

ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС  
Vrbas-gas közvállalat Verbász  
ЈП "Врбас-газ" Врбас

Број: 01-11632  
Датум: 06-12-2013  
ВРБАС

## ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ВРБАС-ГАС" ВРБАС ЗА 2014. 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 И  
ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ  
МАТИЧНИ БРОЈ: 08666016  
ПИБ: 100636795  
ЈБК: 81251  
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС

Врбас, 30. новембра 2013. године

## С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ .....	7
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ .....	8
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ .....	9
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	10
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....	11
8. ЗАДУЖЕНОСТ .....	12
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	12
10. ЦЕНЕ .....	13
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	13
12. ПРИЛОЗИ	

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

Дуго времена се мислило да је природни гас бескористан. Чак и данас постоје земље у којима га спаљују и на тај начин га се решавају. Главним делом сачињен је од метана, једноставног споја који се састоји од једног атома угљеника и четири атома водоника. Метан је високо запаљив и сагорева готово потпуно. Након сагоревања не остаје пепела, а загађивање ваздуха је врло мало. Природни гас нема боје, укуса, мириса ни облика у својој природној форми, па је према томе људима неприметан. Због тога им компаније додају хемикалију која има мирис поквареног јаја. Тај мирис омогућава људима лаку детекцију пуштања гаса у кући.

1821. године у New York-у, William A. Нарт избушио је 27 стопа дубоку бушотину с циљем повећања протока природног гаса на површину. Због тога се та година узима као почетак намерног искориштавања природног гаса. Први записи о природном гасу сежу од кад су први пут забележене “вечне бакље” на подручју данашњег Ирака. Те “вечне бакље” највероватније су резултат пропуштања природног гаса кроз земљину кору, а запалила га је муња. У 19. веку природни гас кориштен је готово искључиво за уличне светиљке. У то време није још било гасовода и масовна дистрибуција по домаћинствима није била могућа. Око 1890. године већина градова почела је користити електричну енергију за освету, па су произвођачи природног гаса почели тражити нова тржишта за свој производ. 1885. године Роберт Бунсен изумио је пламеник који је мешао ваздух с природним гасом. Тај изум омогућио је искориштавање природног гаса за кување и грејање просторија. Први значајнији гасовод направљен је 1891. године. Био је дуг 120 миља и преносио је гас из средишње Индиане у Чикаго. Након тога саграђено је врло мало гасовода све до краја другог светског рата. Током другог светског рата дошло је до великог напретка у својствима метала, техникама варења и израђивања цеви, па је изградња гасовода постала економски врло привлачна, а самим тиме и употреба у економији и домаћинствима.

У много случајева природни гас је идеално фосилно гориво јер је прилично чист, једноставан за транспорт и комфоран за употребу. Чишћи је од нафте и угља, па се све више спомиње и као решење за постојеће климатске промене и проблеме са лошом квалитетом ваздуха. За разлику од нафте и угља, природни гас има већи однос водоника/угљеник па према томе има мању емисију угљен диоксида у атмосферу за исту количину енергије.

Код вађења природног гаса још увијек постоје лимити због данашње технологије. Природни гас се не налази само у џеповима, него се у много случајева налази с нафтом. Често се и нафта и природни гас извлаче из истог налазишта. Као и код производње нафте, део природног гаса самостално долази на површину због великог притиска у дубинама. Све је мање таквих бушотина јер је већина овог “јефтиног” гаса већ извађена. Због тога скоро увек треба употребити неку врсту пумпања из подземља. Најчешћи облик пумпе је “коњска глава” која диже и спушта прут у бушотину и ван, доводећи природни гас и нафту на површину. Често се проток гаса може побољшати тако да се створе ситне пукотине у стени, које служе као стазе за проток гаса. Те пукотине се стварају тако да се у стену под високим притиском пумпа нека течност (нпр. вода) која је разбија.

Природни гас се проналази у различитим подземним формацијама. Неке су формације теже и скупље за искориштавање, али остављају простор за побољшање снабдевања гасом у будућности. Након што се природни гас извуче на површину, преко мреже цеви гасовода се доводи у spremнике, а након тога и до крајњих потрошача.

