

Ј П “И Н Г А С” И Н Ћ И Ј А

Јавно предузеће за дистрибуцију гаса
22320 Инђија, Блок 63 објекат 14/2.

Наш број: 2355/1

Датум: 01.12.2014. године



**Пословно име: Јавно предузеће за дистрибуцију гаса ИНГАС јп
Инђија**

Седиште: Инђија, Блок 63 објекат 14/П

**Претежна делатност: 3522 – дистрибуција гасовитих горива
гасоводом**

Матични број: 08190135

ЈББК: 83137

**Надлежни орган локалне самоуправе: Скупштина општине
Инђија**

децембар 2014. године

САДРЖАЈ

1. <u>МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ</u>	
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. <u>ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА</u>	8
3. <u>ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ</u>	
3.1. Реализовани физички обим и финансијска показатељи у 2014.год.	9
3.2. Технолошки капацитети у енергетским делатностима дистрибуције гаса и јавног снабдевања.....	10
4. <u>ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОМЕТА И АКТИВНОСТИ ЗА 2015.ГОДИНУ</u>	17
4.1. Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом.....	18
4.2. Промет природног гаса у јавном снабдевању.....	19
4.3 Одржавање гасоводних система и физички обим услуга.....	19
5. <u>ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ</u>	23
5.1. Финансијски план прихода и расхода за 2015.годину.....	23
6. <u>ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</u>	27
6.1 Утврђивање потребног кадра по структури.....	27
6.2 Запослени по секторима.....	27
6.3 Квалификациона структура.....	28
6.4 Запослени по годинама старости.....	28
6.5 Запослени по годинама радног стажа.....	28
6.6 Облик и носиоци образовања и стручног усавршавања.....	29
6.7 Потребна средства за школовање и стручно усавршавање.....	29
6.8 Планирана средства за зараде и накнаде запослених, накнаде органима управе, и лицима ангажованим по уговорима.....	29
7. <u>ИНВЕСТИЦИЈЕ</u>	31
7.1. Инвестиционо одржавање	31
8. <u>ЗАДУЖЕНОСТ</u>	33
8.1 Краткорочни кредити.....	33
8.2 Дугорочне обавезе.....	33
9. <u>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</u>	34
9.1. План јавних набавки.....	34

10. <u>ЦЕНЕ</u>	34
10.1 Цене прикључења на дистрибутивну гасну мрежу	34
10.2 Цене гаса	35
11. <u>УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</u>	37
11.1 Отварање слободног тржишта гаса	37
11.2 Наплата потраживања од корисника буџетских средстава	37
11.3 Наплата потраживања од физичких лица	37
12. <u>ПРИЛОЗИ</u>	

На основу члана 18. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 119/2012, 116/2013 и 44/2014) и члана 44. Статута ЈП „Ингас“ Инђија, Надзорни одбор на седници одржаној дана 01.12.2014. године доноси

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

1.1. ОПШТИ УСЛОВИ ПРИВРЕЂИВАЊА

Макроекономске пројекције за период од 2014. до 2016. 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 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 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.119/2012);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“бр.54/2009,73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012);
- 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. 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.

1.3. ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ

Плански циљеви дефинисани за 2015. 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 су 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% , а за првих 10. месеци 2014 исказан у процентима губитак износи 1,31 %. 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. 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 1500 мерача протока гаса којима у 2015. год. истиче период од 5 година од претходног баждарења - рок дефинисан Законом.
- Замена око 500 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 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 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 2015. 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 2014. год.
- Ре-баждарење 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 2015. 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.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

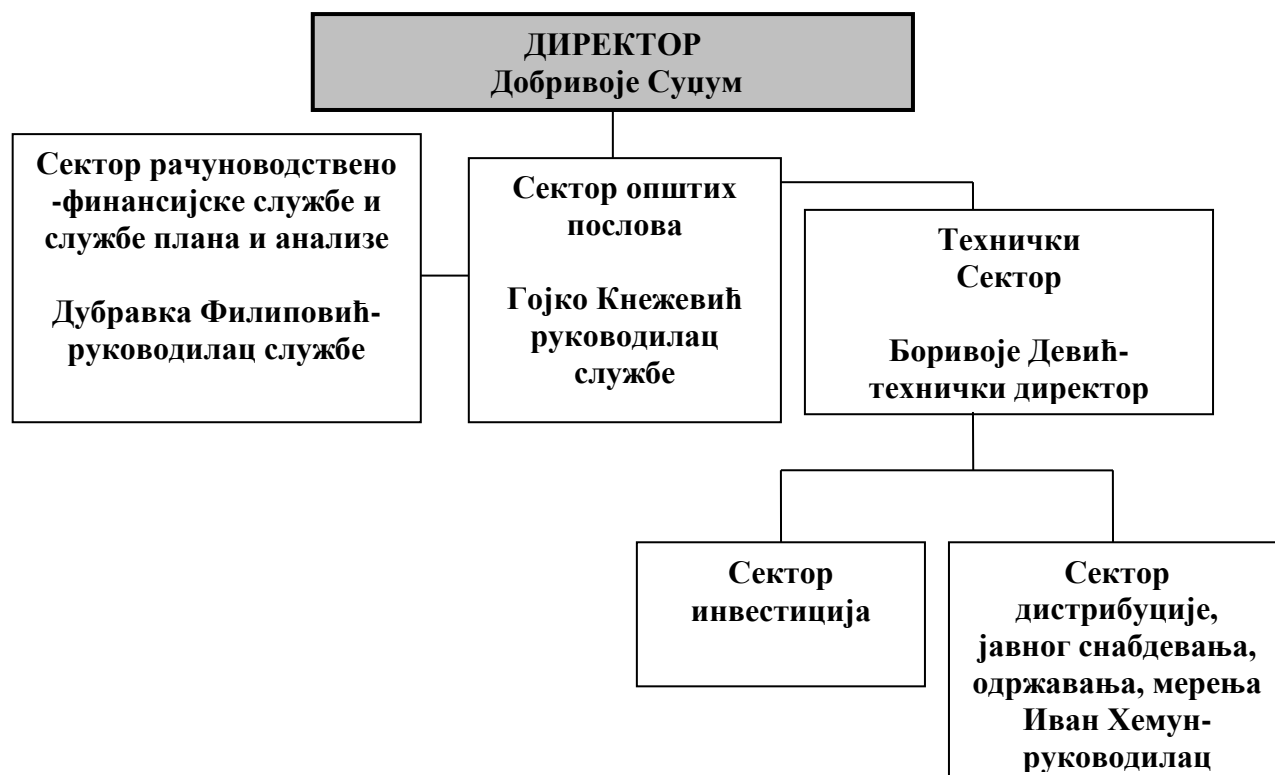
Предузеће по организационој структури није подељено на посебне радне јединице и секторе, а унутрашња организација усклађује се са захтевима савременог начина рада и пословања и прилагођава се потребама потрошача. Како је дистрибуција гаса једна од инфраструктурних делатности од општег интереса, и рад 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 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.

- председник Надзорног одбора - Мирко Дубајић – изабран од стране оснивача
- члан (заменик) - Дејан Бањац - изабран од стране оснивача
- члан - Гојко Кнежевић- 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 2015. ГОДИНУ

3.1. РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ И ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1.1. Преглед планираног и оствареног физичког обима у делатности јавног снабдевања потрошача гасом за период 01.01.2014. до 31.10.2014. године.

