

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2017. ГОДИНУ

* Пословно име*:* ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛГАС СЕНТА
* седиште: СЕНТА
* претежна делатност*:* ДИСТРИБУЦИЈА ГАСА
* матични број*:* 08025886
* *ПИБ:*  101099903
* *ЈББК:* 85963
* Јединице локалне самоуправе: ОПШТИНА СЕНТА

Сента 20. 12.2016.

**i**

19.01.2017.

**С А Д Р Ж А Ј**

**УВОД**

1. ***МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ***
2. ***ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА***
3. ***ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ***
4. ***ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ***
5. ***ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА***
6. ***ИНВЕСТИЦИЈЕ***
7. ***ЗАДУЖЕНОСТ***
8. ***ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ***
9. ***ЦЕНЕ***
10. ***УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА***
11. ***ПРИЛОЗИ***

**У В О Д**

*Јавно предузеће Елгас Сента у свом пословању примењује наведене законе и подзаконсака акта и сопствене правилнике :*

* *Закон о Јавним предузећима ,,Сл.гласник РС ”бр.15/2016*
* *Закон о комуналним делатностима ,,Сл.гласник РС ”бр.88/2011*
* *Закон о енергетици ,,Сл.гласник РС ”бр 145/2014*
* *Одлука о оснивању Јавног предузећа Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ” бр.30/2015*
* *Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Елгас Сента ,,Сл. Лист Општине Сента”бр.15/2016*
* *Одлуке о изменама и допунама одлуке о оснивању ЈП Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ” (29.септембра 2016)*
* *Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Општине Сента*
* *Правила рада дистрибутивног система топловода ЈП ЕЛГАС СЕНТА*
* *Статут ЈП Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ” бр.25/2016*
* *Члан 14 Статута ЈП Елгас Сента од 07.10.2016 године,*

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

***Мисија***

*Својом понудом услуга створити најбоље услове за кориснике услуга ЈП ЕЛГАС СЕНТА.Уз стручне и мотивисане раднике пружити најбољу услугу и пријатну атмосферу корисницима услуга. Растом и добрим пословањем осигурати добит за предузеће. Посредством наших акција допринети побољшaњу квалитета живота у друштвеном и природном окружењу.*

***Визија***

*Наша визија је да будемо синоним за предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословња и инвестиција, тако и у области живљења и која, не само да уводи нове навике и трендове, него их и предвиђа и креира. Да будемо синоним за предузеће које послује у дослуху с временом које долази.*

***Циљеви***

*Наш циљ везан за гасовод је зауставити пад прикључака који је знатан пар година уназад.Циљеви везани за топловод краткорочни увођење мерача на све прикључке и дугорочни израда нове котларнице и потпуна обнова топловода.*

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**

Директор ЈП ЕЛГАС: Бошко Петровић,

дипломирани инжењер машинства

именован 14.10.2016 ; број 02-17/2013- I, период 4 год

Решење о именовању директора ЈП Елгас Сента ,, Сл. Лист Општине Сента ”бр.16/2013

Чланови надзорног одбора:

– председник, Тот Корнел

дипломирани економиста

– члан, Чипак Тибор

дипломирани економиста

– члан из предузећа, Нађ Замбо Жолт

дипломирани инжењер машинства

именовани 10.6.2013. број 020-59/2013- I, период 4 године

Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Елгас Сента објављено у ,, Сл. Лист Општине Сента ” бр.9/2013

**СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | Назив радног места | Стручна спрема | br. |
|  | **1. Пословодство предузећа** | **1/1** |  |
| 1. | Директор предузећа | **ВСС** | 1/1 |
|  | **2. Радна јединица за гасификацију и дистрибуцију гаса** | **6/8** |  |
| 3. | Оператер дистрибутивног система гаса | ВСС | 0/1 |
| 4. | Технички руководолац дистрибутивног система гаса | ВСС | 1/1 |
| 5. | Технички руководолац дистрибутера гаса | ВКВ | 1/1 |
| 6. | Главни дистрибутер природног гаса |  | 1/1 |
| 7. | Дистрибутер природног гаса | **ССС** | 2/3 |
| 8. | Димњичар | **ССС** | 1/1 |
|  | **3 Радна јединица за топлификацију и дистрибуцију топлотне енергије** | **4/5** |  |
| 9. | Оператер топлотне енергије |  | 0/1 |
| 10. | Tehnički rukovodilac toplotne energije | **ВС** | 1/1 |
| 11. | Главни дистрибутер топлотне енергије | **ССС** | 1/1 |
| 12. | Дистрибутер топлотне енергије | **ССС** | 2/2 |
|  | **4. Радна јединица за електричну монтажу и инсталације** | **5/5** |  |
| 13. | Технички руководилац радне јединице | **ВС** | 1/1 |
| 14. | Електромонтер - електроинсталатер | **ССС** | 4/4 |
|  | **5. Радна јединица за завршне радове у грађевинарству** | **3/6** |  |
| 15. | Технички руководилац радне јединице за завршне радове у грађевин. |  | 0/1 |
| 16. | Груповођа монтера централног грејања | **ССС** | 1/1 |
| 17. | Монтер централног грејања и гасне инсталације са атестом |  | 0/2 |
| 18. | Бравар – вариоц са атестом | **ССС** | 1/1 |
| 19. | Монтер централног грејања | **ССС** | 1/1 |
|  | **6. Радна јединца Привредно рачунска служба** | **6/6** |  |
| 20 . | Руководилац рачуноводства | **ВСС** | 1/1 |
| 21. | Контиста, материјални књиговођа | **ССС** | 1/1 |
| 22. | Кординатор продаје природног гаса, финансијски књигоођа | **ССС** | 2/2 |
| 23. | Ликвидатор, благајник и референт обрачуна зарада | **ССС** | 1/1 |
| 24. | Кординатор малопродаје топ. енергије, помоћник руков..рачуноводстава | **ВСС** | 1/1 |
|  | **7. Општа, кадровска и техничка служба** | **2/2** |  |
| 25. | Референт општих послова | **ССС** | 1/1 |
| 26. | Магационер | **ССС** | 1/1 |

***ЈП ЕЛГАС СЕНТА у систематизацији има 33 радна места.***

***ЈП ЕЛГАС СЕНТА запошљава 27 радника.***

*ВСС 3 запослених*

*ВС 2 запослена*

*ВКВ 1 запослени*

*ССС 9 запослених*

*КВ 11 запослених*

*ПКВ 1 запослени*

*Пословодство 1 запослени*

*Енергетски сектор 10 запослени*

*Занатски сектор 8 запослени*

*Привредно–рачуноводствени сектор 6 запослени*

*Општи сектор 2 запослена*

* 1. **Енергетски сектор**
     + 1. Дистрибуција
       2. Одржавањe система
       3. Јавно снадбевање природним гасом
       4. Производња топлотне енергије
       5. Снабдевање топлотном енергијом
  2. **Занатски сектор**
     1. Гасне мреже
     2. Гасне и топловодне инсталације
     3. Браварски послови
     4. Водоинсталатерски послови
     5. Електричарски послови
     6. Магацински послови
  3. **Привредно–рачуноводствени сектор**
     1. Испостављање рачуна енергетског сектора
     2. Испостављање рачуна занатског сектора
     3. Праћење наплате енергетског сектора
     4. Праћење наплате занатског сектора
     5. Салдо контирање енергетског сектора
     6. Салдо контирање занатског сектора
     7. Благајничко пословање енергетског сектора
     8. Благајничко пословање занатског сектора
     9. Вођење материјалног књиговодства
     10. Вођење финансијског књиговодства
     11. Обрачун зарада
     12. Обрачун пореза
     13. Обрачун доприноса
     14. Ликвидирање финансијске документације
     15. Књижење пословних промена у енергетском сектору
     16. Књижење пословних промена у занатском сектору
     17. Давање података

Задаци у сектору се извршавају на основу књиговодсвених–рачуноводствених прописа на следећим пословима:

Енергетски сектор годишње има индивидуалних потрошача гаса 1619 као и 130 осталих потрошача гаса са 12 очитавања што је око 20988 рачуна.

