

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС  
Vrbas-gas közzállalat Verbász  
ЈП "Вербас-газ" Вербас  
Број:.....01-1290.....  
Датум:.....14-12-2015.....  
ВРБАС

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС**  
**ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВРБАС-ГАС" ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА ВРБАС  
СЕДИШТЕ: ВРБАС, КОЗАРАЧКА 3  
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТР. СИСТЕМОМ,  
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ И СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08666016  
ПИБ: 100636795  
ЈБК: 81251  
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Врбас, 14. децембар 2015. године



# С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД .....	2
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....	2
3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС .....	4
5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ .....	5
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....	6
7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ .....	
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	8
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....	9
10. ЗАДУЖЕНОСТ .....	9
11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	9
12. ЦЕНЕ .....	10
13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	10
ПРИЛОЗИ	



## 1. УВОД

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију Предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност.

Сврха Програма пословања је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Програм описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа Предузећа намерава да спроведе ради оставрења тих циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањење трошкова пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања услуга према корисницима. Он представља Предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити: локална самоуправа којој је посебно значајно да Предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, кредитори, али и менаџмент Предузећа, као поуздан извор за доношење одлука, и остали корисници који су повезани са радом Предузећа.

Обзиром да је реализација Програма пословања велика шанса и предуслов одрживости Предузећа, очекујемо од оснивача, али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈП "Врбас-гас" Врбас у складу са својим обавезама.

## 2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

Мисија Предузећа, као генерални циљ, је оптимална, континуирана, рационална и безбедна дистрибуција природног гаса крајњим корисницима, а све у циљу подизања нивоа свести о природном гасу, као еколошки најприхватљивијем енергенту, а самим тим и побољшању квалитета живота.

### Визија

ЈП "Врбас-гас" Врбас жели да постане узор успешног предузећа са јасном оријентацијом на стално повећање броја корисника својих услуга. Циљ је да се обезбеди континуирано и квалитетно снабдевање природним гасом, уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода, што би довело до економске стабилности Предузећа.

### Циљеви

Циљеви Предузећа су такви да воде предузеће у оквир унапређења и модернизовања, са циљем повећања ефикасности и одрживости предузећа.



Предузеће је усвојило циљеве које жели да реализује у наредном периоду и то:

- финансијски независно и одрживо пословање,
- смањење оперативних трошкова,
- контрола у свим фазама снабдевања,
- рационализација техничких процедура,
- унапређење стопе наплате и управљања,
- побољшање пружања услуга потрошачима и информисаност потрошача,
- повећање конзума мреже прикључењем нових корисника,
- активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција,
- побољшање енергетске ефикасности.

Циљеви су одређени индикаторима перформанси и стандардима према којима се одређује успешност реализације циљева.

### 3. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће "Врбас-гас" Врбас је основано 10.07.1997. године.

У протеклом периоду Предузеће је на територији општине Врбас изградило 10,9 km дистрибутивне гасне мреже средњег притиска и 172 km дистрибутивне гасне мреже ниског притиска у насељеним местима Врбас, Куцура и Савино Село.

Данас ЈП "Врбас-гас" Врбас представља организационо и структурално сложено предузеће, чији је основни задатак дистрибуција природног гаса на територији општине Врбас.

Претежна делатност ЈП "Врбас-гас" Врбас је 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом.

Оснивач Предузећа је локална самоуправа Врбас. Пословање ЈП "Врбас-гас" Врбас се уређује следећим законским прописима и општим актима:

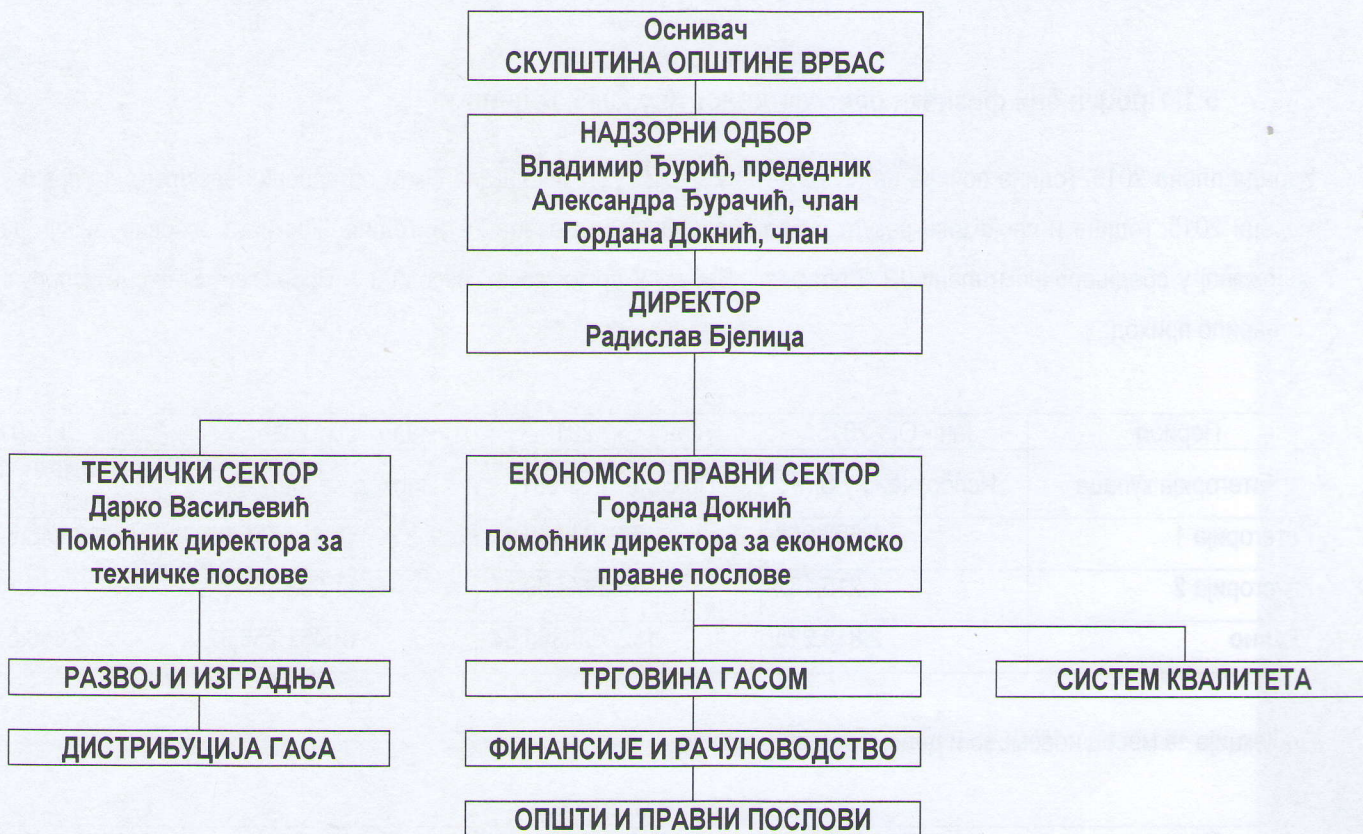
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о енергетици,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о буџету,
- Закон о раду,
- Закон о јавним набавкама,
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас,
- Статут ЈП "Врбас-гас" Врбас,
- Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈП "Врбас-гас" Врбас,
- Колективни уговор Јавног предузећа "Врбас-гас" за дистрибуцију природног гаса Врбас,
- други закони и прописи који регулишу пословање привредних друштава.



#### 4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС

ЈП "Врбас-гас" Врбас је организовано тако да чини економску целину. Предузеће има адекватну кадровску и старосну структуру. Менаџерски тим је високо образован, са великим радним искуством у Предузећу, оспособљен за ефикасно извршавање задатих циљева.

##### ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС



Предузеће запошљава петнаест радника на неодређено време. Квалификациона структура у Предузећу је следећа:

- четири радника са високом стручном спремом,
- два радника са вишом стручном спремом,
- осам радника са средњом стручном спремом и
- један радник са нижом стучном спремом.

Организациона структура обезбеђује неопходно функционисање Предузећа.

Оснивач предузећа именује директора и Надзорни одбор предузећа.



## 5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Израда програма пословања је законска обавеза Предузећа. Програм се ради на период од годину дана, са кратким освртом на дугорочне циљеве. Програм је у свему изграђен у складу са закључком Владе РС од 05.11.2015. године, којим је усвојен текст "Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. годину".

Параметри за кретање зарада усклађени су Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава.