МЕСЕЦ	УКУПНО планирано (m ³)	Остварено за првих 10 месеци (m ³)
ЈАНУАР	2385000	2189362
ФЕБРУАР	2335000	1880907
МАРТ	1925000	1463987
АПРИЛ	782000	950716
МАЈ	535787	778635
ЈУН	693812	542710
ЈУЛ	535000	671482
АВГУСТ	610000	869145
СЕПТЕМБАР	850000	1080906
ОКТОБАР	1015000	1686583
НОВЕМБАР		
ДЕЦЕМБАР		
УКУПНО:	11666599	12114433

Остварено је више за 447.834,00 m³, односно 3,84% више од планираних количина за првих десет месеци 2014. године.

Остварени физички обим у делатности дистрибуције је резултат повећане потрошње великих индустријских потрошача који гас користе у технолошком процесу током читаве године, док се испоручене количине гаса физичким лицима константо смањују услед мање потрошње и смањења броја потрошача услед преласка у категорију „пасиван“ потрошач.

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Реализација плана за 2014. год. са проценом за новембар и децембар

ОПИС Врсте прихода и расхода	План за 2014	Реализација до 31.10.2014	Процена за 11 и 12	Процена за 2014.
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
Приходи од продаје гаса	712117256.00	537092899.13	203645230	740738129.13
Приходи од продаје робе и услуга	750000.00	547488.82	185000	732488.82
Приходи од прикључака	19500000.00	16993925.59	3419107.88	20413033.47
Приходи од употребе сопств. производа	2000000.00	777778.05	200000	977778.05
			1240439.87	1240439.87
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	734367256.00	555412091.59	207449337.88	762861429.47
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
Трошкови материјала				
Набавна вредност робе	609142577.00	474791512.15	181682634.00	656474146.15
Набавна вредн. робе прод. у транзиту	0.00	0	0.00	0.00
Трошкови материјала за израду учинака	620000.00	290881.79	89000.00	379881.79
Трошк.материј.за одрж.гасовода	210000.00	70264.26	5000.00	75264.26
Утрош.резер.делови за одрж.гасовода	7613280.00	6129978.40	420000.00	6549978.40
Утрош.рез.делови за одрж.ост.ос	500000.00	495432.19	51000.00	546432.19
Трошк.матер.за одрж.осталих ос	100000.00	20100.00	5000.00	25100.00
Трошк.ситног инвентара и ХТЗ опреме	1150000.00	582762.48	310000.00	892762.48
Трошкови канцеларијског материјала	1000000.00	391473.67	145000.00	536473.67
Трошк.осталог режисијског материјала	50000.00	8627.00	1000.00	9627.00
Трошк.осталог помоћ.материј.за гасоводе	300000.00	275705.45	25000.00	300705.45
Трошк.остал.помоћ.материјала за ос	200000.00	165943.46	15000.00	180943.46
Трошк.средств.за одржав.хигијене	160000.00	79563.15	2000.00	81563.15
Трошкови електричне енергије	390000.00	219859.83	59000.00	278859.83
Трошкови горива	2300000.00	1379433.84	150000.00	1529433.84
Трошкови грејања	440000.00	158749.63	44000.00	202749.63
Трошкови зарада,накнада зар.и остали лични расходи				0.00
Трошк.брutto зарада запослених	36831384.00	30255181.53	6120000.00	36375181.53
Трошк.пореза и доприн.на тер.посл	7329445.00	5425633.27	1100000.00	6525633.27
Трошк.накнада по уговор.о повр.и прив.	2481184.00	1770829.46	432244.00	2203073.46
Трошк.накнада надзорном одбору	1129380.00	798412.40	169000.00	967412.40
Солидарна помоћ запосленима	100000.00	35000.00	0.00	35000.00
Трошкови дневница службеног пута	50000.00	0	0.00	0.00
Трошкови превоза запослених	860000.00	596721.04	140000.00	736721.04
Трош.превоза, смештаја на сл.путу	50000.00	2805.00	0.00	2805.00
Трошкови отпремнина	810000.00	793011.35	0.00	793011.35
Трошк.јубиларних награда	75847.00	57016.28	0.00	57016.28
Трошкови ост.накнада по норм.актима	160000.00	156402.00	0.00	156402.00
Трошк.по уговорима са омл.задругама	1000000.00	707647.05	189723.00	897370.05
Трошкови производних услуга				0.00
Трошк.услуга на изради учинака	1080000.00	479752.50	125000.00	604752.50
Трошкови услуга превоза	40000.00	0	0.00	0.00
Трошкови поштанских услуга	600000.00	404204.74	50000.00	454204.74
Трошк.услуга одржавања гасовода	1175650.00	1060079.00	16000.00	1076079.00
Трошк.услуга одрж.остал.осн.сред.	330000.00	267449.94	3000.00	270449.94
Трошкови закупнине	250000.00	197061.42	23000.00	220061.42
Трошкови огласа	780000.00	500760.00	96000.00	596760.00
Трошкови комуналних услуга	105000.00	78309.44	12200.00	90509.44
Трошк.осталих производних услуга	180000.00	58176.69	15000.00	73176.69
Трошкови амортизације и резервисања				0.00

Трошкови амортизације	25000000.00	20033834.79	4100000.00	24133834.79
Нематеријални трошкови	0.00			0
Трошк.интелект.услуга и струч.усаврш.	980000.00	248449.62	25000.00	273449.62
Трошк.непроизв.услуга на гасоводима	1290000.00	594036.80	5000.00	599036.8
Трошк.осталих непроизводних услуга	2296000.00	1681418.05	530000.00	2211418.05
Трошк.прослава,јубилеја и поклона	250000.00	247332.43	0.00	247332.43
Трошкови инетерне репрезентације	300000.00	212022.48	19800.00	231822.48
Трошкови екстерне репрезентације	450000.00	526200.20	42360.00	568560.2
Трошкови осигурања	3600000.00	2590837.88	370000.00	2960837.88
Трошкови провизије платног промета	820000.00	658472.11	90000.00	748472.11
Трошкови чланарине	100000.00	57500.00	30000.00	87500
Трошк.пореза који не зависе од резулт.	1480000.00	1732597.42	155000.00	1887597.42
Трошкови вештачења исуд.такси	300000.00	331075.00	3000.00	334075
Трошк.огласа у штампи-јавне набавке	200000.00	72905.00	7000.00	79905
				0
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	716659747.00	557691422.19	196871961.00	754563383.2
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	17707509.00	-2279330.60	10577376.88	8298046.284
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК				0
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ				0
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				0
Прих.од камата из дуж.пове.односа	18600000.00	23610100.00	6000000.00	29610100
Остали финансијски приходи	120000.00	0	2000.00	2000
Приходи од курсних разлика	60000.00	1630.44	5000.00	6630.44
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	18780000.00	23611730.44	6007000.00	29618730.44
				0
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ				0
Расх.камата из дуж.повер.односа	8100000.00	7311992.28	3900000.00	11211992.28
Расходи камата по кредитима	4046135.00	3129921.62	420000.00	3549921.62
Негативне курсне разлике	240000.00	82191.11	3000.00	85191.11
Остали финансијски расходи	80000.00	3942.74	2000.00	5942.74
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12466135.00	10528047.75	4325000.00	14853047.75
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	6313865.00	13083682.69	1682000.00	14765682.69
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК				0
				0
НЕПОСЛ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОД.И РАСХОДИ				0
НЕПОСЛОВ.И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ				0
Наплаћена исправљ.потраживања	28000000.00	362404.18	29000000.00	29362404.18
Остали непоменути приходи	100000.00	27789.69	0.00	27789.6901
Ванредни приходи	100000.00	0	20000.00	20000
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕД.ПРИХОДИ	28200000.00	390193.87	29020000.00	29410193.87
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ				0
Исправка-обезвређење потраживања	40900000.00	640825.02	40000000.00	40640825.02
Издаци за спорт,културу,образ.хум.	9257524.00	7927952.39	570000.00	8497952.39
Отпис потраживања	200000.00	280325.45	250000.00	530325.45
Ванредни расходи	80000.00	1189.89	10000.00	11189.89
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕД.РАСХОДИ	50437524.00	8850292.75	40830000.00	49680292.75
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК				0
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК	22237524.00	8460098.88	11810000.00	20270098.88

