....	<b>3</b>
1.1	Општи услови привређивања	3
1.2	Правни и законски аспекти рада предузећа	4
<b>2.</b>	<b>КАРАКТЕРИСТИКЕ И ОПИС ДЕЛАТНОСТИ</b> .....	<b>5</b>
2.1	Организациона структура предузећа	5
2.2.	Имовина предузећа	6
2.3	Технолошки капацитети у дистрибуцији и трговини природним гасом	6
<b>3.</b>	<b>ПОЛАЗИШТЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2014. год.</b> .....	<b>9</b>
3.1	Реализоване величине у 2013.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	15
<b>4</b>	<b>НАЧИН, ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ЗА ИСПУЊАВАЊЕ ПРИОРИТЕТА</b> .....	<b>18</b>
4.1	Приоритетни циљеви	18
4.2	Начин остварења	19
4.3	Планске мере и активности	19
<b>5</b>	<b>КОЛИЧИНЕ И ФИЗИЧКИ ОБИМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. год.</b> .....	<b>20</b>
5.1	Дистрибуција и управљање дистрибуцијом	21
5.2	Промет природног гаса и трговина	21
<b>6.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА У ФУНКЦИЈИ У 2014. ГОД.</b> .....	<b>23</b>
<b>7</b>	<b>КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТ, КУЛТУРУ И ОБРАЗОВАЊЕ</b> .....	<b>27</b>
<b>8.</b>	<b>НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</b> .....	<b>29</b>
<b>9.</b>	<b>ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ</b> .....	<b>29</b>
<b>10.</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПРОЦЕНОМ ИЗВРШЕЊА НА ДАН</b> <b>31.12.2013.год.</b> .....	<b>30</b>
<b>11.</b>	<b>ЗАКЉУЧНА РЕЧ</b> .....	<b>33</b>

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012.) и члана 44. Статута ЈП „Ингас“ Инђија, Надзорни одбор на седници одржаној дана 23.12.2013. године доноси

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. 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**

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 природног гаса,
- \* за обављање енергетске делатности управљања дистрибутивним системом за природни гас,
- \* 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 објекте на овим локацијама.

## 1.2 Правни и законски аспекти рада предузећа и законски оквир за израду плана

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.119/2012);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012);
- Фискална стратегија за 2014.годину са пројекцијама за 2015. и 2016.годину („Службени гласник РС“ бр.97/2013);
- Закон о енергетици и следбено томе државни надзор над енергетским Субјектима („Службени гласник РС“ бр. 57/11, 80/11, 93/12);
- 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;
- Статут предузећа;
- Закон о раду и Колективни уговор;
- Акта предузећа
- Одлуке Оснивача и Надзорног одбора;

Закон о енергетици представља значајна реформска одређења и дефинише динамику прилагођавања пословања новим условима. Потребно је усаглашавање рада и пословања као и доношење одговарајућих организационих промена и овлашћења, која су овим Законом утврђена. Пракса 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

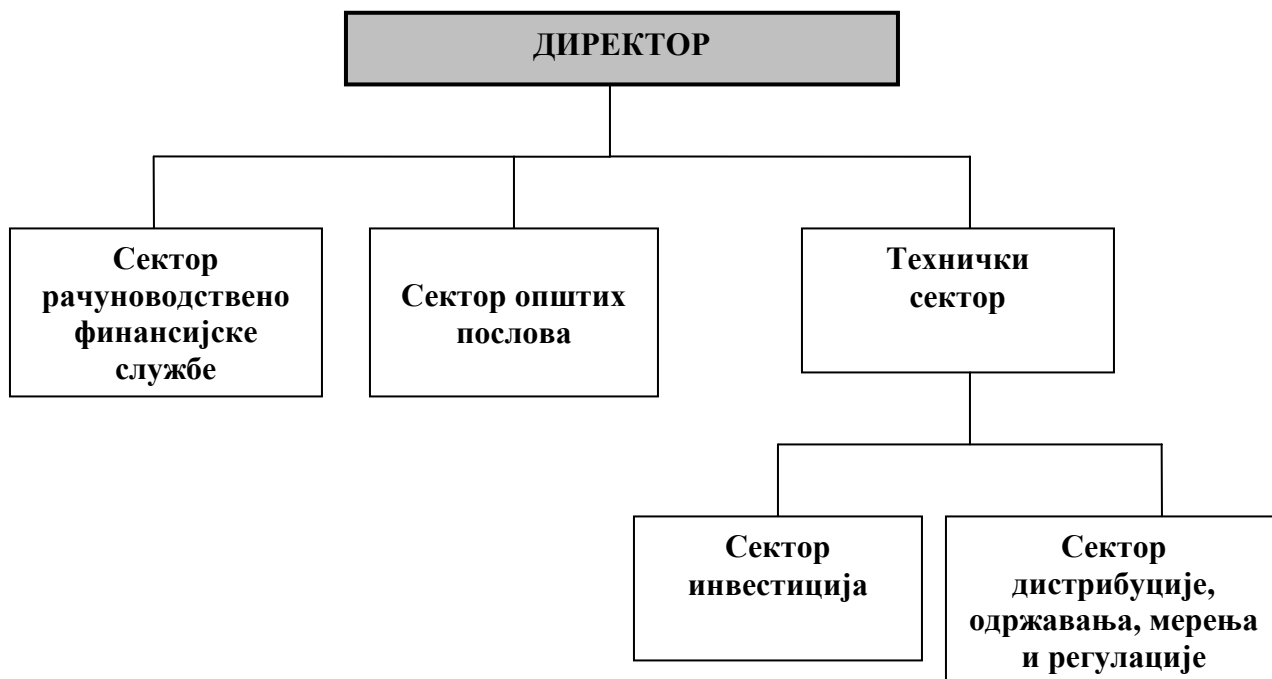
Енергетске делатности које се у смислу Закона о енергетици сматрају делатностима од општег интереса, су:

- 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 и Анекс 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 Агенција за енергетику 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:	296.596 km
- Мерно-регулационе станице:	82 ком
- Кућно мерно-регулационе сетови:	8929 ком
- Број активних купаца – домаћинства:	9492 ком
- остали :	399 ком
- Радни притисци – гасоводи средњег притиска:	6 - 12 бара
- дистрибутивне гасне мреже:	1 - 3 бара
- Капацитети система за испоручене количине гаса:	172.232,98 m <sup>3</sup> /дан
- Просечна старост система:	20 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 – УКУПНО (ПЕ И ЧЕЛИК)

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	161260	7372
2	ЉУКОВО	16 335		16 335	12310	-4025
3	ЈАРКОВЦИ	8 670		8 670	7820	-850
4	КРЧЕДИН	24 072	1 000	25 072	28130	3058
5	Н.КАРЛОВЦИ	24 197		24 197	21170	-3027
6	Н.СЛАНКАМЕН	30 854	1 800	32 654	34760	2106
7	МАРАДИК	23 245	1 674	24 919	24970	51
8	ЧОРТАНОВЦИ	31 900	8 500	40 400	39081	-1324
9	СТ.СЛАНКАМЕН	11 170	3 200	14 370	16760	2350
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	4 460		4 460	3979	481
11	БЕШКА	2 850		2850	5230	2380
	<b>У К У П Н О</b>	<b>301 813</b>	<b>45 896</b>	<b>347 709</b>	<b>355470</b>	

### 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
	<b>У К У П Н О:</b>	<b>51 030</b>	<b>10034</b>	<b>61 064</b>	<b>58 874</b>	

**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	6390	371
2	ЉУКОВО	430	307	-123
3	ЈАРКОВЦИ	187	120	-67
4	КРЧЕДИН	937	490	449
5	Н.КАРЛОВЦИ	920	424	-496
6	Н.СЛАНКАМЕН	1128	481	-647
7	МАРАДИК	713	285	-428
8	ЧОРТАНОВЦИ	1026	391	-635
9	СТ.СЛАНКАМЕН	329	177	-152
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	220	27	-193
11	БЕШКА	50	11	-39
<b>УКУПНО:</b>		<b>11959</b>	<b>9103</b>	

**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 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. год.**

План и програм пословања сачињен је уз сагледавање привредних кретања током 2013. године, утицаја светске економске кризе, и уважавање донете Фискалне стратегије Владе за 2014. год. са пројекцијама за 2015. и 2016.год. На основу података о реализацији програма пословања за десет месеци текуће године, и формираних цена гаса по параметрима из 2010. године, као и корекција набавне цене природног гаса у 2013. год., намеће се закључак да ће пословна 2014. година бити прилично тешка као и текућа.

#### **3.1. Реализоване величине у 2013.години**

План се доноси, између осталог, и на основу пословања за десет месеци 2013.год. и у том смислу се може констатовати следеће:

- Пословни приход износи 564.133 хиљ. динара.
- Урађено је проширење полиетиленског гасовода у дужини од 460 m
- За десет месеци је прометовано 12.609.000 m<sup>3</sup> гаса
- Предузеће је, пре свега због теже наплате потраживања, у току 2013. године ради обезбеђења ликвидности било принуђено на коришћење кредита за ликвидност, ради благовременог измирења обавеза према добављачу ЈП“Србијас“-у. На дан 31.10.2013. год. предузеће има обавезу по кредитима у износу од 39.021.739,14 динара.
- Предузеће уредно и благовремено измирује све фискалне обавезе, а основни капитал је на почетку 2013. год. износио 329.412 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 29.11.2012. год. донео акт о ценама трошкова прикључења са применом током 2013.године. Донетим актом, утврђени су трошкови прикључења на дистрибутивну мрежу, са ПДВ-ом:

- типски прикључак Г-4.....65.000,00 динара
- типски прикључак Г-6.....74.000,00 динара

Цене индивидуалних прикључака се утврђују на основу потребног капацитета и одобрења за прикључење. За 2014. годину цене типских прикључака биће утврђене новим актом о ценама.

Почев од 01.05.2009. године и током 2012. и 2013. год. у примени су цене и начин обрачуна утрошка гаса по тарифном систему. Одлуком Савета Агенције за енергетику Републике Србије од 13.11.2013.год. добијена је сагласност на нове цене природног гаса за јавно снабдевање са применом од 01.12.2013.године.

Цена енергента за стандардни м<sup>3</sup> по овој одлуци према категоријама потрошача износи:

- < Категорија домаћинства..... 47.98 дин са ПДВ-ом
- < Категорија осталих потрошача .....43,84 дин са ПДВ-ом
- < Категорија неравномерних потрошача..... 45,25 дин са ПДВ-ом
- < Категорија равномерних потрошача..... 45,25 дин са ПДВ-ом

**ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОМЕТА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2013. ГОД.**

МЕСЕЦ	УКУПНО	ДОМАЋИНСТВА	ОСТАЛИ Потрош.	Неравномерна ПОТРОШЊА	РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА
	( m <sup>3</sup> )	( m <sup>3</sup> )	( m <sup>3</sup> )	( m <sup>3</sup> )	( m <sup>3</sup> )
ЈАНУАР	2.323.000	1.488.000	526.000	111.000	198.000
ФЕБРУАР	2.247.000	1.259.000	660.000	104.000	223.000
МАРТ	2.011.000	1.220.000	524.000	102.000	166.000
АПРИЛ	1.054.000	462.000	334.000	46.000	212.000
МАЈ	595.000	122.000	193.000	7.000	272.000
ЈУН	604.000	91.000	165.000	6.000	342.000
ЈУЛ	598.000	69.000	248.000	6.000	275.000
АВГУСТ	856.000	72.000	466.000	7.000	310.000
СЕПТЕМБАР	1.056.000	97.000	569.000	43.000	347.000
ОКТОБАР	1.265.000	271.000	519.000	115.000	360.000
НОВЕМБАР					
ДЕЦЕМБАР					
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.609.000</b>	<b>5.151.000</b>	<b>4.204.000</b>	<b>547.000</b>	<b>2.705.000</b>

