



"LOZNICA-GAS" DOO Loznica

15300 Loznica, ul. Vojvode Mišića br. 4, p.fah 77

Tel. 015/883-463, faks 883-464, mob: 064/888-37-03

www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs

Mat.br. 17547402

Šifra delatnosti: 3522

PIB: 103243915

PDV: 123390712

PLAN RADA ZA 2017. GOD.

LOZNICA, decembar 2016.

I OPŠTI DEO

I u onim zemljama koje najbrže tehnološki napreduju i ostvaruju najveći dohodak po jedinici utrošene energije, postajući na taj način energetski sve efikasnije, povećava se proizvodnja i potrošnja energije po stanovniku. Prema proceni Međunarodne agencije za energetiku (IEA), u periodu od 2005. do 2025. godine očekuje se uvećanje potrošnje primarne energije za 40%. Zbog toga je neophodno da se razvoj energetike strateški planira i detaljno analizira sa svih aspekata, kako onih opšte-razvojnih, tehnološko-ekonomskih, tako i socijalnih, ekoloških i drugih.

Danas je izvesno da energetika predstavlja sektor ekonomije koji ima najveći negativni uticaj na životnu sredinu, a njena zasnovanost dominantno na konvencionalnim izvorima energije predstavlja realnu pretnju po održivost privrednih tokova. Neobnovljivost najkomercijalnijih i najdostupnijih energenata današnjeg sveta (ugalj, nafta i gas) je vrlo bitna karakteristika svetske energetike koja utiče na održivu budućnost, odnosno na mogućnost sadašnjih generacija da ostvare ekonomski rast i razvoj, ne uskraćujući tu mogućnost budućim generacijama.

Strategija dugoročnog razvoja Loznica-gas doo do 2025. godine zasnovana je na Strategiji razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine čije usvajanje očekujemo sa usvajanjem ovog plana.

Preuzete obaveze, pre svega prema odgovarajućim telima EU u pogledu liberalizacije cena energenata čija primena je započela 01. januara 2015. godine i čiji izuzetno negativni efekti iz druge polovine 2014. godine i prve polovine 2015. godine u drugoj polovini 2015. godine su u potpunosti otklonjeni, a sa primenom dalje liberalizacije cena i kod zaštićene grupe potrošača (domaćinstva) koja se trebala realizovati tokom 2016. godine, postepeno se zaostaje i mišljenja smo da će do potpune liberalizacije celokupnog tržišta doći nešto kasnije, što u principu predstavlja kontrolisanu cenu nad nešto više od 20 % količina prirodnog gasa koje Loznica-gas doo preda svojim potrošačima.

Ispravno smo procenili da će kretanje cena nafte na svetskom tržištu krajem 2015. godine svoj efekat dalo 2016. godine kada je cena prirodnog gasa bila na niskom nivou što je se povoljno odrazilo na broj potrošača i ukupnu potrošnju i da je moguće da u 2016. godini smo dostigli svoj maksimum od 9.340.000,00 Nm³ prirodnog gasa predatih potrošačima. Sada je situacija značajno promenjena. Kretanje cena nafte na svetskom tržištu, a naročito kretanje kursa dolara, kao osnova za obračun nabavne cene prirodnog gasa, ne daje nam neko značajnije planiranje povećanja količine preuzetog i prodatog prirodnog gasa u 2017. godini.

Krajem godine sa primenom od 1. februara 2017. godine Loznici-gas je AERS odobrila veću cenu pristupa distributivnom sistemu (tzv. mrežarina), tako da prvi put od osnivanja imamo značajno veću cenu prirodnog gasa od cena JP Srbijagas, a čije pozitivne efekte ćemo osetiti već početkom 2017. godine.

Značajan porast udela komprimovanog prirodnog gasa u ukupnoj trgovini prirodnim gasom na području Republike Srbije, posebno ulaskom NIS-a u ovu oblast, a za čiju realizaciju smo stvorili gotovo sve preduslove, obavezuju nas da u 2017. godini snažnije i brže krenemo u kompletnu realizaciju, uz napomenu da smo sve potrebne dozvole i licence već ishodovali.

II OSNOVE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA

Zakonski osnov za izradu Plana i programa poslovanja za 2017. godinu daju, pre svega, novi Zakon o energetici RS ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014), Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Generalni plan infrastrukture sa elementima regulacionog plana - gasifikacija Loznice, Plan generalne regulacije infrastrukture sa elementima detaljne regulacije – Gasifikacija Banje Koviljače, Plan generalne regulacije infrastrukture sa elementima detaljne regulacije – Gasifikacija Lešnice i Novog sela, Strategija razvoja Loznica-gas doo za period 2016. – 2025. godina i druga podzakonska dokumenta – metodologije Agencije za energetiku Republike Srbije i pravilnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije.