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС Врсте прихода и расхода	PLAN ZA 2014	Реализација до 31.10.2014	Процена за 11 и 12	Процена за 2014.
УКУПНИ ПРИХОДИ	781347256.00	579414015.90	242476337.88	821890353.78
УКУПНИ РАСХОДИ	779563406.00	577069762.69	242026961.00	819096723.69
УКУПАН ДОБИТАК	1783850.00	2344253.21	449376.88	2793630.09
УКУПАН ГУБИТАК				

3.1.2. Планирани и остварени радови на инвестиционом одржавању и пруженим услугама

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2015. годину је усмерено на одржавање постојећих мрежа, редовном годишњем сервисирању редукиционо- 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. Планом је предвиђено баждарење **1545** мерача, а закључно са 31.10.2014. остварено је **976** баждарења.
Према тренутном темпу замене мерача и оствареном броју замена у новембру месецу, са сигурношћу се може рећи да ће на крају 2014. године бити остварено око 1400 замена мерача. Разлог за смањену реализацију је дужи рок за баждарење од планираног (у просеку 25 дана – планирано 15) у баждарници „Инса“, Земун која изабрана на тендеру, јер док су мерачи на баждарењу ова активност се не обавља.
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. Планирана је замена **600** мерача, купљено је у 2014. **550** комада , а до 31.10.2014. замењено је **509** мерача старијих од 15 год. До краја године ће бити реализовано око 550 замена.
Разлог за смањену реализацију је мања набавка за 100 мерила у односу на планирану количину у овој години због недостатка средстава услед погоршаних услова пословања у последњем тромесечју.
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 2014. год детаљно прегледане и сервисирание.
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, планирано је **130** контрола на катодним стубићима , остварено је **102** контроле.
6. Провере уземљења на РС I, II, III, Југоисточна радна зона Инђија, Љуково, Н. Карловци, Крчедин, Нови и Стари Сланкамен, Марадик, Чортановци, Сланкаменачки Виногради, Марадикски крст, Блок 44, 51, 26, 28 и свим преузетим станицама – једном годишње, планирано је **65** контролних мерења, остварено **74** мерења.
7. Чишћење од корозије и антикорозиона заштита бојењем свих гасних славина и противпожарних шахти на челичним разводним гасоводима и преглед и евентуална допуна ваздушних ознака трасе, након обиласка и контроле, остварено је **28** поправки челичних шахти.
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 320 литара меркаптана, а у 2014. год. је ова количина је и сипана у гасне станице.
9. Контрола комплетне челичне и полиетиленске мреже гасним детектором са санирањем откривених места истицања гаса. У току 2014. године комплетна гасна мрежа је проверена на непропусност, откривена су **2** истицања која су одмах санирана.
10. Контрола ППШ – разводног челичног гасовода, противпожарни вентил месне полиетиленске мреже – два пута годишње. Све ППШ су проверене на непропусност.
11. Геодетско снимање и уношење у катастар подземних инсталација свих изведених прикључака и продужетака уличне мреже из претходног периода који нису снимљени , а након тога унос свих података у ГИС. За 2015. годину је планирано геодетско снимање **100** кућних гасних прикључака и **500**м уличне гасне мреже, а снимљено је **111** прикључака и **590** м уличне гасне
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 . Планирано је **3000** контрола димњака, а до 31.10.2014. је остварено **1685** контрола. До краја године ће се реализовати око 2300 контрола гасних димњака. Реализација је слабија од планиране , јер се са контролама почело тек у мају месецу 2014. обзиром да је јавна набавка морала бити поништена и поновљена због жалбе једног од учесника у поступку, коју је Комисија за заштиту права у поступку јавне набавке одбила као неосновану.

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, исти су антикорозионо заштићени фарбањем, исправљени након оштећења и подмазани.

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

	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
a. мерачи протока Г4 за замену неисправних.....	30 ком	5 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 до М2Р25.....	40 ком	60 ком
f. регулатори притиска „Елстер“, М2Р25, Пизл. = 100мбар	- ком	2 ком
g. регулатори притиска „Елстер“, М2Р40, Пизл. = 100мбар	- ком	2 ком
h. регулатори притиска „Елстер“, М2Р50, Пизл. = 100мбар	- ком	1 ком
i. набавка и уградња уложака Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2 за РС , није набављано,		
j. полиетиленски електрофузијски фитинг сер С5 „Георге Фишер“, „Фриален“, „Еуростандард“ - набављано у складу са тренутним потребама		

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, у 2014. години је планирано и остварено пружање следећих услуга потрошачима:

	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО
1. Измештање кућних гасних прикључака.....	10 ком	13 ком.
2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже.....	12 ком	15 ком.
3. Контролни прегледи кућних гасних инсталација.....	4000 ком	3440 ком.
4. Технички пријем кућних гасних инсталација са пуштањем гаса...	70 ком	108 ком.
5. Овера пројеката кућних гасних инсталација, са пуштањем гаса..	50 ком	29 ком.
6. Издавање зелених картона.....	100 ком	85 ком.
7. Издавање оверених зелених картона.....	20 ком	2 ком.
8. Искључење потрошача са накнадним укључењем.....	450 ком	230 иск - 120 укљ.
9. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских и комуналних потрошача.....	46 ком	31 ком.

3.1.3. Планирани и остварени радови на изради гасних прикључака и дистрибутивној мрежи за гасоводне системе у функцији за 2014. годину је било планирана набавка и уградња кућно-мерно регулационих сетова

Опрема	Укупно планирано за 2014	Остварено за првих 10 месеци
КМРС Г – 4	58	17
КМРС Г – 6	2	1
КМРС Г – 10	1	1
КМРС Г – 16	1	4
КМРС Г – 25	1	2
КМРС Г – 40	1	-
КМРС Г – 65	1	-
УКУПНО :	65	25

НАБАВКА И УГРАДЊА МЕРАЧА

Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160 и 250 мм	580 ком-уграђено - 509
Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 мм	5 ком- уграђено - 9
Набавка и уградња мерача Г-4,распон 110мм	60 ком- уграђено - 38
Набавка и уградња мерача Г-10	1 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-16	1 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-25	1 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-40	1 ком- уграђено -
Набавка и уградња мерача Г-65	1 ком- уграђено -
Укупно свих мерача :	650 ком. – уграђено 556

ИЗРАДА НОВИХ КУЋНИХ ГАСНИХ ПРИКЉУЧАКА

Насеље	Број прикључака ПЛАНИРАНО	Број прикључака ОСТВАРЕНО
ИНЂИЈА	44 КОМ	11
ЉУКОВО	2 КОМ	2
ЈАРКОВЦИ	2 КОМ	1
КРЧЕДИН	3 КОМ	-
НОВИ КАРЛОВЦИ	3 КОМ	-
НОВИ СЛАНКАМЕН	2 КОМ	1
СТАРИ СЛАНКАМЕН	2 КОМ	2
ЧОРТАНОВЦИ	4 КОМ	-
МАРАДИК	2 КОМ	3
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	1 КОМ	-
УКУПНО:	65 КОМ	20