**Табела 12: ТАРИФНИ СТАВОВИ**

**ТАРИФНИ СТАВОВИ - МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ**

Редни број	Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни ставови "енергент" (дин/м <sup>3</sup> )	Тарифни ставови "капацитет" (дин/м <sup>3</sup> /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	44,43		1.168,54
2.		Остали купци	42,44	170,04	1.168,54
3.	Категорија 2 6 ≤ п < 16 бар	Неравномерна потрошња	41,90	97,81	11.685,36
4.		Равномерна потрошња	41,90	110,02	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/ m <sup>3</sup> )	Тарифни ставови "капацитет" (дин/ m <sup>3</sup> /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

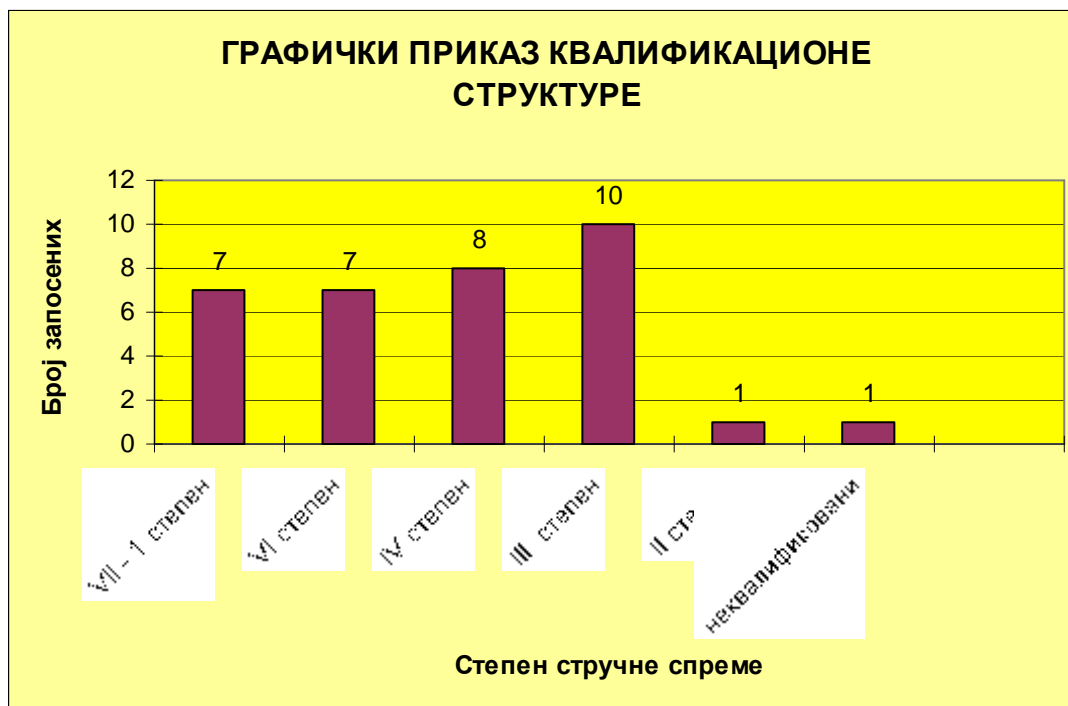
Обезбеђење довољних количина на нивоу од 16.162.000 m<sup>3</sup> за тржиште гаса, у складу са номинованим количинама и Енергетским билансом земље, потрошачи гаса ће задовољити своје потребе, а у случају кризе снабдевања, предузеће ће предузети посебне интервентне мере, у складу са републичком и покрајинском 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, зараде, накнаде зарада и квалификациона структура запослених

Предузеће тренутно има 34 запослених радника, на неодређено време, следеће квалификационе структуре:

1. VII – 1 степен ..... 7 запослених
2. VI степен..... 7 запослених
3. IV степен..... 8 запослених
4. III степен..... 10 запослених
5. II степен.....1 запослени
6. неквалификовани.....1 запослени



Маса средстава за зараде у 2014. години утврђена је складу са фискалном стратегијом, фискалним правилима објављеним на сајту Министарства финансија, и закључцима Владе Републике Србије. Укупна маса бруто зарада за 2014.годину израчуната је индексацијом од 2% планиране масе зарада за 2013.годину. Маса бруто зарада израчуната на овај начин, који је предвиђен фискалним правилима доводи до раста масе средстава не веће од 2% у односу на ниво плата планиран у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2013.годину. Исплата регреса и топлог obroка запосленим радницима саставни је део масе бруто зарада и у складу је са законским одредбама и уговорима о раду.

## Запослени

### По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013
1.	До 5 година	6
2.	5 до 10	3
3.	10 до 15	3
4.	15 до 20	5
5.	20 до 25	3
6.	25 до 30	4
7.	30 до 35	4
8.	Преко 35	6
	Укупно	34

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013
1.	До 30 година	4
2.	30 до 40 год.	8
3.	40 до 50 год.	10
4.	50 до 60 год.	8
5.	Преко 60 год.	4
	Укупно	34
	Просечна старост	44,44 год.

### План укупне масе бруто зарада запослених за 2014. годину

#### СТАРО ЗАПОСЛЕНИ

- Укупна маса бруто зарада 2013. године .....	36.109.200,00
- Просенат раста масе зарада.....	2%
- Пројектована маса зарада за 2014. годину.....	36.831.384,00
Пројектована маса бруто зарада – старозапослени.....	36.831.384,00

УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2014.год. - СТАРОЗАПОСЛЕНИ... 36.831.384,00

#### НОВО ЗАПОСЛЕНИ

У складу са одредбама Фискалне стратегије за 2014.годину, Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину и Законом о буџетском систему, а по закључку Општинског већа општине Инђија оп 20.12.2013. године, за 2014.год. нема пријема новозапослених радника.

Трошкови доприноса на терет послодавца утврђени су применом прописаних стопа доприноса од 19,9% на утврђену масу зарада. Износ отпремнина, и осталих накнада запосленима утврђени су Колективним уговором и на основу истих су и планирани расходи за ове намене.

## НАДЗОРНИ ОДБОР

Новим Законом о јавним предузећима као орган управљања утврђен је Надзорни одбор.