Цене природног гаса су у режиму регулисаних цена, изузев за групу квалификовани купци, док су трошкови прикључења и осталих услуга утврђени на основу принципа надокнаде трошкова.

### 5.1. Процењени физички обим активности у 2015. години

Израда плана 2016. године почива на показатељима који су добијени анализом остварених резултата за првих десет месеци 2015. године и пројекције резултата за последња два месеца 2015. године, као и на основној визији развоја садржаној у средњорочном плану ЈП "Врбас-гас" Врбас. У првих десет месеци ЈП "Врбас-гас" Врбас је испоручило и остварило приход:

Период	Јан - Окт 2015.	Јан - Окт 2015.	Јан - Окт 2015.	Јан - Окт 2015.
Категорија купаца	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	1.603.058	76.198.869,17	2.417.766,98	2.643.819,55
Категорија 2	1.215.162	56.597.999,47	11.033.489,34	16.713,50
<b>Укупно</b>	<b>2.818.220</b>	<b>132.796.868,64</b>	<b>13.451.256,32</b>	<b>2.660.533,05</b>

Пројекција за месец новембар и децембар 2015. године:

Период	Нов - Дец 2015.	Нов - Дец 2015.	Нов - Дец 2015.	Нов - Дец 2015.
Категорија купаца	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	464.459	17.496.170,50	505.905,72	523.148,00
Категорија 2	1.030.345	37.957.908,69	2.356.228,54	3.342,70
<b>Укупно</b>	<b>1.494.804</b>	<b>55.454.080,30</b>	<b>2.862.134,26</b>	<b>526.490,70</b>

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2015. годину је:

Период	Јан - Дец 2015.	Јан - Дец 2015.	Јан - Дец 2015.	Јан - Дец 2015.
Категорија купаца	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	2.067.517	93.695.039,67	2.923.672,70	3.166.967,55
Категорија 2	2.245.507	94.555.908,16	13.389.717,58	20.056,20
<b>Укупно</b>	<b>4.313.024</b>	<b>188.250.947,83</b>	<b>16.313.390,58</b>	<b>3.187.023,75</b>



Укупна реализација за 2015. године је 4.313.024 Sm<sup>3</sup>, чиме би укупан приход од продаје гаса за 2015. годину био у висини од око 207.751.362,16 динара.

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 14 типских и 1 групни прикључак износи 1.450.000,00 динара. Предузеће ће остварити и приход од услуга у износу од око 234.819,80 динара. Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износили 209.474.150,82 динара.

## 5.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину и текстуално образложење позиција

У прилогу за тачку 5.2. приказан је биланс успеха за 2015. годину (план и реализација). Из истог се види да су позиције прихода и расхода реално планиране.

## 6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2016. годину се планира на следећем нивоу:

Период	Јан - Дец 2016.	Јан - Дец 2016.	Јан - Дец 2016.	Јан - Дец 2016.
Категорија купаца	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Категорија 1	2.276.480	86.506.240,00	2.923.672,70	3.166.967,55
Категорија 2	3.003.140	110.635.677,60	21.747.385,95	20.056,20
<b>Укупно</b>	<b>5.279.620</b>	<b>197.141.917,60</b>	<b>24.671.058,65</b>	<b>3.187.023,75</b>

Укупан приход од продаје природног гаса би износио 225.000.000,00 динара.

Преглед прихода од прикључења у 2016. години је дат у следећој табели:

Редни број	АКТИВНОСТИ	НАЧИН ФИНАНСИРАЊА	ИЗНОС У ДИНАРИМА
1	2	3	4
	<b>Приходи од изградње прикључака и КМРС</b>		
1.	Врбас – 15 кућних прикључака	Приход на тржишту	1.095.000,00
2.	Врбас – 3 индивидуална прикључка	Приход на тржишту	480.000,00
3.	Куцура – 3 кућна прикључка	Приход на тржишту	225.000,00
4.	Савино Село – 3 кућна прикључка	Приход на тржишту	225.000,00

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 21 типски и 3 индивидуална прикључка би износио 2.025.000,00 динара.

Предузеће ће остварити и приход од услуга у износу од око 550.000,00 динара.



Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износио 227.613.000,00 динара.

Значајан пад потрошње природног гаса негативно утиче на пословање јавног предузећа. Два највећа купца природног гаса су енергент природни гас заменили другим алтернативним изворима енергије. Све ово нас тера да због смањених прихода по основу продаје расходе планирамо на нивоу који задовољава минимум функционисања предузећа.