Uvažavajući prioritete programe Strategije razvoja Srbije i Loznica-gas doo u ovoj oblasti, usvajamo sledeće, kao planske zadatke, od kojih se mnogi ponavljaju s obzirom da se nisu stekli uslovi za realizaciju u prethodnim godinama:

- Regulisanje odnosa između osnivača:
 - ✓ prenos udela JKP Toplana, Loznica na JP Srbijagas, Novi Sad,
 - ✓ dokapitalizacija Društva shodno postojećim protokolima i obavezama,
 - ✓ prenos NIP-a na Društvo,
 - ✓ prenos parcele u Industrijskoj zoni na Društvo,
 - ✓ validiranje svega toga u APR-u RS,
- Zajedno sa JP Srbijagas, Novi Sad, izgradnja primopredajne stanice na mestu sadašnjeg razdelnika sa Bih, odnosno Republikom Srpskom,
- Izgradnja distributivne mreže duž zaobilaznog puta na potezu od ul. Republike Srpske do OMV pumpe,
- Obaranje radnog pritiska sa 50/6 na 50/4 bara na GMRS Loznica (bivša Viskoza) i njeno povezivanje u jedinstvenu DGM Loznice i Banje Koviljače sa ukupnim kapacitetom cca 20.000,00 Nm³/h,
- Dovršetak distributivne mreže Grada Loznica sa prigradskim naseljima u skladu sa aktivnostima na rekonstrukcijama puteva JP Grad, Loznica,
- Izgradnja Pe gasovoda do Tršića,
- Dovršetak distributivne mreže Banje Koviljače u skladu sa aktivnostima JP Direkcije,
- Dovršetak distributivne mreže Lešnice i Novo selo,
- Zajedno sa JP Srbijagas, Novi Sad, projektovanje i izgradnja distributivne gasovodne mreže Donji i srednji Jadar sa izgradnjom Glavne merno-regulacione stanice Jadar pritiska 50/4 bara i 50/16 bara za potrebe preduzeća Rio-Tinto,
- Dogradnja merno-regulacione stanice 50/16 (12) bara (pored GMRS Loznica – bivši Luk),
- Izgradnja stanice komprimovanog prirodnog gasa (KPG) radi punjenja motornih vozila i stvaranja virtualnog gasovoda kapaciteta 1.000,00 m³/h,

Pored navedenih materijalnih planova, shodno Zakonu o energetici, usklađivati društvo sa modernim i efikasnim rešenjima:

- Homologizacija internih propisa sa Direktivama EU i granskih i grupacijskih udruženja, kao i pozitivnim zakonskim propisima,

- Sprovođenje svih javnih nabavki u skladu sa zakonom,
- Uvođenje Geografskog informacionog sistema (GIS),
- Modernizacija procesa praćenja potrošnje, očitavanja, praćenja stanja i plaćanja putem interneta i drugih bankarskih usluga (trajni nalozi i sl),
- Iznalaženje novih izvora finansiranja prethodno postavljenih ciljeva, kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora.

I pored nedostatka razvoja industrije i industrijskih potrošača i povećanja potrošnje na 9,3 miliona Nm³ u odnosu na 2015. godinu, naspram 9,1 ostvaren u 2013. godini, perspektivu za realizaciju navedenih planskih zadataka daje nam upravo najavljeno rešavanje međusobnih odnosa osnivača i realizacija nerealizovanog ulaganja JP Srbijagas, Novi Sad. Bez realizacije navedenih aktivnosti sleduju nam teške godine i negativni finansijski rezultati.

Osnovni parametar za izradu finansijskog plana predstavlja očuvanje potrošnje na nivou iz 2016. godine (pretpostavka je da će se, zbog rasta kursa i metodologije obračuna toplotne energije, nastaviti drastična štednja svih vrsta energenata) i tržišne cene za snabdevanje koja nas neće terati u rad sa gubitkom, uzimajući u obzir povećanje mrežarine i efekte koje isto daje na cenu kapaciteta značajnih potrošača.