У складу са законским одредбама оснивач – Скупштина општине Инђија, је на својој седници од 05.06.2013 године донела Решење о разрешењу Управног одбора предузећа и 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 05.06.2013 године и Статутом предузећа који је донео Надзорни одбор предузећа дана 19.06.2013 године и на који је дата сагласност оснивача. Наведеним актима обавезу утврђивања накнаде за чланове надзорног одбора има оснивач. До дана сачињавања овог плана од стране оснивача нису достављени подаци за утврђивање накнада.

У складу са Одлуком Скупштине општине Инђија са седнице оджане дана 28.12.2013. године утврђена је 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, а то је износ који се утврђује квартално а у моменту израде плана средства су израчуната по објављеном податку за септембар 2014. године.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, висина накнада које ће бити исплаћене зависиће од процента реализације донетог програма пословања предузећа за 2014. годину по кварталима.

### 3.5 Инвестиције

Узимајући у обзир да је завршена гасификација свих насељених места општине Инђија, као и гасификација нових индустријских зона, у 2014. 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.

ЈП „Ингас“ ће настојати да што је могуће више радова изведе у сопственој режији, ангажовањем своје оперативе (извођење машинских радова на полиетиленским гаосоводима).

#### 3.5.1 Инвестиционо одржавање

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2014. 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 следеће активности:

1. Скидање и сервисирање мерача и постављање ребаждарених мерача на КМРС ради истека временског периода жига..... 1545 ком
2. Скидање са мреже мерача типа Г-4 за домаћинства који су старији од 15 год. и који се више не могу баждарити, набавка и монтажа нових мерача .....600 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 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. ( 100 кућних прикључака и око 500м уличне мреже) .
12. Надоградња постојећег географског информационог система (ГИС), уношењем новоизграђене мреже са прикључцима, као и нових функција програма.
13. Поверавање овлашћеној димњачарској задрузи послова контроле, чишћења и издавања атеста гасних димњака ..... 3000 контрола
14. 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 замену неисправних..... 30 ком
  - b. регулатори притиска 1853 Б „Унис“..... 30 ком
  - c. регулатори притиска „Пан гас“ ..... 10 ком
  - d. регулатори притиска „Тартарини“,Р25 ..... 5 ком
  - e. регулатори притиска „Елстер“,М2Р6 ..... 40 ком
  - f. регулатори притиска „Елстер“,М2Р10 ..... 10 ком
  - g. регулатори притиска „Елстер“,М2Р16 ..... 10 ком
  - h. регулатори притиска „Елстер“,М2Р25 ..... 5 ком
  - i. набавка и уградња уложака Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2 за РС
  - j. полиетиленски електрофузијски фитинг сер С5 „Георге Фишер“, „Фриален“, „Еуростандард“.



14. 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 највечој 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.

### 3.5.2. Амбијент и окружење

Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2016. године указују на успорену привредну активност и спори опоравак. Пројектована просечна стопа раста БДП (брuto друштвеног производа) за наредне три године од 2% заснована је, пре свега, на расту извоза и опоравку инвестиционе активности. 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 домаћинства. 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 информационом 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;

### 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 сnose 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 2014. 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 2014. 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 %, у 2012.год.2,77%, а за првих 10. месеци 2013. исказан у процентима губитак износи 1,40%. 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 1545 мерача протока гаса којима у 2014. год. истиче период од 5 година од претходног баждарења- рок дефинисан Законом.
- Замена око 600 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 2014. 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 2014. 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 2013. 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 2014. год.

Планом су номиноване количине од 16.162.000,00 m<sup>3</sup> гаса, од чега ће се потрошачима испоручити 15.951.894,00 m<sup>3</sup> гаса, јер се за 2013. год. планира губитак на мрежи од 210.106,00 m<sup>3</sup> 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 2014. год. који ће бити усвојен и у истом поступку као и план и програм рада за 2014. год. са могућношћу корекције планираних параметара.

Физички обим пословања дат је у табеларном приказу, са поређењем претходне године, и индексира. m<sup>3</sup>

### Биланс количина гаса

Натурални показатељи у 000 m <sup>3</sup>		2013	2014	2014/2013
<b>1. Укупне испоручене количине са дистрибутивне мреже (2+3)</b>	000 m <sup>3</sup>	20,046	16.162	0,81
2. Испоручено на п < 6 бар	000 m <sup>3</sup>	13,656	12.522	0,92
3. Испоручено на п 6 - 16 бар	000 m <sup>3</sup>	6,390	3.640	0,57
<b>4. Губици на дистрибутивном систему (просечне вредности у %)</b>		1,30	1,30	1,00
<b>5. Губици на дистрибутивном систему (у m<sup>3</sup>)</b>	000m <sup>3</sup>	260.000	210.000	0,80
6. Процент губитака на п < 6 бар	%	1,17	1,04	0,89
7. Процент губитака на п = 6-16 бар	%	0,5	0,5	1,00
<b>8. Укупне дистрибуиране количине гаса на дистрибутивном систему са губицима (1+5) или (9+10+11)</b>	000 m <sup>3</sup>	19,786	15.952	0,81
9. Дистрибуирани гас на п < 6 бар	000 m <sup>3</sup>	13,496	12.386	0,92
10. Дистрибуирани гас на п 6 - 16 бар	000 m <sup>3</sup>	6,290	3.560	0,57
<b>11. Количине гаса набављене за сопствене потребе</b>	000 m <sup>3</sup>	6	6	1

## 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	2013 У 000 m <sup>3</sup>	2014 У 000 m <sup>3</sup>	2014/2013
<b>Категорија 1 п &lt; 6 бар</b>	Домаћинства	10,285	7.658	0,75
	Остали корисници	3,371	4.864	1,44
<b>УКУПНО п &lt; 6 бар:</b>	<b>1 + 2</b>	13,656	12.522	0,92
<b>Категорија 2</b>	Равномерна потрошња.	4,795	2.661	0,55
<b>6 ≤ п &lt; 16 бар</b>	Неравномерна потрошња	1,595	0.979	0,61
<b>УКУПНО п &lt; 16 бар:</b>	<b>3+4</b>	6,390	3.640	0,57