3.2. ТЕХНОЛОШКИ КАПАЦИТЕТИ У ЕНЕРГЕТСКИМ ДЕЛАТНОСТИМА ДИСТРИБУЦИЈЕ ГАСА И ЈАВНОГ СНАБДЕВАЊА

1. Дужина система	
- гасоводи средњег притиска:	58.874 km
- дистрибутивне гасне мреже:	297.086 km
2. Број мерно-регулационих и регулационих гасних станица :	84 ком
3. Укупан број активних потрошача :	9471 ком
- Број активних потрошача у групи мала потрошња домаћинства и мала потрошња остали	9328 ком
- Број активних потрошача у групи равномерна, неравномерна и вршна потрошња у обе категорије	143 ком
- Радни притисци - гасоводи средњег притиска:	6 - 12 бара
- дистрибутивне гасне мреже:	1 - 3 бара
- Капацитети система за испоручене количине гаса:	69.500 m ³ /дан
- Старост система:	21 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.	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	161403	7621
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	35113	2459
7	МАРАДИК	23 245	1 674	24 919	24970	51
8	ЧОРТАНОВЦИ	31 900	8 500	40 400	39080	-1320
9	СТ.СЛАНКАМЕН	11 170	3 200	14 370	16760	2390
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	4 460		4 460	3990	-470
11	БЕШКА	2 850		2850	5230	2380
	У К У П Н О	301 813	45 896	347 709	355976	

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.СЛАНКАМЕН СТ.СЛАНКАМЕН	30710	2 777	33 487	30 969	-2 518
У К У П Н О:		51 030	10034	61 064	58 874	

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

КУЋНИ ГАСНИ ПРИКЉУЧЦИ

Р.Б.	МЕСТО	ПО ПРОЈЕКТУ (ОСНОВНИ и ДОПУНСКИ) (ком)	ДО САДА ИЗВЕДЕНО (ком)	РАЗЛИКА (ком)
1	ИНЂИЈА	6019	6407	388
2	ЉУКОВО	430	310	-120
3	ЈАРКОВЦИ	187	120	-67
4	КРЧЕДИН	937	491	-446
5	Н.КАРЛОВЦИ	920	424	-496
6	Н.СЛАНКАМЕН	1128	482	-646
7	МАРАДИК	713	288	-425
8	ЧОРТАНОВЦИ	1026	392	-634
9	СТ.СЛАНКАМЕН	329	179	-150
10	СЛ.ВИНОГРАДИ	220	27	-193
11	БЕШКА	50	11	-39
У К У П Н О:		11959	9131	

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 2015. ГОДИНУ

Планом су номиноване количине од 16 161 522.00 m³ гаса, од чега ће се потрошачима испоручити 15 880 943.00 m³ гаса, јер се за 2015. год. планира губитак на мрежи од 274.458.00 m³ гаса или 1,70% од укупно преузетих количина. У случају поремећаја у пословању који могу довести до значајног одступања реализованих количина од планираних, сачиниће се ребаланс плана за 2015. год. који ће бити усвојен и у истом поступку као и план и програм рада за 2015. год. са могућношћу корекције планираних параметара.

Биланс количина гаса

1. Натурални показатељи у 000 m ³		2014	2015	2015/2014
2. Укупне испоручене количине са дистрибутивне мреже	000 m ³	16,162	16,161	0,99
Испоручено на п < 6 бар	000 m ³	12,522	11,506	0,92
Испоручено на п 6 - 16 бар	000 m ³	3,640	4,649	1,27
3. Губици на дистрибутивном систему (просечне вредности у %)		1.3	1.7	1,30
4. Губици на дистрибутивном систему (у m³)		0,210	0,274	1,30
Процент губитака на п < 6 бар	%	1.04	1.68	1,61
Процент губитака на п 6-16 бар	%	0.5	0.5	1,00
5. Укупне дистрибуиране количине гаса на дистрибутивном систему са губицима	000 m ³	15,392	15.880	1,03
Дистрибуирани гас на п < 6 бар	000 m ³	12,392	11,312	0,91
Дистрибуирани гас на п 6 - 16 бар	000 m ³	3,560	4,567	1,28
Количине гаса набављене за сопствене потребе	000 m ³	6	6	1

4.1. ДИСТРИБУЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ

Обезбеђење довољних количина на нивоу од **16.161.522 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 2015 години.

Планиране количине гаса за дистрибуцију по категоријама потрошача у 2015. години

		Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар	Укупно
КАТЕГОРИЈА 1														
п < 6 бар														
ВАНВРШНА ПОТРОШЊА	K1B	0.005	0.005	0.007	0.003	0.002	0.002	0.1	0.28	0.36	0.26	0.03	0.03	1.084
РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	K1P	0.17	0.22	0.23	0.2	0.17	0.17	0.17	0.15	0.2	0.23	0.19	0.2	2.3
НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	K1H	0.326359	0.245853	0.208167	0.06857	0.062853	0.0369	0.0232	0.085973	0.009509	0.028832	0.144467	0.35761	1.598293
МАЛА ПОТР. ДОМАЋИНСТВА	Мп домаћ.	1.171979	1.003784	0.645421	0.33279	0.202928	0.0752	0.0765	0.074087	0.097828	0.271677	0.61081	1.516659	6.079663
МАЛА ПОТРОШЊА ОСТАЛИ	Мп остали	0.06	0.04	0.02	0.01	0.03	0.005	0.003	0.002439	0.005	0.005	0.03	0.040795	0.251234
УКУПНО КАТЕГОРИЈА 1		1.733338	1.514637	1.110588	0.61436	0.467781	0.2891	0.3727	0.592499	0.672337	0.795509	1.005277	2.145064	11.31319
КАТЕГОРИЈА 2														
6 < п < 16														
ВАНВРШНА ПОТРОШЊА	K2B	0.003	0.012	0.028	0.026	0.02	0.015	0.012	0.016	0.026	0.028	0.03	0.005	0.221
РАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	K2P	0.161395	0.148058	0.200756	0.184646	0.151247	0.079	0.1583	0.15295	0.22238	0.167044	0.144036	0.206941	1.976753
НЕРАВНОМЕРНА ПОТРОШЊА	K2H	0.25	0.22	0.13	0.13	0.18	0.16	0.14	0.12	0.23	0.28	0.23	0.3	2.37
УКУПНО КАТЕГОРИЈА 2		0.414395	0.380058	0.358756	0.340646	0.351247	0.254	0.3103	0.28895	0.47838	0.475044	0.404036	0.511941	4.567753
УКУПНО		2.147733	1.894695	1.469344	0.955006	0.819028	0.5431	0.683	0.881449	1.150717	1.270553	1.409313	2.657005	15.880943

4.2. ПРОМЕТ ПРИРОДНОГ ГАСА У ЈАВНОМ СНАБДЕВАЊУ

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.