Смањени лош утицај на окружење и напредак у технологији учинили су природни гас преферираним горивом. Иако је нафта водећи светски извор енергије производња и значај природног гаса су у константном порасту. Према истраживањима из 2011. године, у Сједињеним Државама и Русији базирано је скоро 40 посто светске производње. Слиједи их Канада, Иран, Катар са око 4 до 5 посто удела. Удео укапљеног природног гаса у укупној светској трговини порасла је на 32.2 посто у 2011., у односу на 30 посто из 2010. Изузев у Европској унији, потрошња гаса је расла у свим регионима. У ЕУ је дошло до смањења потрошње (што је највећи рекорд), углавном због отежавајуће и посрнуле економије и високих цена гаса. У глобалној потрошњи примарне енергије, природни гас чини готово 23.7 посто. Потрошња је најзначајније расла у источној Азији.

Савремени начин живота подразумева уштеду времена, новца и развијену еколошку свест. Природни гас је најпопуларнији извор енергије данас у свету, јер је економичан и постиже врло висок степен искоришћења. Са еколошког аспекта је

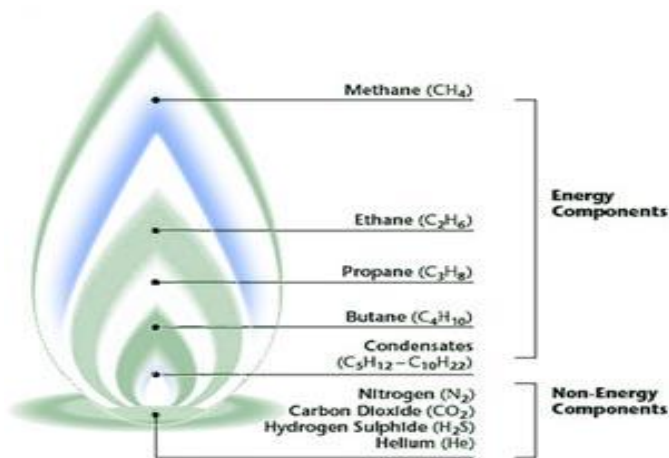
најпогоднији јер производи његовог сагоревања не узрокују аерозагађење. Резерве природног гаса у свету гарантују његову експлоатацију за дуги низ година.

Природни гас је чист извор енергије који не загађује околину, лако се користи, практичан је и не захтева додатни простор за складиштење. Без боје и мириса, врло је запаљив, при чему ослобађа велику количину енергије а у атмосферу емитује ниске количине потенцијално штетних продуката за околину. Чини га мешавина угљоводоничних гасова углавном метана. Није отрован и знатно је лакши од ваздуха. Запремина му се

мери у стандардним метрима кубним ( $\text{Sm}^3$ ) што одговара количини гаса која при притиску од 1,01325 bar и температури од  $15^\circ\text{C}$  заузима простор  $1\text{m}^3$ . Сагорева плавим пламеном, а сврстава се у еколошки најчистије енергенте. Доња топлотна моћ природног гаса с којом рачунамо у Србији је  $33,338 \text{ MJ/m}^3$ . Типичан састав природног гаса је:

- Метан ( $\text{CH}_4$ ) 97 %
- Етан ( $\text{C}_2\text{H}_6$ ) 0,919 %
- Пропан ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) 0,363 %
- Бутан ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) 0,162 %
- Угљен-диоксид ( $\text{CO}_2$ ) 0,527 %
- Кисеоник ( $\text{O}_2$ ) 0-0,08 %
- Азот ( $\text{N}_2$ ) 0,936 %
- Ретки гасови у траговима

Природни гас се из природних налазишта вади, прочишћава и транспортује мрежама челичних гасоводних цеви, па преко дистрибутивних гасних мрежа до корисника.



Предности које природни гас доноси су:

- ✓ У сваком тренутку је доступан за коришћење,
- ✓ Не захтева складишни простор,
- ✓ Једноставно управљање,
- ✓ Висок степен искоришћења,
- ✓ Заштита животне средине и др.