III PLAN EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POKAZATELJA

III-I OBIM USLUGA

u hiljadama dinara

R/br.	POZICIJA	2017.	Povećanje
1.	Obim usluga	405.000	+20,68 %
U K U P N O		405.000	+20,68 %

III-II BROJ KORISNIKA USLUGA

R/br.	POZICIJA	2017.	Povećanje
1.	Fizička lica	1.415	+ 3,28 %
2.	Pravna lica	94	+ 6,82 %
3.	Isključenih	70	- 28,57 %
U K U P N O		1.579	+ 1,48 %

III-III CENA USLUGA

R/br.	POZICIJA	2017.	Povećanje
1.	JS - Domaćinstva	42,37 din./m ³	+ 12,00
2.	JS – Ostali	42,05 din./m ³	+ 12,00
3.	S - Ravnomerna potrošnja s popustom	41,80 din./m ³	+ 12,00
4.	S - Neravnomerna potrošnja	42,19 din./m ³	+ 12,00
5.	S - Vanvršna potrošnja		
6.	Učešće u DGM	855,00 €	0,0 %

Napomena: Cene su date bez PDV-a koji za prirodni gas iznosi 10 %, a za priključak 20 %.

III-IV PLAN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD I-XII 2017. GODINE

u hiljadama dinara

R/br.	POZICIJA	2017.	Povećanje
I	UKUPAN PRIHOD	460.000	+ 24,44 %
	1. Poslovni prihod	425.000	+ 26,65 %
	- Prihodi od usluga prodaje gasa i učešća u DGM	425.000	+ 26,65 %
	- Ostali poslovni prihodi	0	-
	2. Finansijski prihodi	34.000	+ 26,44 %
	- Prihodi od kamata	34.000	+ 26,44 %
	- Pozitivne kursne razlike		
	3. Ostali prihodi		
	- Prihodi od usluga trećim licima		
	- Prihodi od donacija	1.000	+ 584,79

II	UKUPNI RASHODI	433.995	+ 13,65 %
20			
	1. Poslovni rashodi	383.995	+ 14,86 %
	1.0. Nabavna vrednost prodane robe	327.467	+ 15,00 %
	1.1. Troškovi materijala	1.630	+ 64,15 %
	- Osnovni materijal za izradu	100	+ 96,08 %
	- Materijal za investiciono i tekuće održavanje	500	+ 84,50 %
	- Kancelarijski materijal	250	+ 24,38 %
	- Sitan inventar u upotrebi	200	+ 50,00 %
	- Utrošeno gorivo za auta	400	+ 95,12 %
	- Troškovi električne energije	180	+ 9,09 %
	- Troškovi gasa		
	1.2. Troškovi zarada, nakn. zarada i ostali lični rash.	26.367	+ 5,84 %
	- Neto zarade	12.000	+ 5,68 %
	- Porez na zarade	1.552	+ 5,68 %
	- Doprinosi na zarade na teret zaposlenih	3.367	+ 5,68 %
	- Doprinosi na zarade na teret poslodavca	3.029	+ 5,68 %
	- Ostali lični rashodi, dobr. penz. fond	600	+ 1,69 %
	- Troškovi naknada članovima Odbora osnivača	2.429	+ 0,00 %
	- Troškovi prevoza zaposlenih	40	+ 11,11 %
	- Dnevnice za službeno putovanje	400	+ 15,94 %
	- Troškovi po ug. o delu	100	+40,84 %
	- Troškovi zakupa poslovnog prostora	1.850	+ 3,18 %
	- Ostali lični rashodi i naknade	1.000	+29,53 %
	1.3. Troškovi amortizacija	13.285	+ 5,00 %
	1.4. Ostali poslovni rashodi	15.246	+ 20,50 %
	- Troškovi proizvodnih usluga	1.100	+ 12,82 %
	- Troškovi prevoza materijala	100	-
	- Troškovi PTT usluga	400	+ 18,69 %
	- Troškovi investicionog održavanja	5.000	+ 104,33 %
	- Zakupnina opreme	126	+ 5,00 %
	- Zakupnina skladišnog prostora	660	+ 3,12 %
	- Troškovi oglasa, reklame i propagande	280	+ 10,67 %
	- Pretplata na službeni list, novine i dr.	200	+ 4,71 %
	- Troškovi ostalih nepomenutih usluga	600	+ 14,07 %
	- Troškovi licenci	50	+ 31,58 %
	- Troškovi omladinske zadruge	1.600	+ 89,35 %
	- Ostale neproizvodne usluge	650	+ 9,98 %
	- Troškovi reprezentacije i ugostiteljskih usluga	400	+ 29,87 %
	- Premije osiguranja opreme	250	+ 13,12 %
	- Provizije banaka	500	+ 7,06 %
	- Članarine komorama i poslovnim udruženjima	150	+ 17,18 %
	- Troškovi održavanja softvera	580	+ 9,02 %