4.3. ОДРЖАВАЊЕ ГАСОВОДНИХ СИСТЕМА И ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

У 2015. 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 2015. год. се планира

4.3.1.1. Набавка и уградња кмрс:

Опрема	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
КМРС Г – 4		10	5		15
КМРС Г – 6	0	3		0	3
КМРС Г – 10	0	2		0	2
КМРС Г – 16	0	1		0	1
КМРС Г – 25	0	1	1	0	1
КМРС Г – 40	0	1		0	1
КМРС Г – 65	0	1	0		1
УКУПНО :		19	5	0	24

4.3.1.2. Набавка и уградња мерача

Набавка и уградња мерача Г-4,распон 160 и 250 mm	500 ком
Набавка и уградња мерача Г-6,распон 250 mm	5 ком
Набавка и уградња мерача Г-4,распон 110 mm	50 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
Укупно свих мерача :	560 ком

4.3.1.3. Израда нових кућних гасних прикључака

Насеље	Број прикључака
ИНЂИЈА	18 ком
ЉУКОВО	1 ком
ЈАРКОВЦИ	1 ком
КРЧЕДИН	2 ком
НОБИ КАРЛОВЦИ	2 ком
НОВИ СЛАНКАМЕН	1 ком
СТАРИ СЛАНКЕМЕН	1 ком
ЧОРТАНОВЦИ	2 ком
МАРАДИК	1 ком
СЛАНК.ВИНОГРАДИ	1 ком
УКУПНО:	30 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.....	250 m
Љуково.....	20 m
Јарковци.....	10 m
Нови Карловци.....	20 m
Крчедин.....	20 m
Нови Сланкамен.....	10 m
Стари Сланкамен.....	10 m
Чортановци.....	30 m
Марадик.....	10 m
Сланкаменачки Виногради.....	10 m
УКУПНО:	390 m

Планира се проширење мреже кућних гасних прикључака у општини у укупној дужини од 390 м са просечном дужином гасног прикључка од 13.0 м.

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

Инђија.....улична мрежа.....	100 m
.....стамбене зграде.....	10 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.....	20 m
Стари Сланкамен.....улична мрежа.....	30 m
Чортановци.....улична мрежа.....	20 m
Марадик.....улична мрежа.....	20 m
Сланкаменачки виногради.....улична мрежа.....	10 m
УКУПНО	290 m

Планира се проширење уличне гасне полиетиленске мреже притиска до 4 бар у свим насељеним местима општине у укупној дужини од 290 м.

4.3.1.6. Израда гасних прикључака за комуналне потрошаче

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

4.3.1.7. Израда гасних прикључака за индустријске потрошаче

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

4.3.1.8. Израда гасоводних прикључака за објекте више – породичног становања

- групни прикључак..... 1 прикључак
- индивидуално становање..... 20 станова
- локали..... 5 локала

4.3.1.9. Услуге

У циљу што бољег функционисања система дистрибуције гаса и задовољавања потреба потрошача, за 2015. годину се планира пружање следећих услуга потрошачима:

1. Измештање кућних гасних прикључака..... 15 ком
2. Санација оштећених кућних прикључака и ПЕ – мреже..... 14 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..... 70 ком
7. Издавање оверених зелених картона..... 10 ком
8. Искључење потрошача са накнадним укључењем.....300 ком
9. Баждарење и жигосање мерача и коректора код индустријских и комуналних потрошача 30 ком

4.3.1.10. Набавке потребне опреме

Набавка потребне опреме ће бити финансирана из текућих прихода.

- апарати за гашење пожара-тип Сб..... 13 ком
- апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом 1 ком
- комплет ручног алата 1 компл.
- електрични ручни алат (бушилица, брусилица, компресор) 1 компл.
- лаптоп рачунари 2 ком
- десктоп рачунари 4 ком.
- штампач 1 ком.
- електронски коректори 3 ком
- канцеларијске столице 20 ком
- клима уређај 3 ком
- апарат за евиденцију излазака из предузећа 1 ком
- теретно возило 1 ком

4.3.1.11. Финансијски план набавке потребне опреме

- апарати за гашење пожара-тип Сб..... 40.000 дин
 - апарат за електро варење полиетиленских цеви са меморијом ... 300.000 дин
 - комплет ручног алата 50.000 дин.
 - лаптоп рачунари 100.000 дин
 - десктоп рачунари 200.000 дин
 - штампач 90.000 дин
 - електронски коректори 450.000 дин
 - канцеларијске столице 300.000 дин
 - клима уређај 150.000 дин
 - апарат за евиденцију улазака 300.000 дин
 - теретно возило 1.400.000 дин
-
- УКУПНО :** **3.380.000 дин.**

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

5.1. Финансијски план прихода и расхода за 2015. годину

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ					
	План за I квартал	План за II Квартал	План за III Квартал	План за IV Квартал	План за 2015.годину
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
Приходи од продаје гаса	267348779.00	113862823.00	131229243.00	257956743.00	770397588.00
Приходи од продаје робе и услуг.	250000.00	150000.00	150000.00	250000.00	800000.00
Приходи од прикључака	5600360.00	5607670.00	5611872.00	5627153.00	22447055.00
Прих.од употребе сопств.произв.	130373.00	260735.00	390425.00	270732.00	1052265.00
Приходи од преузимања опреме	150000.00	150000.00	150000.00	150000.00	600000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	273479512.00	120031228.00	137531540.00	264254628.00	795296908.00
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
Трошкови материјала					
Набавна вредност гаса	237380793.00	99746664.00	116866246.00	229800330.00	683794033.00
Наб.вредност робе прод.у транз.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Трошк.материј.за израду учинака	20000.00	75000.00	75000.00	75000.00	245000.00
Трошк.материјала за одрж.гасовода	75000.00	65000.00	75000.00	25000.00	240000.00
Трош.рез.делова за одржав.гасов.	1756000.00	2328294.00	1896000.00	1347000.00	7327294.00
Трошк.рез.делова за одрж.ост.ос	270000.00	270000.00	270000.00	270000.00	1080000.00
Трошк.материјала за одрж.ост.ос	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Трошк.ситног инвентара и ХТЗ опр.	215000.00	425000.00	30000.00	430000.00	1100000.00
Трошкови канцеларијског материјала	295000.00	295000.00	245000.00	345000.00	1180000.00
Трошк.осталог режијског материјала	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	40000.00
Остали помоћни материјал за гасоводе	50000.00	85000.00	80000.00	55000.00	270000.00
Остали помоћни материјал за ост.опрему	60000.00	35000.00	35000.00	20000.00	150000.00
Трош.средстава за одрж.хигијене	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00	160000.00
Трошкови електричне енергије	90000.00	100000.00	100000.00	100000.00	390000.00
Трошкови горива	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	2400000.00
Трошкови грејања	180000.00	30000.00	30000.00	180000.00	420000.00
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи					0.00
Трошкови бруто зарада запослених	9207846.00	9207846.00	9207846.00	9207846.00	36831384.00
Трошк.пореца и доприн.на терет послодавца	1822944.00	1831596.00	1831596.00	1843309.00	7329445.00
Трошк.накнада по угов.о делу и пов.и привр.пословима	413076.00	413076.00	413076.00	413076.00	1652304.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Трошкови јубиларних награда	138470.00	109360.00	59360.00	0.00	307190.00
Трошкови накнада-пакетићи	170000.00	0.00	0.00	0.00	170000.00
Трош.уговора са омлад.задругом	168257.00	168257.00	168257.00	168257.00	673028.00
Трошкови производних услуга					0.00
Трошкови услуга на изради учинака	66715.00	160735.00	283425.00	186732.00	697607.00
Трошкови услуга превоза	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	12000.00
Трошкови поштанских услуга	322500.00	322500.00	322500.00	322500.00	1290000.00
Трошк.услуга одржавања гасовода	730000.00	505000.00	20000.00	225000.00	1480000.00
Трошк.услуга одржавања осталих оц	94500.00	130500.00	149500.00	170500.00	545000.00
Трошкови закупнине	55000.00	91000.00	50000.00	25000.00	221000.00