Опасности не постоје код правилног коришћења гасним уређајима.

Примена у индустрију и у домаћинствима. У индустрији економичан енергент са високим степеном искоришћења, а у домаћинствима се користи за грејање, припрему топле воде, кување, печење, хлађење и контролисано загревање стакленика.

Актуелни токови на светском тржишту енергената указују на растућу улогу и значај природног гаса. Усклађени развој три „Е“ (енергија, економија, екологија) природном гасу дају предност у односу на друга конвенцијална горива. Тиме је природни гас енергент у експанзији и енергент XXI века.

Процењена потрошња природног гаса за Србију износи:

Година	1995.	2000.	2005.	2010.	2015.	2020.
Потрошња у милијардама кубика	1,7	2,7-3,0	3,4-4,0	4,5-5,0	5,5-6,0	6,5-7,0

У 2015. години се очекује 450.000 потрошача природног гаса, а дужина гасовода ће бити преко 3.000 километара. У Србији се користи природни гас из Русије (Сибир), који се увози преко Мађарске (улаз код Хоргоша) и из Баната.

Примена природног гаса у АП Војводини је распрострањена у скоро свим општинама. Увоз и транспорт гаса на територији Србије обавља ЈП "Србијагас", а дистрибуцију гаса ЈП "Србијагас" и још тридесетак локалних дистрибутера. Подземно складиште у Банатском Двору као објекат од виталног значаја за обезбеђење сигурности снабдевања овим енергентом са утиснутом количином гаса може обезбедити сигурну и несметану испоруку обзиром да је повезан са транспортним системом Републике Србије.

Коришћење природног гаса у земљама Европске Уније износи око 25% финалне потрошње енергије док је учешће гаса у укупној потрошњи финалне енергије у Србији на нивоу око 14%. Војводина у укупном билансу Србије заузима 26% у укупној потрошњи природног гаса.

Мисија ЈП „Врбас-гас“ Врбас је да на основу планова гасификације обезбеди развој и изградњу дистрибутивне мреже за све потенцијалне потрошаче на територији општине Врбас како привредне субјекте тако и домаћинства. Тежња да природни гас као енергент заузме значајније место на енергетском тржишту привреде у општини, уједно представља и велику предност приликом опредељивања будућих инвеститора за улагања у нашу општину.

Изградња дистрибутивне гасоводне мреже започета је још 1999. године изградњом мреже средњег притиска од главне мерно-регулационе станице за Врбас до главно мерно-регулационих станица индустријских потрошача, као и мернорегулационих станица Широка потрошња 1, 2 и 3, блоковске мерно-регулационе станице за котловницу "Блок 106" и регулационе станице за насеља Куцура и Савино Село.

Закључно са 2007. годином извршена је гасификација дела општине Врбас. Дистрибутивном гасном мрежом покривена је територија града Врбас и насељених места Куцура и Савино Село. До данас је изграђено у Врбасу 10,4 км челичног гасовода средњег притиска и 102 км дистрибутивне гасне мреже од полиетилена. Насеље Куцура је повезано спојним гасоводом дужине 8,8 км и кроз насеље је изграђено 36 км полиетиленске дистрибутивне гасне мреже. Насеље Савино Село је повезано са 3,3 км спојног гасовода од Куцуре до Савиног Села и кроз насеље је изграђено 22,30 км дистрибутивне гасне мреже од полиетилена.

Напомињемо да је за насељена места Бачко Добро Поље, Змајево и Равно Село изграђена гасна дистрибутивна мрежа са прикључком на транспортни гасовод и главном МРС. Инвеститор и власник је ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

Поменутом мрежом задовољен је пројектовани конзум за потрошњу 8.600 потрошача и то 6.000 у Врбасу, 1.500 у Куцури и 1.100 у Савином Селу. На мрежи је тренутно прикључено око 1.621 активних потрошача и то:

1. равномерни потрошачи	8
2. остали потрошачи	98
3. домаћинства	1515.