Енергетски сектор годишње има индивидуалних потрошача топлотне енергије 1980 као и 229 осталих потрошача топлотне енергије са 7 очитавања и 12 фактурисања ( фиксни део) што је око 26508 рачуна.

Занатски сектор годишње има цца 245 радних листова за различите наручиоце.

Све ово треба пропратити документацијом у електронској и у штампаној форми.

* 1. **Општи сектор**

Задаци у сектору су следећи:

* + 1. Опште правни
    2. Персонални
    3. Хигијенско – заштитни
    4. Прибављање интерних и екстерних документација у вези пословања
    5. Организовање јавне набавке за потребе енергетског сектора
    6. Чување имовине предузећа
    7. Организовање заштите на раду
    8. Административни послови осигурања
    9. Административни послови у вези возног парка
    10. Одржавање возног парка
    11. Одржавање моторних радних машина
    12. Сопствени транспорт

Служба у целини треба да помогне енергетском, занатском и привредно рачуноводственом сектору за обављање његових функција.

* 1. **Начин финансирања предузећа**

Предузеће се **НЕ** финансира из буџетских срестава него **ИСКЉУЧИВО** из сопствених која су остварена на тржишту, у тржишним условима изузевши енергетски сектор, који је контролисан са стране АЕРС, као и одлукама Министарства енергетике РС, односно одобрењем од стране Скупштине Општине Сента.

1. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**
   1. Процењени физички обим активности у 2016. години

Ово укључује процену и објашњење са квантитативним информацијама о значајним разликама између остварених и планираних резултата за 2016. годину.

**Анализа пословног окружења**

Специфичност дистрибуције гаса и топлотне енергије је да је везана на одређено подручје, тј за подручје града. Потрошњу гаса и топлотне енергије умногоме одређује цена природног гаса, као и зимска температура односно просечна годишња температура. АЕРС одобрава цену гаса, а цену топлотне енергије Скупштина општине Сента.

Инсталатерске и завршне радове остварујемо искључиво на тржишту, у нашој и у околним општинама, у јако оштрој конкуренцији и уз слабу платежну моћ.

**Процена ресурса јавног предузећа**

Код техничке опремљености можемо напоменути да је наша опрема доста амортизована и застарела што проузрокује веће трошкове одржавања средства рада, тако да у будућем периоду морамо посветити већу пажњу на обнови опреме (уколико то резултати пословања омогућавају).

* 1. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

У 2016.години дошло је до смањења укупног прихода у односу на 2015.год. (213.519.000 – 242.885.278), расходи су скоро на истом нивоу (240.248.000 - 242.300.354).

Главни узрок што су расходи нису сразмерно смањили у односу на укупан приход

је велики губитак топлотне енергије у мрежи и начин примене Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Процена финансијског резултата је урађена под предпоставком да:

* Ненаплаћена потраживања преко 60 дана неће се повећавати у односу на 2015. год.
* Да дистрибуција топлотне енергије ће бити на нивоу 2015 год. oдносно 18.424.530 kWh
* Да дистрибуција природног гаса за јавно снабдевање ће бити 1.723.753 sm3

1. **ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Енергетском сектору припада дистрибуција, управљање дистрибутивним системом, јавно снабдевање природним гасом, као и производња и дистрибуција топлотне енергије.

Утврђивање цене природног гаса по прописаној методологији: цену природног гаса одобрава АЕРС, а за цену топлотне енергије сагласност даје Скупштина општине.