Иначе Предузеће располаже ресурсима који омогућавају квалитетно и ефикасно снабдевање и испоруку природног гаса од крајњих корисника и у стању је да задовољи потребе корисника што је један од најважнијих задатака дефинисаних пословном политиком. Сасвим смо сигурни да не заостајемо за конкуренцијом.

## 7. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У досадашњем пословању ЈП „Врбас-гас“ Врбас је приходе планирало искључиво као сопствене, остварене на тржишту. Предузеће се финансира из сопствених, а не буџетских средстава.

Позиције пројекције прихода за 2016. годину не одступају битно од реализације 2015. године.

Средства за зараде запослених су планирана у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Планира се радно ангажовање једног лица преко омладинске задруге за обављање привремених и повремених послова. Трошкови накнаде ангажовања лица за обављање привремених и повремених послова умањиће се за 25% у односу на планиране, односно реализоване у 2015. години.

Што се тиче накнада за чланство у Назорном одбору, оне остају на нивоу износа из 2015. године, а сходно поменутом закону вршиће се умањење основице и разлика ће се уплаћивати у буџет Републике Србије.

Не планирају се друга примања запослених.

Накнаде трошкова ће се исплаћивати у складу са законом и другим општим актима предузећа. Планирани су трошкови за долазак на рад и одлазак са рада за запослене чије пребивалиште није у седишту ЈП "Врбас-гас" Врбас.

Планирају се издвајања за накнаде трошкова за службена путовања. Разлози за службена путовања су присуствовање запослених едукацијама и саветовањима, сходно потребама, а такође и учешће запослених на радничко-спортским играма дистрибутера гаса. Накнаде трошкова за службена путовања подразумевају средства за смештај, исхрану и дневнице, а учесницима радничко-спортских игара биће обезбеђена и спортска опрема.

Зараде, исплате по уговорима, друга примања, накнаде трошкова приказане су у прилозима овог Програма.

Све позиције трошкова остају на нивоу 2015. године.

Планира се расподела процењене добити за 2016. годину на законске резерве 5% и основни капитал 95%.

Расподела добити ће се извршити након усвајања Годишњих финансијских извештаја и Извештаја о пословању од стране Надзорног одбора Предузећа и Скупштине општине Врбас.



## 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У програму пословања испланиране су зараде и остали трошкови запослених, као и број запослених. Према инструкцијама надлежних органа не планира се повећање броја запослених.

У табели која следи дефинисани су кадрови по делатностима:

Р. бр.	ДЕЛАТНОСТ		План 2015.	Процена 2015.	План 2016.
1	2		3	4	5
<b>ЗАЈЕДНИЧКА ДЕЛАТНОСТ</b>					
1.	Директор	ВСС	1	1	1
2.	Помоћник директора за економско-правне послове	ВСС	1	1	1
3.	Стручни сарадник за опште послове	ВСС	1	1	1
4.	Административни секретар	ССС	1	1	1
<b>ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ И СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ</b>					
1.	Референт продаје природног гаса	ВШС	1	1	1
<b>ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ</b>					
1.	Помоћник директора за техничке послове	ВСС	1	1	1
2.	Технички секретар	ВШС	1	1	1
3.	Пословођа дистрибуције природног гаса	ВКВ	1	1	1
4.	Радник на одржавању и управљању објеката	ССС	5	5	5
5.	Радник на пословима сервисирања гасних апарата	ССС	1	1	1
6.	Спремачица – кафе куварица	НК	1	1	1
<b>УКУПНО</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>

У прилогу су табеле запослених по кадровској структури, годинама старости и годинама стажа.

За запослене се предвиђа образовање и стручно усавршавање присуствовањем стручним саветовањима, континуираним едукацијама и семинарима.



## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 9.1. Капитална улагања

У 2016. години се не планирају капитални пројекти на изградњи дистрибутивне гасне мреже нити се планирају већа улагања у постројења и опрему сопственим средствима.

Уколико, Предузеће обезбеди средства из буџета, прими донацију или стекне услове за други облик додељивања средстава, ући ће у пројекат завршетка изградње дела мреже средњег притиска са мерно-регулационим станицама (МРС Широка потрошња 4, МРС Мала привреда, МРС ОШ "Светозар Милетић", МРС Нова болница и МРС Рекреациони центар).