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	2013 у 000 м <sup>3</sup>	2014 у 000 м <sup>3</sup>	2014/2013
Категорија 1 п < 6 бар	Домаћинства	10,125	7.578	0,75
	Остали корисници	3,371	4.814	1,43
укупно п < 6 бар		13,496	12.392	0,92
Категорија 2 6 ≤ п < 16 бар	Равномерна потрошња	4,795	2.601	0,54
	Неравномерна потрошња	1,495	0,959	0,64
укупно п < 16 бар		6,290	3.560	0,57



## 6. ЗА ГАСОВОДНЕ СИСТЕМЕ У ФУНКЦИЈИ У 2014. ГОД. СЕ ПЛАНИРА

### 6.1. НАБАВКА И УГРАДЊА КМРС:

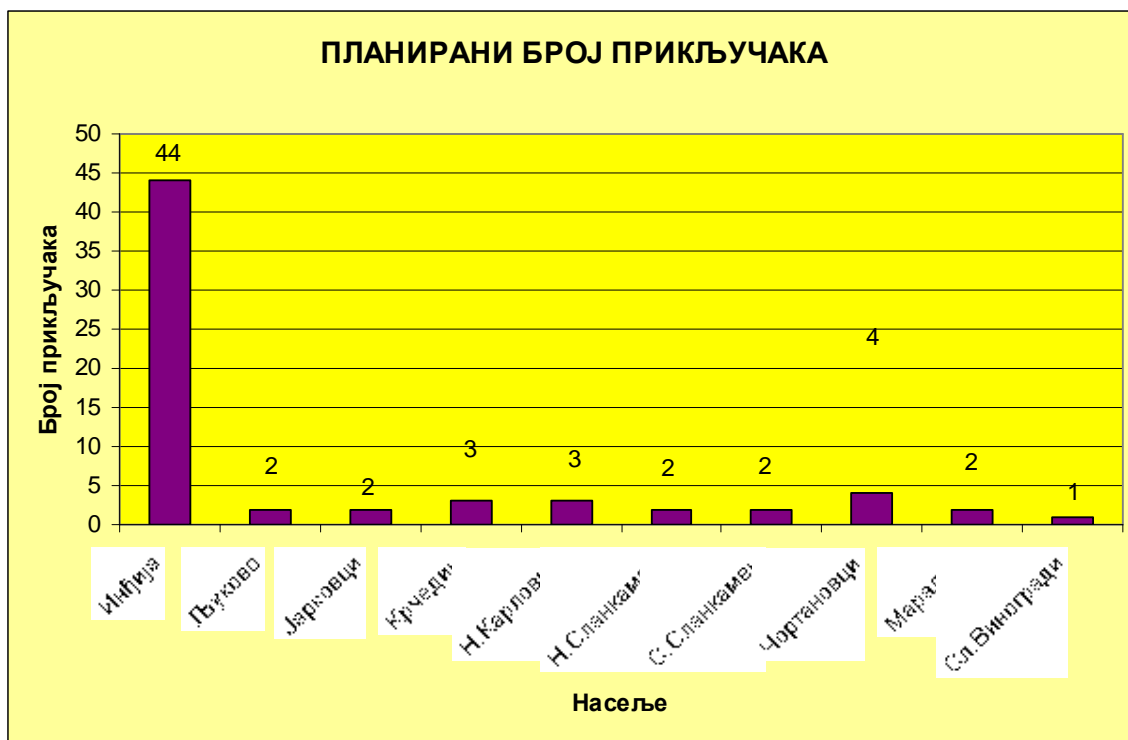
Опрема	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
КМРС Г – 4	10	15	23	10	58
КМРС Г – 6	0	0	2	0	2
КМРС Г – 10	0	0	1	0	1
КМРС Г – 16	0	0	1	0	1
КМРС Г – 25	0	0	1	0	1
КМРС Г – 40	0	0	1	0	1
КМРС Г – 65	0	0	0	1	1
<b>УКУПНО :</b>	10	15	29	11	65

### 6.2. НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРАЧА

Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160 и 250 мм	580 ком
Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 мм	5 ком
Набавка и уградња мерача Г-4,распон 110мм	110 ком
Набавка и уградња мерача Г-10	1 ком
Набавка и уградња мерача Г-16	1 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
<b>Укупно свих мерача :</b>	<b>700 ком.</b>

### ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА

Насеље	Број прикључака
ИНЂИЈА	44 КОМ
ЉУКОВО	2 КОМ
ЈАРКОВЦИ	2 КОМ
КРЧЕДИН	3 КОМ
НОБИ КАРЛОВЦИ	3 КОМ
НОВИ СЛАНКАМЕН	2 КОМ
СТАРИ СЛАНКЕМЕН	2 КОМ
ЧОРТАНОВЦИ	4 КОМ
МАРАДИК	2 КОМ
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	1 КОМ
<b>УКУПНО:</b>	<b>65 КОМ</b>





**6.3. Проширење мреже кућних гасних прикључака од уличне мреже до КМРС-а у дужини од 1035 метара приказано по насељеним местима општине Инђија.**

Просечна дужина кућног гасног прикључка износи 19,92 м.

<u>Насеље</u>	<u>Дужина мреже</u>
---------------	---------------------

Инђија.....	700 m
Љуково.....	30 m
Јарковци.....	30 m
Нови Карловци.....	40 m
Крчедин.....	45 m
Нови Сланкамен.....	30 m
Стари Сланкамен.....	40 m
Чортановци.....	80 m
Марадик.....	25 m
Сланкаменачки Виногради.....	15 m

---

**УКУПНО:** 1.035 m

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

Инђија.....улична мрежа.....	160 m
.....стамбене зграде.....	50 m
Љуково.....улична мрежа.....	20 m
Јарковци.....улична мрежа.....	20 m
Крчедин.....улична мрежа.....	20 m
Нови Карловци.....улична мрежа.....	20 m
Нови Сланкамен.....улична мрежа.....	30 m
Стари Сланкамен.....улична мрежа.....	30 m
Чортановци.....улична мрежа.....	100 m
Марадик.....улична мрежа.....	30 m
Сланкаменачки виногради.....улична мрежа.....	20 m