Занатском сектору припадају све већ наведене делатности . Цене се формирају на тржишту на основу закона понуде и потражње.

На слободном тржишту калкулација треба да буде пословна тајна, те у сваком случају цена норма сата може се мењати у зависности од момента стања на тржишту.

Енергетски сектор на локалном тржишту има чврсту позицију; са природним гасом снабдева 1749 потрошача, а са топлотном енергијом 2209 корисника.

Изградња уличног гасовода се врши у сопственој режији, из сопствених новчаних извора. Проширење уличног гасовода је у току и изводи се према оптималним потребама. У протеклој години захтев за проширење уличног гасовода је повећало, 8 нових прикључка је изграђено, за ову годину планира се изградња 6 нових приључака.

Изградња кућних прикључака се врши у сопственој режији. За цену прикључка на улични гасовод, сагласност даје АЕРС.

Остале делатности (инсталатерске и завршни радови у грађевинству, као и одржавање) раде искључиво по тржишним условима – и за потребе основача - за екстерно тржиште, чиме је наша позиција ослабљена, јер такве послове не мора да врши јавно предузеће, већ може и друга предузећа која су регистрована за такве делатности.

Руководство предузећа ће се потрудити да искористи све могуће канале комуникације и да са ценама буде конкурентно за добијање што више занатских послова и да ће конкурисати и на расписане тендере.

Предлаже се Оснивачу, да све занатске радове које су финансирани из општинског буџета повере ЈП Елгас, који ће се трудити да буде максимално конкурентан.

1. **ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ**

Извор финансирања :

Предузеће се НЕ финансира из буджетских средсатава, искључиво из сопствењних која су остварена на тржишту, у тржишним условима, изузе3вши енергетски сектор, који је контролисан са стране АЕРС, као и одлукама Министарства енергетике РС, односно одобрењем од стране Скупштине општине Сента.

За 2017. годину планирани укупан приход је 284.070.000,00 дин., а укупан расход је 283.420.000,00 РСД.

Планирани приходи и расходи су засновани на: - да ненаплаћена потраживања преко 60 дана ће бити максимум 16.165.000,00 дин, односно 7,95% од укупне реализације топлотне енергије уместо 10%, што Методологија дозвољава

-дистрибуција природног гаса ће се повећавати за 10,85% (1.723.753 sм3 – 1.933.517) -дистрибуција топлотне енергије ће бити на нивоу 2016. gод. oдносно 18.424.530 kWh ( са ценама: 8,01 дин/kWh, фиксни део 213,00 дин/m2/год, коефициент за пословни простор 1,25) - планирана количина природног гаса за производњу топлотне енергије неће бити већи од 4,4 милиона м3 по просечној цени од 33,90 дин.

- трошкови набавке електричне енергије неће бити већи од 20 милиона динара

- наше цене за јавно снабдевање природним гасом остаје на нивоу из новембра 2016 године, а цена топлотне енергије од 01. Фебруара 2017. Применом Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник РС бр. 63/2015)

Aко се не одобри цена, са којом је израђен овај план, или се неће моћи да се у зачајној мери смање трошкове, Надзорни одбор информишe оснивача о прорачунима губитака који ће се настати у пословању предузећа. Ти прорачуни су исказани у Билансу успеха и Билансу стања која су саставни делови Програма посливања и налазе се у прилогу (образац 5.2 и 5.1 са сада важећим ценама)

Уколико ће предузеће пословати са добитком, добит ће се користити по одредбама Закону о јавним предузећима.

1. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Зараде за 2017.годину су планиране на нивоу просечно планиране месечне зараде за 2016. год. Планирани број запослених је 27 радника. Три радника испуњавају један од услова за одлазак у пензију, а раде на таквим пословима који захтевају замену.