Трошкови огласа	135000.00	135000.00	135000.00	135000.00	540000.00
Трошкови комуналних услуга	60000.00	20000.00	20000.00	20000.00	120000.00
Трошкови осталих производних услуга	20000.00	20000.00	25000.00	25000.00	90000.00
Трошкови амортизације и резервисања					0.00
трошкови амортизације	6506682.00	6545748.00	6608447.00	6688268.00	26349145.00
Нематеријални трошкови					0.00
Трошк.интелект.услуга и струч.усаврш.	386000.00	0.00	40000.00	440000.00	866000.00
Трошк.непроизводних услуга на гасоводима	40000.00	120000.00	20000.00	20000.00	200000.00
Трошк.осталих непроизводних услуга	496000.00	466000.00	716000.00	706000.00	2384000.00
Трошкови репрезент.-прославе,јубилеји,поклон	20730.00	27022.00	26235.00	18736.00	92723.00
Трошкови екстерне репрезентације	69743.00	64846.00	66180.00	25575.00	226344.00
Трошкови инетерне репрезентације	22019.00	24523.00	24944.00	27447.00	98933.00
Трошкови осигурања	1024100.00	884100.00	914100.00	914100.00	3736400.00
Трошкови провизије платног промета	220000.00	190000.00	190000.00	190000.00	790000.00
Трошкови чланарина	20000.00	20000.00	20000.00	40000.00	100000.00
Трошкови пореза који не зависе од резултата	600000.00	600000.00	600000.00	600000.00	2400000.00
Трошкови вештачења и судских такси	80000.00	80000.00	80000.00	50000.00	290000.00
Трошкови огласа -јавне набавке,штампа	45000.00	45000.00	45000.00	45000.00	180000.00
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	264634375.00	126946642.00	143048287.00	256465865.00	791095169.00
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	8845137.00	-6915414.00	-5516747.00	7788763.00	4201739.00
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ					
Приход од камата из дужн.повер.односа	7000000.00	6000000.00	6000000.00	7500000.00	26500000.00
Остали финансијски приходи	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
Приходи од курних разлика	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	60000.00
УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	7040000.00	6040000.00	6040000.00	7540000.00	26660000.00
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
Расх.камата из дужнич.поверил.односа	3500000.00	3500000.00	3500000.00	3700000.00	14200000.00
Расходи камата по кредитима	688000.00	462000.00	216000.00	80000.00	1446000.00
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	4213000.00	3987000.00	3741000.00	3805000.00	15746000.00
ФИНАНСИЈСКИ ДОБИТАК	2827000.00	2053000.00	2299000.00	3735000.00	10914000.00
ФИНАНСИЈСКИ ГУБИТАК					
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ					
НЕПОСЛОВИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
Наплаћена исправљена потраживања	1800000.00	1800000.00	1800000.00	2600000.00	31400000.00
Остали непоменути приходи	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
Ванредни приходи	25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	100000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	1850000.00	1850000.00	1850000.00	2605000.00	31600000.00
НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ					
Исправка-инд.отп.потраживања	500000.00	500000.00	500000.00	3900000.00	40500000.00
Издаци за спорт,културу,образовање	750000.00	750000.00	750000.00	750000.00	3000000.00
Отпис потраживања	50000.00	50000.00	50000.00	50000.00	200000.00
Ванредни расходи	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	80000.00
УКУПНИ НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1320000.00	1320000.00	1320000.00	3982000.00	43780000.00
НЕПОСЛОВНИ ДОБИТАК	530000.00	530000.00	530000.00		
НЕПОСЛОВНИ ГУБИТАК					12180000.00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОПИС	План за I квартал	План за II Квартал	План за III Квартал	План за IV Квартал	План за 2015.годину
УКУПНИ ПРИХОДИ	282369512.00	127921228.00	145421540.00	297844628.00	853556908.00
УКУПНИ РАСХОДИ	270167375.00	132253642.00	148109287.00	300090865.00	850621169.00
УКУПАН ДОБИТАК	12202137.00	-4332414.00	-2687747.00	-2246237.00	2935739.00
УКУПАН ГУБИТАК					

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

Предузеће за ове намене у 2015. године планира да издвоји средства у износу од 3.958.000,00 динара, појединачно по врстама:

- Спортске активности.....2.100.000,00
- Културне активности..... 450.000,00
- Донације образовним установа... 150.000,00
- Издаци за хуманитарне акције... 300.000,00
- Трошкове рекламе и огласа..... 540.000,00
- 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 (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.
- 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 користе 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 2015. годину предузеће планира добитак. Из оствареног добитка (брutto 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 расподељује:

- 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 2015. годину се не очекује пословање са губитком. У складу са наведеним актима, одлуке о расподели добити и покрићу насталог губитка доносе Надзорни одбор предузећа и Оснивач.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Утврђивање потребног кадра по структури

У предузећу је у моменту израде овог програма у радном односу на неодређено време 34 радника. У складу са важећом систематизацијом, и по колективном Уговору бр. 142 од 26.01.2012. године, а у складу са енергетским делатностима које предузеће обавља систематизована су следећа радна места:

- директор..... 1

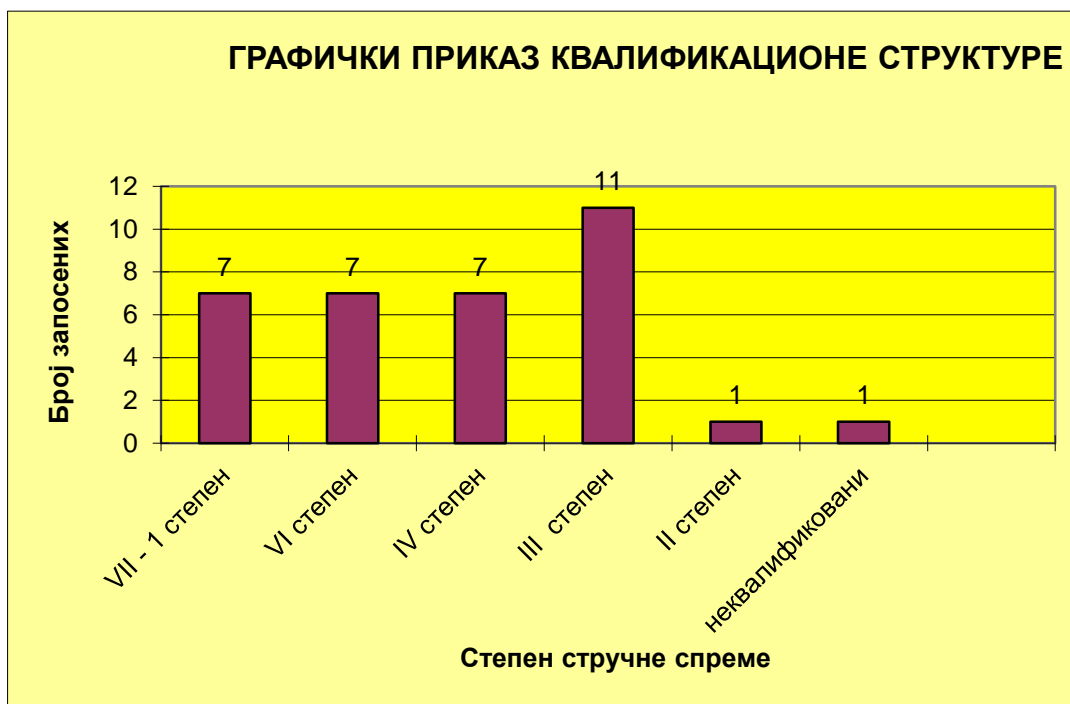
6.2. Запослени по секторима

	Број извршилаца по систематизацији	Број ангажованих извршилаца
<u>Технички сектор</u>		
- технички руководилац.....	1	1
- руководилац дистрибуције.....	1	1
- инжењер техничке припреме.....	1	1
- дистрибутер – инсталатер 1.....	1	1
- дистрибутер-инсталатер 2.....	9	8
- помоћни дистрибутер.....	9	6
- радник интерне контроле.....	1	1
- референт техн.припреме -магационер..	1	1
- референт заштите од пожара.....	1	1
- референт безбедности. и здравља на раду...	1	1
- референт продаје	1	/
	Број извршилаца по систематизацији	Број ангажованих извршилаца
<u>Служба општих послова</u>		
- руководилац правног сектора.....	1	1
- административни радник.....	1	1
- пословни секретар	1	1
- референт за односе са јавношћу.....	1	1
- спремачица.....	1	1
- администратор информац. система ..	1	/
- службеник за јавне набавке	1	/
	Број извршилаца по систематизацији	Број ангажованих извршилаца
<u>Служба рачуноводства, финансија и плана и анализе</u>		
- руководилац службе рачуноводства.....	1	1
- књиговођа аналитике и обрачунски радник...	1	1
- самостални билансиста и књиговођа	1	1
- књиговођа аналитике широке потрошње.....	1	1
- референт плана и анализе.....	1	1
- ликвидатор и књиговођа аналитике	1	/
- благајник широке потрошње гаса	1	/
- књиговођа аналитике немат. и мат. улаг. ...	1	/

6.3. Квалификациона структура запослених

34 запослених радника, на неодређено време, су следеће квалификационе структуре:

1. VII – 1 степен 7 запослених
2. VI степен..... 7 запослених
3. IV степен..... 7 запослених
4. III степен..... 11 запослених
5. II степен..... 1 запослени
6. неквалификовани..... 1 запослени



6.4. Запослени по годинама старости

Старосна структура

Редни број	Године старости	Број запослених на дан 31.10.2014.
1.	До 30 година	2
2.	Од 30 до 40 година	11
3.	Од 40 до 50 година	11
4.	Од 50 до 60 година	7
5.	Преко 60 година	3
	Укупно:	34
	Просечна старост	43,85

6.5 Запослени по годинама радног стажа

Редни број	Број година	Број запослених на дан 31.10.2014.
1	До 5	5
2	Од 5 до 10	6
3	Од 10 до 15	3
4	Од 15 до 20	5
5	Од 20 до 25	3
6	Од 25 до 30	4
7	Од 30 до 35	4
8	Преко 35	4
	Укупно	34

6.6. Облик и носиоци образовања и стручног усавршавања

У 2015. години се планира полагање стручног испита за шест запослених за обављање послова на одржавању и управљању гасним инсталацијама, као и полагање стручног испита за обављање послова службеника за јавне набавке.

6.7. Потребна средства за школовање и стручно усавршавање

У 2015. години се планира стручно усавршавање за шест радника полагањем стручног испита пред комисијом Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине у Новом Саду и то пет радника са средњом стручном спремом и један радник са високом стручном спремом. Испити се полагају у складу са Законом о енергетици за лица која раде на пословима одржавања и управљања гасним инсталацијама, а испуњавају услове у погледу стручне спреме и година радног стажа. Трошкови полагања по кандидату износе 31.000,00 динара, односно за шест радника 186.000,00 дин.

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

У складу са одредбама Фискалне стратегије за 2014.годину са пројекцијом за 2015. и 2016.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, у предузећу 2015.год. нема пријема ново запослених радника.

Планирана маса бруто зарада запослених за 2015. годину је на ниво планиране масе за 2014. годину за 34 запослена на неодређено време.

УКУПНА МАСА БРУТО ЗАРАДА ЗА 2015.год. - СТАРОЗАПОСЛЕНИ... 36.831.384,00

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 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 одржане 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 октобар 2014. године са пројекцијом очекиваног повећања просечне нето зараде.

У складу са одредбама Закона о јавним предузећима, висина накнада које ће бити исплаћене зависиће од процента реализације донетог програма пословања предузећа за 2015. годину по кварталима, а планирана је у укупном износу 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 израчуната су на основу реализације за 10 месеци 2014. године и пројекције за 11 и 12 месец 2014.године, са применом процента смањења од 25% у складу са Закључком Владе Републике Србије. Укупан планирани износ средстава за 2015.годину износи 1.652.304,00 динара за 4 ангажованих лица.

Планирана средства за накнаде лицима ангажованих преко Омладинске задруге добијен је умањењем за 25% очекиваних реализованих средстава за 2014.годину. Број планираних ангажованих лица по овом основу је 1, а укупна средства за ове намене износе 673.028,00 динара.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Узимајући у обзир да је завршена гасификација свих насељених места општине Инђија, као и гасификација нових индустријских зона, у 2015. 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 и то нарочито у делу североисточне радне зоне код ИТ парка где је потребно продужити мрежу средњег притиска до Збар ради прикључења нових потрошача.

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

7.1 Инвестиционо одржавање

Планирано инвестиционо одржавање за календарску - пословну 2015. годину је усмерено на одржавању постојећих мрежа, редовном годишњем сервисирању редукционо- одоризацијских станица, и настојању да сви мерачи на МРОС, МРС и КМРС 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..... 1530 ком
2. Скидање са мреже мерача типа Г- 4 за домаћинства који су старији од 15 год. и који се више не могу баждарити и набавка и монтажа нових мерача550 ком
3. Сервисирање и редовно одржавање свих мерно регулационих и регулационих гасних станица које су власништву ЈП „Ингас“ и које смо преузели од потрошача.
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 (60 кућних прикључака и око 500 м уличне мреже) .
12. Надоградња постојећег географског информационог система (ГИС), уношењем новоизграђене мреже са прикључцима, као и нових функција програма.
13. Поверавање овлашћеном предузећу 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.

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

- мерачи протока Г4 за замену неисправних..... 550 ком
- мерачи протока Г – 4,распона 110мм за замену неисправних и уградњу код нових потрошача у стамбеним зградама 30 ком
- линијски регулатори притиска капацитета до 10м³/х..... 5 ком
- угаони регулатори притиска капацитета до 10м³/х 10 ком
- угаони регулатори притиска капацитета од 10м³/х до 50м³/х..... 3 ком
- набавка и уградња уложака Г 0,5, Г1, Г1,5, Г2 за РС
- полиетиленски електрофузијски фитинг сер С5 „Георге Фишер“, „Фриален“, „Еуростандард“,
- набавка полиетиленских 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. 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.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе предузећа по краткорочном и дугорочном кредиту представљају обавезе по основу кредита за ликвидност које је предузеће морало реализовати ради измирења обавеза према добављачу ЈП „Србијагас“-у. Истог дана када су кредити реализовани, целокупан износ средстава је уплаћен добављачу за измирење доспелих обавеза.