---

**УКУПНО** ..... 500 m

**6.5. Израда гасних прикључака за комуналне потрошаче**

- са полиетиленске гасоводне мреже..... 8 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..... 50 станова
- локали..... 10 локала

### 6.8. Услуге

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, за 2014. годину се планира пружање следећих услуга потрошачима:

1. Измештање кућних гасних прикључака..... 10 ком
2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже..... 12 ком
3. Контролни прегледи кућних гасних инсталација..... 4000 ком
4. Технички пријем кућних гасних инсталација са пуштањем гаса..... 70 ком
5. Овера пројеката кућних гасних инсталација, са пуштањем гаса..... 50 ком
6. Издавање зелених картона..... 100 ком
7. Издавање оверених зелених картона..... 20 ком
8. Искључење потрошача са накнадним укључењем..... 450 ком
9. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских и комуналних потрошача по захтевима корисника..... 45 ком

### 6.9. Набавке потребне опреме

Набавка потребне опреме ће бити финансирана из текућих прихода.

- апарати за гашење пожара-тип С6..... 5 ком
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом ... 1 ком
- детектор за одређивање конц. меркаптана у гасу ..... 1 ком
- детектори за гас – ручни ..... 2 ком
- комплет ручног алата ..... 5 ком
- електро пнеуматска бушилица ..... 1 ком
- десктоп рачунари ..... 3 ком
- фотокопир апарат формат А4..... 1 ком
- штампач за рачуне..... 1 ком
- факс апарат..... 1 ком
- мрежни свич..... 1 ком
- путничко комби возило 8+1 седишта ..... 1 ком

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН НАБАВКЕ ПОТРЕБНЕ ОПРЕМЕ И СИТНОГ ИНВЕНТАРА

- апарати за гашење пожара-тип Сб.....	5 ком .....	30.000,00 дин
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом .....	1 ком .....	270.000,00 дин
- детектор за одређивање конц..меркаптана у гасу .....		100.000,00 дин
- детектори за гас – ручни ...	2 ком.....	130.000,00 дин
- комплет ручног алата –	5 ком.....	150.000,00 дин.
- електро пнеуматска бушилица - .	1 ком.....	80.000,00 дин.
- десктоп рачунари .....	3 ком.....	210.000,00 дин.
- фотокопир апарат формат А4.....		45.000,00 дин.
- штампач за рачуне... 1 ком.....		100.000,00 дин.
- факс апарат.....	1 ком .....	15.000,00 дин.
- мрежни свич.....	1 ком .....	50.000,00 дин.
- путничко комби возило 8+1 седишта .....		2.300.000,00 дин.

УКУПНО: 3.480.000,00 дин

## 7. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Предузеће за ове намене у 2014.године планира да издвоји средства у износу од 10.957.524,00 динара, појединачно по врстама:

- Спортске активности.....	7.300.000,00
- Културне активности.....	277.000,00
- Донације образовним установ... 1.388.000,00	
- Издаци за хуманитарне акције... 292.524,00	
- Трошкове рекламе и огласа.....	700.000,00
- Трошкове репрезентације.....	1.000.000,00

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 (изузев политичких странака), општинским манифестацијама. Додела средстава ће се вршити према следећим критеријумима:

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

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.
- Употребва 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, саопштенња 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),

## 8 . НАЧИН УТВРЂИВАЊА И РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ И НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Јавно предузеће послује по тржишним условима. Финансијски резултат представља разлику прихода и расхода, и за 2014.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. Стаута јавног предузећа распоређује:

- 20% оснивачу
- 60% за резерве и увећање капитала
- 20% за друге намене у складу са актима Јавног предузећа
- 

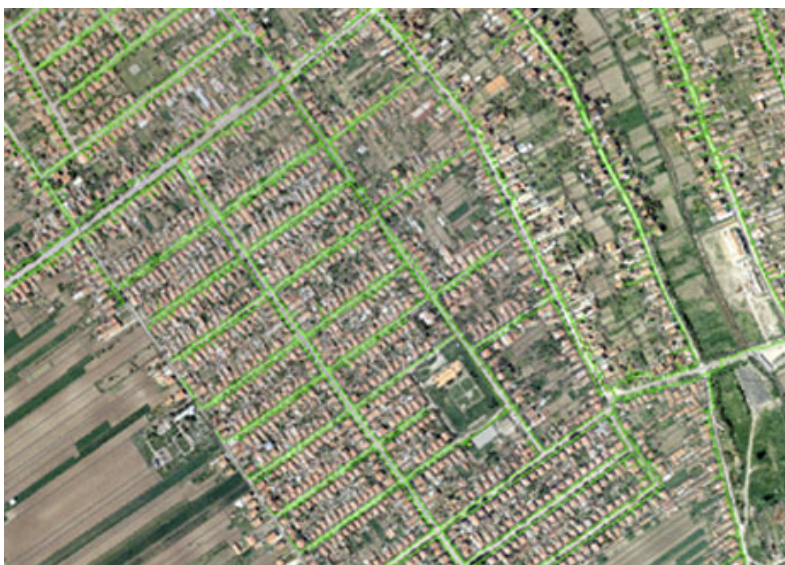
Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача. За 2014.годину се не очекује пословање са губитком. У складу са наведеним актима, одлуке о покрићу насталог губитка доносе Надзорни одбор предузећа и Оснивач.

## 9 ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

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

### ГИС - Географски информациони систем

Током 2013. 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 2014. год. се планира наставак радова на развијању ГИС-а и то тако што ће се унети сви изведени гасни прикључци из претходних година (око 150 ком.) и полиетиленска мрежа у насељима у којима је проширена,.



ЈП"ИНГАС"ИНЂИЈА  
БЛОК 63 14/2

10. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ СА ПРОЦЕНОМ ИЗВРШЕЊА НА ДАН 31.12.2013.год.