Члановима Надзорног одбора који присуствују на седницама НО врши се исплата месечне накнаде сходно одредбама члана 19. Закона о јавним предузећима. Планирани број седница је 20. Док Оснивач не одреди висину накнада врши се исплата од 2.000,00 (нето) дин. по седници, оним члановима НО који су присутни на седници

Трошкови одласка и доласка на посао исплаћујемо у висини цене аутобуске карте (како је законом регулисано).

Трошкови коришћења сопственог аутомобила за службене сврхе исплаћујемо 10% од цене бензина по пређеном километру.

1. **ИНВЕСТИЦИЈЕ**

**У 2017. Години планира се:**

* Куповина 200 комада бројила за гас 1.200.000,00 РСД
* Куповина 30 комада калориматара у вредности од 930.000,00 РСД
* Проширење гасовода у вредности од 500.000,00 РСД
* Реконстр. и уређење фасада на непокретностима у јавној

својини - Закључак Владе бр. 400-11015/2016 од 17. 11. 2016. 700.000,00 РСД

Извори финансирања су сопствени, по могућности конкурисаћемо и код разних фондова у земљи и ван ње.

1. **ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће је презадужено, преоптерећено са краткорочним обавезама. Ликвидност увелико зависи од тога у којој мери ћемо моћи наплатити наша потраживања и дали ће се одобравати адекватне цене за наше услуге, првенствено за дистрибуције топлотне енергије. Да би се смањило задуженост предузећа свакако треба решити покриће губитака које су се створиле на дистрибуцији топлотне енергије 2015. и 2016. године. Наши дужници су углавном физичка лица и правна лица – буџетски корисници природног гаса и топлотне енргије.

Предузеће не планира подизање зајмова**.**

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

План промотивних активности

Сва важна дешавања се саопштавају грађанима преко јавних гласила( локална телевизија, локални радио, штампа, сајт предузећа ), а трошкови оглашавање у разним медијима се плаћају по испостављању фактура.Задатак свих запослених је дасе старају о стварању позитивне слике код корисника наших услуга.

Критеријум за коришћење средстава за помоћ, сопствене активности, пропаганду и репрезентацију

Критријуми су следеће:

* За репрезентацију, угошћавање важних пословних партнера
* износ за рекламу и пропаганду користи се искључиво за огласе, односно обавештења потрошача путем средстава медија и за пригодну новогодишње поклоне пословним партнерима (календар и роковник)
* хуманитарна помоћ ( помоћ за тешка обољења лица која нису чланови породица радника, искључиво деце)
* за донаторство и спонзорисање: помоћ талентованим ученицима, и студентима, давање финансијске подршке за масовна спортска такмичења на којима су ученици, деца и омладина

1. **ЦЕНЕ**

Програмом пословања дефинисатиелементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга.

**ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА**

Цене су без ПДВ и намењене су за потребе техничко финансијских послова који су предвиђени Законом о дистрибуцији гаса.

За све остале послове и услуге које треба урадити на слободном тржишту формирају се цене на основу понуде и потражње.



Напомена; цене услуга под редним бројем 8 и 9 су обједињене.

**ЦЕНЕ УСЛУГА КОЈЕ СУ ВЕЗАНЕ ЗА ТОПЛОВОД**

Цене су без ПДВ и намењене су за потребе техничко финансијских послова.

Услуге које треба урадити на слободном тржишту формирају се на основу понуде и потражње.



1. **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Око наплате потрживања имамо огромне потешкоће, често су и путем тужбе неуспешна.

Платежна способност предузећа зависи искључиво од наплате потраживања од корисника наших услуга. Пошто је топловод грађен пре 35 и више година, можемо очекивати и веће кварове, што ћемо према техничким и финансијским могућностима и отклонити, обезбејући несметано снабдевање корисника топлотном енергијом. Предузеће ће се трудити да ризик од наплате потраживања пребаци на оне који су створили спорна потраживања, тј. на потрошаче неплатише.