8.1. Краткорочни кредити

На дан 31.10.2014. године обавеза предузећа за доспеле краткорочне обавезе у износу од 17.391.304,41 динара по основу Уговора о дугорочном кредиту број Л 1991/13 од 26.08.2013. године са Нуро Алре Адриа банком који је прибављен у поступку јавне набавке. Уговорени износ кредита је 40.000.000,00 динара, са условима да се главница отплаћује у једнаким месечним ратама, са грејс периодом од месец дана и отплатом у 24 месечне рате. Месечне рате су фиксне, и износе 1.739.000,00 динара, а укупна камата по кредиту је износила 5.735.000,00 динара, плаћа се до 5 у месецу за претходни месец. Преостала обавеза камате која доспева у 2015. години износи 1.151.737,19 динара. Кредит је динарски, без валутне клаузуле, са уговореном ефективном каматном стопом од 14,51% на годишњем нивоу. По датим ануитетима кредит ће у целости бити измирен 31.08.2015. године, а као средство обезбеђења плаћања дато је 5 бланко меница.

8.2. Дугорочни кредити и дугорочне обавезе

Иако се предузеће у 2013. години кредитно задужило како би благовремено измиривало обавезе према добављачу ЈП Србијагас-у, током 2014. године није било у могућности да благовремено сервисира доспеле обавезе по основу фактура за испоручени гас. Разлог константне неликвидности предузећа налази се у ненаплаћеним потраживањима од буџетских корисника по основу фактурисане потрошње из претходних година, као и текуће потрошње. Како је добављач ЈП Србијагас у мају месецу захтевао измирење свих доспелих обавеза уз претњу активирања средстава обезбеђења на целокупан износ доспелих обавеза, предузеће је било принуђено да се кредитно задужи. Усвајањем Ребаланса програма пословања оснивач је одобрио набавку кредита који је реализован у поступку јавне набавке. Склопљен је Уговор о дугорочном кредиту са Комерцијалном банком а.д. Београд на укупан износ кредита од 25.000.000,00 динара и целокупан износ је одмах по пријему уплаћен добављачу ЈП Србијагас-у. Услови кредита су отплата у 12 месечних једнаких рата, са грејс периодом од 5 месеци од дана пуштања кредита у течај. Уговорена ефективна каматна стопа годишње износи 5,22%. Укупан износ обрачунате камате по кредиту износи 1.171.731,88 а до 31.10.2014. године предузеће је измирило 291.371,45 динара по основу камате. Преостали износ камате и главница у целости морају бити измирени 01.01.2016. године.

Остале дугорочне обавезе које на дан 31.10.2014. године износе 1.157.115,24 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 31.10.2014. има потраживање у износу од 1.463.704,22 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 јавних набавки

Укупна вредност средстава по Плану набавки за 2015-у годину износи 31.922.646,00 динара.

- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за текуће одржавање износе 17.798.332,00 динара.
- Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за инвестиционо одржавање износе 14.124.314,00 динара.

Све појединачне набавке планиране за 2015-у годину садржане су у табели 9.1. у прилогу 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, Надзорни 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.....71.000,00 динара
- типски прикључак Г-6.....80.000,00 динара

Цене индивидуалних прикључака се утврђују на основу потребног капацитета и одобрења за прикључење. За 2015. годину цене типских прикључака биће утврђене новим актом о ценама.

10.2. Цене гаса

Почев од 01.05.2009. године у примени су цене и начин обрачуна утрошка гаса по тарифном систему. Решењем Владе Републике Србије бр. 312-6294/2013 од 23.јула 2013. године одређено је да ЈП „Србијагас“ снабдева јавне снабдеваче природним гасом у периоду од 01.09.2013. до 01.01.2015. год.

У складу са наведеним Решењем, и условима тендера, добављач је у трећем и четвртном 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 су:

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м ³)	Тарифа "капацитет" (дин/м ³ /дан/годин а)	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“)	48,79		1.121,53
	„Ванвршна потрошња К1“	46,30	126,53	1.121,53
	„Равномерна потрошња К1“:	46,30	153,64	1.121,53
	Неравномерна потрошња К1“	46,30	180,75	1.121,53
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	„Ванвршна потрошња К2“	45,74	112,43	11.215,26
	„Равномерна потрошња К2“	45,74	136,52	11.215,26
	„Неравномерна потрошња К2“	45,74	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 01.08. је утврђена на износ од 38,22 динара за м³ гаса. Фактуром ЈП Србијагас-а са 08/2014 енергент нам је фактурисан по цени од 40,46 дин/м³, што је више за 5,86 од укалулисане планске цене. Са истим проблемом смо се сусрели и у септембру месецу у коме нам је у калкулацију наше цене од стране Агенције за енергетику Републике Србије као планска цене прихваћено 38,22 динара за м³ гаса, а фактуром ЈП Србијагас-а гас нам је фактурисан по цени од 42,25 динара за м³.

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%. У складу са наведеном методологијом, упутили смо захтев Агенцији за енергетику за корекцију наших цена за јавно снабдевање природним гасом јер на основу наведених података предузеће у месецу августу и

наредним месецима неће бити у могућности да оствари максимално одобрен приход који је планиран и утврђен по Тарифном систему.

Агенција за енергетику је прихватила захтев за корекцијом цена, али у калкулацији за израчунавање крајње цене, набавна цена енергента је утврђена у износу од 41,07 дин/м³ енергента, иако смо у том моменту већи имали фактуре добављача ЈП Србијагас-а за месец септембар по цени енергента од 42,25 дин/м³.

Због оваквог диспаритета и лоше регулације цена од стране Агенције за енергетику Републике Србије, наше предузеће је августу месецу прометовањем 869.145 м³ гаса, остварило приход од промета енергента мањи за 1.946.884,80 динара. У септембру месецу је прометовано 1.080.906,00 м³ енергента, и по основу разлике планске и фактурне цене остварен је мањи приход од 4.356.051,18 динара.

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 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 бити ликвидно у основној делатности за коју је основано и лиценцирано.

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 и до 1,18 динара по кубном метру гаса. Оваква калкулација доводи предузеће у ситуацију да је почев од августа месеца, закључно са октобром остварило мањи приход по основу промета енергента за 12.292.576,63 динара. 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 гасовом, 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 2015.годину, јер до дана сачињавања овог плана ни један јавни снабдевач – јавних снабдевача није изашао са понудом цене гаса, нису донета правила о раду дистрибутивног система, као што нису ни познати услови уговарања. Захтев за пословањем у условим конкуренције, без познавања основних елемената понуде и тражње, само месец дана пре изласка на тржиште у сред грејне сезоне, свакако у овом моменту представља ризик у пословању, са последицама које тренутно нису мерљиве.

11.2.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 554 активних тужби чија вредност износи 22.412.609 динара, а има предмета и из 2005.године који нису завршени.

11.3.Наплата потраживања од корисника буџетских средстава и привреде

Потраживања буџетских корисника у укупним ненаплаћеним потраживањима које предузеће тренутно има учествују са 45%. Како добављач ЈП Србијагас инсистира на измирењу доспелих обавеза, предузеће сваке године мора кредитно да се задужи за ликвидност а целокупан износ средстава примљених из кредита уплаћује се добављачу за испоручени енергент. Ризици наплате потраживања од привредних потрошача се огледају у неизвесности пословања производних предузећа која су велики потрошач енергента, а неликвидност их доводи до стечајног поступка. Једино средство обезбеђења којим предузеће располаже су менице по Уговору о продаји природног гаса.

Председник Надзорног одбора

Мирко Дубајић