Ред. бр.	Група konta	ОПИС	План за 2013	Процена на дан 31-12-2013	План за I Kвартал	План за II Kвартал	План за III Kвартал	План за IV Kвартал	План 2014.год.
I		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
1		<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>							
		Приходи од продаје гаса	790567500.00	724052911.21	295133161.00	91539051.00	90191822.00	235253222.00	712117256.00
		Приходи од продаје робе и услуга	1100000.00	837915.25	200000.00	150000.00	200000.00	200000.00	750000.00
		Приходи од прикључака	19000000.00	19115182.92	4875000.00	4875000.00	4875000.00	4875000.00	19500000.00
		Приходи од употребе сопствених производа	3000000.00	1413535.94	180000.00	650000.00	800000.00	370000.00	2000000.00
		<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>813667500.00</b>	<b>745419545.32</b>	<b>300388161.00</b>	<b>97214051.00</b>	<b>96066822.00</b>	<b>240698222.00</b>	<b>734367256.00</b>
2		<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>							
	51	<b>Трошкови материјала</b>							
		Набавна вредност гаса	668140000.00	620518868.37	254596365.00	76623770.00	76299636.00	201622806.00	609142577.00
		Набавна редност робе продате у транзиту	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Трошкови материјала за израду учинака	1500000.00	498701.31	54000.00	203000.00	241000.00	122000.00	620000.00
		Трошкови материјала за одржавање гасовода	900000.00	288460.79	60000.00	70000.00	70000.00	10000.00	210000.00
		Утрошени рез.делови за тек.инв.одрж.гасовода	10000000.00	4944549.83	954000.00	2699675.00	2696070.00	1563535.00	7913280.00
		Утрош.рез.делови за одрж.ост.основних средст.	500000.00	616500.88	100000.00	150000.00	150000.00	100000.00	500000.00
		Трошкови материјала за одрж.осталих осн.средст.	100000.00	80001.24	30000.00	20000.00	20000.00	30000.00	100000.00
		Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	1150000.00	1026223.04	130000.00	400000.00	220000.00	400000.00	1150000.00
		Трошкови канцеларијског материјала	900000.00	789193.37	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	1000000.00
		Трошкови осталог режијског материјала	50000.00	39938.00	20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	50000.00
		Остали помоћни материјал за гасоводе	500000.00	245223.29	100000.00	60000.00	60000.00	80000.00	300000.00
		Остали помоћни материјал за осталу опрему	300000.00	102437.44	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
		Трошкови средстава за одрж.хигијене посл.прост.	150000.00	122172.69	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	160000.00
		Трошкови електричне енергије	450000.00	266700.06	90000.00	100000.00	100000.00	100000.00	390000.00
		Трошкови горива	2300000.00	1790300.48	550000.00	600000.00	600000.00	550000.00	2300000.00
		Трошкови грејања	450000.00	317461.39	190000.00	30000.00	30000.00	190000.00	440000.00
	52	<b>Трошкови зарада,накн.зарада и ост.лични расх.</b>							0.00
		Трошкови бруто зарада запослених	36109200.00	35852380.37	9160524.00	9204000.00	9204000.00	9262860.00	36831384.00
		Трошкови пореза и допр.на терет послодавца	8907300.00	8774167.84	1822944.00	1831596.00	1831596.00	1843309.00	7329445.00
		Трошкови накнада по уговору о делу и повр.посл	2649000.00	2576734.00	580248.00	620296.00	640320.00	640320.00	2481184.00
		Трошкови накнада члановима Управног одбора	908000.00	617203.00	280822.00	282226.00	282226.00	284106.00	1129380.00
		Солидарна помоћ запосленима	100000.00	94079.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00

	Трошкови дневница службеног пута	50000.00	0.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
	Трошкови превоза радника	800000.00	719877.37	215000.00	215000.00	215000.00	215000.00	860000.00
	Трошкови путарина, превоза и смештаја на сл. путу	50000.00	20408.00	12500.00	12500.00	12500.00	12500.00	50000.00
	Трошкови отпремнина	400000.00	0.00	350000.00	0.00	460000.00	0.00	810000.00
	Трошкови јубиларних награда	352000.00	352000.00	0.00	75847.00	0.00	0.00	75847.00
	Трошкови осталих накнада по нормативном акту	150000.00	116160.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	160000.00
	Трошкови по уговорима омладинских задруга	2000000.00	1053711.64	250000.00	250000.00	250000.00	250000.00	1000000.00
53	<b>Трошкови производних услуга</b>							0.00
	Трошкови услуга на изради учинака	1500000.00	795368.00	97000.00	354000.00	420000.00	209000.00	1080000.00
	Трошкови услуга превоза	50000.00	0.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00
	Трошкови поштанских услуга	600000.00	588059.57	130000.00	140000.00	160000.00	170000.00	600000.00
	Трошкови услуга одржавања гасовода	850000.00	1893417.70	530000.00	530000.00	230000.00	180000.00	1470000.00
	Трошкови услуга одржав. осталих основ. средстава	320000.00	340609.98	60000.00	120000.00	90000.00	60000.00	330000.00
	Трошкови закупнине	350000.00	181667.28	85000.00	65000.00	65000.00	35000.00	250000.00
	Трошкови огласа	700000.00	563500.00	160000.00	160000.00	140000.00	140000.00	600000.00
	Трошкови комуналних услуга	100000.00	99894.00	60000.00	15000.00	15000.00	15000.00	105000.00
	Трошкови осталих производних услуга	100000.00	163740.87	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	180000.00
54	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>							0.00
	Трошкови амортизације	23000000.00	22824926.02	6250000.00	6250000.00	6250000.00	6250000.00	25000000.00
55	<b>Нематеријални Трошкови</b>							0.00
	Трошкови интелектуалних услуга и стручног усавр.	750000.00	749565.55	320000.00	430000.00	60000.00	170000.00	980000.00
	Трошкови непроизводних услуга на гасоводима	1380000.00	1190774.22	110000.00	745000.00	350000.00	185000.00	1390000.00
	Трошкови осталих непроизводних услуга	1000000.00	986604.39	330000.00	500000.00	70000.00	100000.00	1000000.00
	Трошкови репрезентација-прославе, јубилеји и ост.	250000.00	245393.48	70000.00	80000.00	50000.00	50000.00	250000.00
	Трошкови интерне репрезентације	300000.00	299154.51	70000.00	70000.00	80000.00	80000.00	300000.00
	Трошкови екстерне репрезентације	450000.00	412327.20	150000.00	100000.00	100000.00	100000.00	450000.00
	Трошкови осигурања	900000.00	870620.24	1225000.00	825000.00	775000.00	775000.00	3600000.00
	Трошкови провизије платног промета	700000.00	992135.21	270000.00	150000.00	150000.00	250000.00	820000.00
	Трошкови чланарина	300000.00	95390.34	30000.00	20000.00	20000.00	30000.00	100000.00
	Трошкови пореза који не зависе од резултата	1300000.00	1395128.23	130000.00	230000.00	890000.00	230000.00	1480000.00
	Трошкови вештачења и судских такси	300000.00	305360.19	70000.00	70000.00	80000.00	80000.00	300000.00
	Трошкови огласа у штампи-јавне набавке	250000.00	175125.00	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>775315500.00</b>	<b>716992215.38</b>	<b>280335903.00</b>	<b>104794410.00</b>	<b>103869848.00</b>	<b>226877936.00</b>	<b>715878097.00</b>
	<b>ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>	<b>38352000.00</b>	<b>28427329.94</b>	<b>20052258.00</b>			<b>13820286.00</b>	<b>18489159.00</b>
	<b>ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>				<b>7580359.00</b>	<b>7803026.00</b>		