## Визија

Мисију, ЈП „Врбас-гас“ Врбас ће спроводити: инвестирањем у савремену опрему, континуираном едукацијом и усавршавањем запослених, сталним идентификовањем нових захтева корисника, брзим и ефикасним реаговањем на промене у окружењу, чиме се постиже убрзани развој и већа продуктивност, као и задовољство крајњих корисника.

## Циљеви

У складу са Законом о енергетици ("Службени гласник РС", број 57/2011, 80/2011 и 93/2011), ЈП "Врбас-гас" Врбас је обезбедило лиценце током 2011. године за обављање енергетских делатности:

- дистрибуција природног гаса и управљање дистрибутивним системом и
- јавно снабдевање природним гасом.

Пословање ће се одвијати у складу са новим законским и техничким прописима, реатестираним системом квалитета по СРПС ИСО 9001:2008 са основном мисијом и визијом развоја у смислу задовољавања потребе купаца за сигурном, безбедном и континуалном дистрибуцијом гаса.

За несметано одвијање процеса рада је направљена анализа постојеће организације и установљено да одговара у потпуности стварним потребама.

Основни циљеви предузећа су:

- ✓ Стабилно снабдевање тржишта,
- ✓ Повећање профитабилности,
- ✓ Повећање обима пласмана гаса и тржишног учешћа,
- ✓ Интензивирање развоја гасоводне инфраструктуре у општини,
- ✓ Неговање добре пословне комуникације и бриге о својим потрошачима, запосленима, свим ресурсима животне средине и одрживом енергетском развоју.

Иначе предузеће располаже ресурсима који омогућавају квалитетно и ефикасно снабдевање и испоруку природног гаса до 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.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈП „ВРБАС-ГАС“ ВРБАС



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

Израда плана 2014. године почива на показатељима који су добијени анализом остварених резултата за првих десет месеци 2013. године и пројекције резултата за последња два месеца 2013. 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 2013.	Јан - Окт 2013.	Јан - Окт 2013.	Јан - Окт 2013.
Категорија	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Домаћинства	1.173.075	50.229.592		2.602.433
Остали купци	587.050	23.826.131	2.068.541	165.417
Равномерна потрошња	2.577.114	107.055.099	7.459.437	137.701
<b>Укупно</b>	<b>4.337.239</b>	<b>181.110.822</b>	<b>9.527.978</b>	<b>2.905.551</b>

Пројекција за месец новембар и децембар 2013. године:

Период	Нов - Дец 2013.	Нов - Дец 2013.	Нов - Дец 2013.	Нов - Дец 2013.
Категорија	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Домаћинства	415.000	18.608.200		521.210
Остали купци	288.000	12.426.880	364.289	33.737
Равномерна потрошња	791.523	33.629.624	1.237.530	27.540
<b>Укупно</b>	<b>1.494.523</b>	<b>64.664.704</b>	<b>1.601.819</b>	<b>582.487</b>

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2013. годину је:

Период	Јан - Дец 2013.	Јан - Дец 2013.	Јан - Дец 2013.	Јан - Дец 2013.
Категорија	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Домаћинства	1.588.075	68.837.792		3.123.643
Остали купци	875.050	36.253.011	2.432.830	199.154
Равномерна потрошња	3.368.637	140.684.723	8.696.967	165.241
<b>Укупно</b>	<b>5.831.762</b>	<b>245.775.526</b>	<b>11.129.797</b>	<b>3.488.038</b>



Укупна реализација за 2013. године је 5.831.762 Sm<sup>3</sup>, чиме би укупан приход од продаје гаса за 2013. годину био у висини од око 260.393.361,00 динара.

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 12 типских и 1 индивидуални прикључак износи 1.300.000,00 динара. Предузеће ће остварити и приход од услуга у износу од око 700.000,00 динара. Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износили 262.431.330,00 динара. Ово представља значајно одступање од планираних прихода за 2013. годину који су засновани на пројектованој количини природног гаса од 6.880.807 Sm<sup>3</sup>. У току 2013. године дошло је до смањења потрошње природног гаса у категорији купаца равномерна потрошња јер је наш највећи купац енергент природни гас у великој мери заменио чврстим горивом.