## 10. ЗАДУЖЕНОСТ

Анализа задужености Предузећа врши се анализом пасиве биланса стања. Позајмљени извори финансирања представљају туђе изворе финансирања активности Предузећа и по року доспећа могу бити дугорочни и краткорочни. Табеларним приказима обухваћене су постојеће кредитне обавезе које доспевају у 2016. години, али и обавезе које ће потенцијално бити активирани у 2016. години.

Кредитне обавезе ЈП "Врбас-гас" Врбас чини неотплаћени део дугорочног кредита од Banca Intesa ad Beograd, Уговор о кредиту, кредитна партија 55-420-1300746.8 од 20.11.2006. године, којим је измирен део обавеза према извођачу радова "Промонт груп" доо Нови Сад, за радове на изградњи дистрибутивне гасне мреже у насељеном месту Куцура у 2006. години. Обавезе по основу отплате рата по овом кредиту доспевају месечно. Износ рате је 9.376,47 евра. Плаћање је у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Кредит се отплаћује до 01.11.2016. године, када доспева на плаћање последња рата. Укупна обавеза, на име отплате рата, по овом кредиту која доспева на наплату у 2016. години износи 103.141,00 еур.

Све кредитне обавезе ЈП "Врбас-гас" Врбас планира да измирује у складу са уговореном динамиком отплате.

## 11. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова дата су у табели 9.1. у прилогу овог Програма пословања за 2016. годину.



## 12. ЦЕНЕ

Цена природног гаса за јавно снабдевање по категоријама потрошача се током 2015. године мењала у марту, јуну, јулу и октобру месецу. Актуелна цена је исказана по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање и, на основу важеће Одлуке о давању сагласности на одлуке о цени природног гаса за јавно снабдевање Савета Агенције за енергетику РС од 25.09.2015. године, у примени је почев од 01.10.2015. године:

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа "енергент" (дин/м <sup>3</sup> )	Тарифа "капацитет" (дин/м <sup>3</sup> /дан/година)	Тарифа "накнада по месту испоруке" (дин/место испоруке/година)
Категорија 1 p < 6 bar	"Мала потрошња" ("Мала потрошња - домаћинства" и "Мала потрошња - остали")	39,32		2.005,62
	"Ванвршна потрошња K1"			
	"Равномерна потрошња K1"	37,06	135,63	2.005,62
	"Неравномерна потрошња K1"	37,06	159,56	2.005,62
Категорија 2 6 ≤ p ≤ 16 bar	"Ванвршна потрошња K2"	36,63	101,93	20.056,19
	"Равномерна потрошња K2"	36,63	123,78	20.056,19
	"Неравномерна потрошња K2"	36,63	145,62	20.056,19

Набавна цена природног гаса у 2015. години за тарифни став "енергент" се мењала услед промене планске набавне цене природног гаса за јавно снабдевање, која служи за обрачун цене гаса код јавних снабдевача. Током 2016. године се такође очекује промена набавне цена природног гаса.

ЈП "Србијагас" Нови Сад, је од стране Владе Републике Србије, изабрано за снабдевача јавних снабдевача природним гасом, у поступку јавног тендера. Према условима тендера формирана је цена природног гаса за снабдевање јавних снабдевача, усвојена од стране Владе, а тендером је дефинисана и методологија њене промене.

## 13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима од изузетне је важности за Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности од општег интереса и спроводи се на свим нивоима пословања. Сви запослени су едуковани да спознају факторе који утичу на повећање ризика у предузећу и на начине за њихово превазилажење. У Предузећу се, у делатности дистрибуције природног гаса, нарочито води рачуна о спровођењу редовних годишњих прегледа гасних инсталација и уређаја и испитивању исправности истих, како би се смањили евентуални проблеми у раду гасне опреме или предвидели неповољни догађаји, а потом се приступило реаговању на њих.



У делатностима јавног снабдевања природним гасом и снабдевања природним гасом прати се наплата потраживања од купаца и предвиђају се новчани токови готовине. Наплата потраживања је ефикаснија, обзиром да се иста спроводи преко извршитеља у значајно скраћеним роковима.

Управљање ризицима је алат руководиоцима који им помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и с њима повезаним ризицима.

**ДИРЕКТОР ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС**



**Радислав Бјелица, мастер правник**