	- Takse	100	+ 53,84 %
	- Ostali nem. troš./seminari, revizija ...	300	+ 11,52 %
	- Ostali nem. troš./raz.zarada, OO ...	2.200	+ 7,84 %
	2. Finansijski rashodi	50.000	+ 8,34 %
	- Kamate iz posl. sa mat.pr.	50.000	+ 8,34 %
	- Ostale kamate	0	-
	- Negativne kursne razlike		
	3. Ostali rashodi	0	-
	- Naknada štete trećim licima		-
	- Ostali vanr. rashodi /rashodi iz ran. god-isp.grešk	0	-
III	FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	26.005	-
	DOBIT PRE OPOREZIVANJA	26.005	-
	POREZ NA DOBIT	2.600	
	NETO DOBIT	23.405	

III-V UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH PO STRUČNOJ SPREMI

R/br.	STRUČNA SPREMA	Br.rad. 2017.	Povećanje
1.	IV grupa - SSS	2	0,0 %
2.	VI grupa - VŠŠ	1	0,0 %
3.	VII grupa - VSS	6	-14,28 %
U k u p n o:		9	-10,0 %

III-VI UKUPAN FOND ZARADA

u hiljadama dinara

R/br.	POZICIJA	2017. god.	Povećanje
1.	BRUTO ZARADE	16.581	+ 3,56 %
2.	NETO ZARADE	12.000	+ 5,68 %

III-VII PROSEČNA MESEČNA NETO ZARADA PO STRUČNIM SPREMA

R/br	STRUČNA SPREMA	2017.	Povećanje
1.	IV grupa - SSS	37.560	+ 0,00 %
2.	VI grupa - VŠŠ	53.814	+ 0,00 %
3.	VII grupa - VSS	86.730	+ 0,00 %

VI JAVNE NABAVKE

U planskom periodu sprovodiće se javne nabavke shodno planu javnih nabavki koji je obuhvatio sve troškove evidentirane u izveštaju za 2016. godinu, a koji podležu obavezi

sprovedenja javnih nabavki, obuhvatajući i plan investicija za 2017. godinu koje će se sprovesti tek po odluci direktora uz saglasnost Odbora osnivača. Nezavisno od toga sprovodiće se javne nabavke male vrednosti shodno ukazanim potrebama, Planu javnih nabavki i ovom Planu rada. Ukupna vrednost planiranih javnih nabavki iznosi 13.550.000,00 dinara (u prilogu).

Loznica-gas u ovom momentu poseduje dovoljnu količinu opreme za sve planirane aktivnosti, a po potrebi nedostajuću treba iz magacina JP Srbijagas, Novi Sad, OD Beograd ili ih nabavlja po zahtevu potrošača malim nabavkama.

VII ULAGANJE U INVESTICIJE I OPREMU

Većina aktivnosti u 2017. godini koordiniraće se sa JP Srbijagas u delu koji se tiče aktivnosti na spuštanju pritiska na GMRS Loznica (bivša Viskoza) radi dobijanja novih 10.000 Nm³/h što se uklapa u projektovani kapacitet do 25.000 Nm³/h i čeličnog gasovoda pritiska do 16 bara kapaciteta 1.000 Nm³/h. Istovremeno će se sa potencijalnim potrošačima na pravcu zaobilaznog puta posle dobijanja odobrenja za gradnju izgraditi mreža dužine cca 10 km.

Izgradnjom GMRS Loznica 2, NP 50/16 (12 bara) stvoriće se uslovi za, posle preparcelacije u Industrijskoj zoni, prenosa parcele i izgradnje stanice KPG za dobijanje novog proizvoda radi snabdevanja dislociranih potrošača na području Zapadne Srbije. Takođe, ovo je jedinstvena prilika za implementacija javno-privatnog partnerstva sa veoma malim stepenom rizika.

Sa stručnim službama JP Srbijagas tek počinjemo razgovore oko mogućnosti napajanja budućih prerađivačkih kapaciteta fabrike Rio Tinto u Koreniti, kao i izgradnju GMRS Kozjak-Lipnica kapaciteta do 2.500,00 Nm³/h.

VIII DONACIJE

Neizvesne su donacije u 2017. godini, a deo već isporučenih biće utrošen u planskoj godini. Sigurno je da će se sa projektom za stanicu komprimovanog prirodnog gasa i deonicom zaobilaznog puta konkurisati kod predpristupnih fondova EU, ali je pre toga neophodno obezbeđenje odabrane lokacije putem učešća u kapitalu od strane lokalne samouprave.

IX ZAKLJUČAK

U poslovnoj 2017-oj godini, planiran je ukupan prihod od 460.000.000,00 dinara, što zavisno od dospelih kamata bez striktnih poštovanja potpisanih obaveza osnivača ne daje realnu osnovu za pozitivno poslovanje.

"LOZNICA-GAS" doo
direktor

M. Tešmanović, dipl.ing.el.