II		<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
1		<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>							
		Приходи од камата из дужничко поверил.односа	15000000.00	28612760.81	3600000.00	5800000.00	3600000.00	5600000.00	18600000.00
		Остали финансијски приходи	50000.00	13182.69	30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	120000.00
		Приходи од курсних разлика	50000.00	20000.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
		<b>УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>15100000.00</b>	<b>28645943.50</b>	<b>3645000.00</b>	<b>5845000.00</b>	<b>3645000.00</b>	<b>5645000.00</b>	<b>18780000.00</b>
2		<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>							
		Расходи камата из дужничко поверилачких односа	5000000.00	4890461.46	2400000.00	2400000.00	2000000.00	2000000.00	8800000.00
		Расходи камата по кредитима	6000000.00	6113433.93	1066135.00	950000.00	750000.00	580000.00	3346135.00
		Негативне курсне разлике	500000.00	78797.35	60000.00	60000.00	60000.00	60000.00	240000.00
		Остали финансијски расходи	20500.00	9312.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	80000.00
		<b>УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>11520500.00</b>	<b>11092004.74</b>	<b>3546135.00</b>	<b>3430000.00</b>	<b>2830000.00</b>	<b>2660000.00</b>	<b>12466135.00</b>
		<b>ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК</b>	<b>3579500.00</b>	<b>17553938.76</b>	<b>98865.00</b>	<b>2415000.00</b>	<b>815000.00</b>	<b>2985000.00</b>	<b>6313865.00</b>
		<b>ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК</b>							
III		<b>НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ</b>							
1		<b>НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>							
		Наплаћена исправљена потраживања	24000000.00	31020474.67	4000000.00	4000000.00	4000000.00	16000000.00	28000000.00
		Остали непоменути приходи	100000.00	95002.71	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
		Ванредни приходи	100000.00	599933.00	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
		<b>УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ ПРИХОД.</b>	<b>24200000.00</b>	<b>31715410.38</b>	<b>4050000.00</b>	<b>4050000.00</b>	<b>4050000.00</b>	<b>16050000.00</b>	<b>28200000.00</b>
2		<b>НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>							
		Исправка потраживања	50000000.00	65600850.82	400000.00	400000.00	100000.00	40000000.00	40900000.00
		Издаци за образовање,културу,спорт и др.	8000000.00	8000000.00	3836731.00	1190008.00	1172494.00	3058291.00	9257524.00
		Отпис потраживања	5500000.00	621574.81	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
		Ванредни расходи	48000.00	10000.00	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	80000.00
		<b>УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ ВАНРЕДНИ РАСХОД.</b>	<b>63548000.00</b>	<b>74232425.63</b>	<b>4306731.00</b>	<b>1660008.00</b>	<b>1342494.00</b>	<b>43128291.00</b>	<b>50437524.00</b>
		<b>НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>2389992.00</b>	<b>2707506.00</b>		
		<b>НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b>	<b>39348000.00</b>	<b>42517015.25</b>	<b>256731.00</b>				<b>22237524.00</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

Ред. br.	ОПИС	Plan za 2013	Procena na дан 31-12-2013	Plan za I Kvartal	Plan za II Kvartal	Plan za III Kvartal	Plan za IV Kvartal	Plan za 2014.god.
I	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>852967500.00</b>	<b>805780899.20</b>	<b>308083161.00</b>	<b>107109051.00</b>	<b>103761822.00</b>	<b>262393222.00</b>	<b>781347256.00</b>
II	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>850384000.00</b>	<b>802316645.75</b>	<b>288188769.00</b>	<b>109884418.00</b>	<b>108042342.00</b>	<b>272666227.00</b>	<b>778781756.00</b>
	<b>УКУПАН ДОБИТАК</b>	<b>2583500.00</b>	<b>3464253.45</b>	<b>19894392.00</b>				<b>2565500.00</b>
	<b>УКУПАН ГУБИТАК</b>				<b>2775367.00</b>	<b>4280520.00</b>	<b>10273005.00</b>	



## 10. 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;
- Маса бруто зарада за 2014. годину утврђена је складу са фискалном стратегијом, и фискалним правилима објављеним на сајту Министарства финансија;
- У области инвестиционог одржавања очекује се могућност самосталног финансирања.

Реализација донетог програма пословања са финансијским планом за пословну – календарску 2014. годину зависиће пре свега од прилива средстава и реализације планираног физичког обима у енергетским делатностима дистрибуције и јавног снабдевања.

Планирана остварена добит јавног предузећа за 2014.год, у колико буде остварена, распоређује се посебном одлуком Управног одбора у складу са актима предузећа, и то 20% остварене добити у корист оснивача, 60% остварене добити у корист резерви, и 20% у складу са Колективним уговором.

Председник  
Надзорног одбора  
  
Мирко Дубајић