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

У прилогу за тачку 3.2.2. приказан је биланс успеха за 2013. годину (план и процена). Из истог се види значајно смањење пословних прихода које је образложено у претходној тачци. Битније разлике у плану и процени за 2013. годину су на следећим позицијама:

#### ПРИХОДИ:

Пословни приходи (образложено у тачци 3.1.) и

Финансијски приходи (разлог укупно лоша наплативост потраживања која узрокује повећање обрачунатих законских затезних камата за неблаговремено плаћање).

#### РАСХОДИ:

Пословни расходи

Набавна вредност продате робе (разлог смањена количина природног гаса за продају).

Трошкови амортизације и резервисања (резервисање по основу судских спорова).

Остале позиције расхода су смањене на најмању могућу меру како би очекивани резултат пословања био позитиван.

## 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Укупан процењени физички обим активности и приход од продаје природног гаса за 2014. годину се планира на следећем нивоу:

Период	Јан - Дец 2014.	Јан - Дец 2014.	Јан - Дец 2014.	Јан - Дец 2014.
Категорија	Испоручено у Sm <sup>3</sup>	Приход-Енергент	Приход-Капацитет	Приход-Накнада по мерном месту
Домаћинства	1.784.912	79.499.980,48		3.129.323,40
Остали купци	845.311	35.925.717,50	2.185.734,00	202.424,88
Равномерна потрошња	3.052.000	127.482.040,00	9.428.400,00	123.930,72
<b>Укупно</b>	<b>5.682.223</b>	<b>242.907.737,98</b>	<b>11.614.134,00</b>	<b>3.455.679,00</b>

Укупан приход од продаје природног гаса би износио 257.977.550,98 динара.

Преглед прихода од прикључења у 2014. 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 – 10 кућна прикључка	Приход на тржишту	650.000,00
2.	Врбас – 5 индивидуалних прикључака	Приход на тржишту	700.000,00
3.	Куцура – 5 кућна прикључка	Приход на тржишту	325.000,00
4.	Савино Село – 5 кућних прикључака	Приход на тржишту	325.000,00

Процењени приход од прикључења на гасну дистрибутивну мрежу за 20 типских и 5 индивидуалних прикључака би износио 2.000.000,00 динара.

Предузеће ће остварити и приход од услуга у износу од око 1.000.000,00 динара.

Укупни пословни приходи укључујући и приход од условљених донација би износио 261.015.519,98 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 до 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.

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. 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 2014. годину не одступају битно од реализације 2013. године.

Код расхода значајније одступање је на позицији трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода која у 2013. години износи 25.087.520,00 динара, док је за 2014. годину планиран износ од 23.238.424,00 динара. Разлог смањења је препорука оснивача да се у 2014. години смање издаци за зараде запослених. Маса зарада у току године ће остати непромењена, иако је према инструкцијама Министарства финансија, одобрено повећање масе зарада за 2% на годишњем нивоу.

Планира се радно ангажовање једног лица по уговору о обављању привремених и повремених послова.

Што се тиче накнада за чланство у Управном и Назорном одбору, оне остају на нивоу нето износа из 2013. године, увећано за припадајуће порезе и доприносе.

Планира се исплата две јубиларне награде за десет година проведених у предузећу. Не планирају се друга примања запослених.

Накнаде трошкова ће се исплаћивати у складу са Правником о раду. Планирани су трошкови за долазак на рад и одлазак са рада за запослене чије пребивалиште није у седишту ЈП "Врбас-гас Врбас. Ово се тренутно односи на три запослена на неодређено време.

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. Смањење је на позицији трошкова резервисања по основу судских спорова које се не планира у 2014. години, на позицији финансијских расхода у 2014. години према плановима отплате кредита смањење су обавезе по основу камате.

Осим наведених позиција смањење је на позицији трошкова адвоката, репрезентације, као и на позицији издатака за хуманитарне, здравствене, културне, образовне, научне и верске намене, за заштиту човекове средине и за спортске намене.

Пословни резултат остварен у 2013. години те се предвиђа расподела добити на законске резерве 5% и пословни фонд 95%.

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

## **6. 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, а како је наведено у тачци 5. планира се смањење масе зарада у 2014. години.

У табели која следи дефинисани су кадрови по делатностима:

Р. бр.	ДЕЛАТНОСТ		План 2013.	Процена 2013.	План 2014.
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.	Шеф сектора за опште послове	ВСС		1	1
5.	Књиговођа	ССС	1		
6.	Административни секретар	ССС		1	1
<b>ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ ПРИРОДНИМ ГАСОМ</b>					
1.	Референт продаје природног гаса	ССС	1	1	1
<b>ДИСТРИБУЦИЈА ПРИРОДНОГ ГАСА И УПРАВЉАЊЕ ДИСТРИБУТИВНИМ СИСТЕМОМ</b>					
1.	Помоћник директора за техничке послове	ВСС	1	1	1
2.	Инжењер техничке припреме	ВСС	1		
3.	Технички секретар	ВШС	1	1	1
4.	Пословођа дистрибуције природног гаса	ССС	1	1	1
5.	Радник на одржавању и управљању објеката	ССС	5	5	5
6.	Сервисер гасних апарата	ССС	1	1	1
7.	Чистачица	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.

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

### 7.1. Капитална улагања

У 2014. 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).

## 8. 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 2014. години, али и обавезе које ће потенцијално бити активирани у 2014. години.

Кредитне обавезе ЈП „Врбас-гас“ Врбас чине:

✓ Неотплаћени део дугорочног кредита од „Banca Intesa“ ad Београд, 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 2014. години износи 112.517,64 еур.

✓ Обавезе по кредиту за одржавање ликвидности «АИК банка» ад Ниш, које доспевају у 2014. години износе 21.538.461,58,00 динара. Рате доспевају месечно. Износ рате је 5.384.615,38 динара. Кредит се отплаћује у 4 рате до 10.04.2014. године када доспева на плаћање последња рата.

✓ Обавезе по Уговору о финансијском лизингу са Нуро leasing доо Београд, које доспевају у 2014. години износе 312.438,59 динара. Последња рата доспева на наплату 03. новембра 2014. године.

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

ЈП „Врбас-гас“ Врбас у 2014. години, у априлу месецу, планира кредитно задуживање код пословне банке за решавање проблема текуће ликвидности. Планирани износ задужења је 70.000.000,00 динара. За наведену финансијску услугу покренуће се поступак јавне набавке.

## 9. 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. и 9.2. у прилогу овог Програма пословања за 2014. годину.

## 10. ЦЕНЕ

Цена природног гаса по категоријама потрошача се током 2013. године мењала у фебруару, септембру и децембру месецу. Садашња цена је утврђена, на основу важећег мишљења Агенције за енергетику РС и сагласности Владе РС, применом тарифног система, и у примени је почев од 01.12.2013. године:

Категорије купаца	Групе купаца	Тарифни став "енергент"	Тарифни став "капацитет"	Тарифни став "накнада за место испоруке"
Категорија 1	Домаћинства	44,54		2.065,51
	Остали купци	42,50	227,16	2.065,51
Категорија 2	Равномерна потрошња	41,77	209,52	20.655,06

Набавна цена природног гаса у 2013. години за тарифни став "енергент" се такође мењала у фебруару и септембру, а до промене цене ће доћи и у децембру 2013. године. Тарифни став "капацитет" се обрачунавао и наплаћивао до септембра по цени од 62,70 дин/Sm<sup>3</sup>/дан/година, а од септембра је садржан у цени енергента. У 2014. години ће се такође мењати набавна 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.

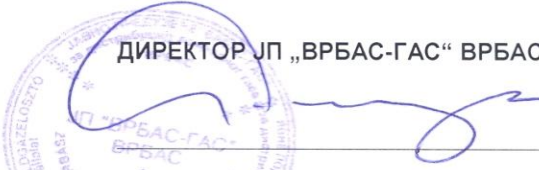
## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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 делатности јавног снабдевања природним гасом прати се наплата потраживања од купаца и предвиђају се новчани токови готовине.

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 Бјелића, дипл.правник

