



"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**

1. Licenca za distribuciju prirodnog gasa 311.01-597/2006-L-I od 02.11.2009.
 2. Licenca za upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas 311.01-598/2006-L-I od 02.11.2009.
 3. Licenca za trgovinu na malo prirodnim gasom za potrebe tarifnih kupaca 311.01-42/2007-L-I od 02.11.2009.
-
-

PLAN RADA ZA 2012. GOD.

LOZNICA, januar 2012.

I OPŠTI DEO

Strategija dugoročnog razvoja Loznica-gas doo zasnovana je na Strategiji dugoročnog razvoja energetike Republike Srbije do 2015. godine, sačinjenoj sa namerom da preporuči Vladi/Skupštini Republike Srbije da saglasno Zakonu o energetici usvoji osnovne ciljeve nove energetske politike, utvrdi prioritetne pravce razvoja u energetske sektorima i odobri program donošenja odgovarajućih instrumenata, kojim se omogućuje realizacija ključnih prioriteta u radu, poslovanju i razvoju celine energetske sistema (u sektorima proizvodnje i potrošnje energije) Srbije. Osnovna premisa pri izboru ciljeva, utvrđivanju prioriteta i odgovarajućih instrumenata, zasnovana je na političkom opredeljenju zemlje za racionalno usklađivanje razvoja celine energetike sa privredno-ekonomskim razvojem zemlje i njenom uključivanju u evropske integracije. Radi ostvarivanja promovisanih ciljeva energetske politike i realizacije prioritetnih pravaca strategije, ovim dokumentom se predlaže i dinamika donošenja odgovarajućih instrumenata, kako bi sve ukupne promene u energetske delatnostima bile ostvarene u saglasnosti sa odgovarajućim političkim, socio-ekonomskim, energetske i ekološkim opredeljenjima zemlje. Povećan interes za utvrđivanje i vođenje nacionalne energetske politike u skladu sa potrebama reformisanja energetske sektora i njenih delatnosti, harmonizovanja nacionalne energetske prakse i regulative sa praksom EU, uvažavajući stanje energetske resursa, infrastrukture energetske proizvodnih sektora i strukture energetske potreba (usluga). U cilju dostizanja održivog socio-ekonomskog razvoja zemlje, što podrazumeva i sveukupnu zaštitu životne sredine, potrebno je osim uvažavanja opštih-generičkih ciljeva posebnu pažnju posvetiti ostvarivanju specifičnih ciljeva, koji odražavaju posebnosti svake zemlje.

Zbog poznatih okolnosti u proteklom periodu, Srbija je upravo primer zemlje, koja radi dostizanja višeg nivoa socio-ekonomskog razvoja, mora u kratkoročnom periodu da uskladi ne samo razvoj energetike sa privredno ekonomskim razvojem već i razvoj energetske proizvodnih sektora sa sektorima potrošnje energije. Energetska problematika Srbije obrazložena u ovom dokumentu, uvažavala je potrebu "prepoznavanja" specifičnih ograničenja sa stanovišta potreba za usklađivanje razvoja celine energetske sistema sa dugoročnim privredno-ekonomskim razvojem Srbije.

II OSNOVE ZA IZRADU PLANA POSLOVANJA

Zakonski osnov za izradu Plana i programa poslovanja za 2012. godinu daju, pre svega, Zakon o energetici RS, Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2015. 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 2010. – 2015. godina i druga podzakonska dokumenta – metodologije Agencije za energetiku Republike Srbije i pravilnici Ministarstva infrastrukture i energetike Republike Srbije.

Uvažavajući prioritene programe Strategije razvoja Srbije u ovoj oblasti, i polazeći od premise da će se isti i realizovati u planiranim rokovima sa posebnim akcentom na gasovod Južni tok i povećanje kapaciteta gasovoda Batajnica-Sarajevo ili izgradnju alternativnog gasovoda za BiH, odnosno Republiku Srpsku, čime bi se povećao dovodni kapacitet na teritoriju Grada Loznice ili rasteretio postojeći i ostavio više kapaciteta za dalji razvoj distributivne mreže u Loznici usvajamo sledeće, kao planske zadatke:

- dovršetak distributivne mreže Grada Loznica sa prigradskim naseljima,
- dovršetak distributivne mreže Banje Koviljače,
- dovršetak distributivne mreže Lešnice i Novo selo,
- Izgradnja distributivne gasovodne mreže Donji i srednji Jadar sa izgradnjom Glavne merno-regulacione stanice Jadar pritiska 50/4 bara,
- Dogradnja merno-regulacione stanice 50/16 (12) bara (pored GMRS Luk),
- Izgradnja stanice komprimovanog prirodnog gasa (KPG) radi punjenja motornih vozila i stvaranja virtualnog gasovoda,
- Izgradnja Če gasovoda srednjeg pritiska radi proširenja obuhvata distributivne gasovodne mreže i dobijanja novih potrošača.

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,
- Dobiti sopstvena tarifne stavove shodno već ishodovanim licencama i iste striktno primenjivati,
- Preuzimanje pojedinačnih gradskih kotlarnica u privatnom vlasništvu radi objedinjavanja energetske ponude (gas i toplotna energija) i podizanje nivoa usluge kroz racionalizaciju,
- Uvođenje sistema kvaliteta i Geografskog informacionog sistema (GIS),
- Modernizacija procesa praćenja potrošnje, očitavanja, praćenja stanja i plaćanja putem interneta i drugih bankarskih usluga (trajni nalozi i sl),

- Povećanje stepena energetske efikasnosti i racionalnog trošenja svih vidova energije nabavkom savremenih sofisticiranih uređaja za praćenje toplotnih gubitaka i pružanje besplatnih usluga našim potrošačima,
- Iznalaženje novih izvora finansiranja prethodno postavljenih ciljeva, kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora.

Nedostatak industrije i industrijskih potrošača ne daju perspektivu za realizaciju navedenih planskih zadataka, osim u slučaju da potrošnja već u 2012. godini ne dostigne poželjan okvir od 8 miliona Nm³, a zatim u narednim godinama (najmanje 20 % godišnje) sukcesivno do 14 miliona Nm³ što daje realan osnov za ispunjenje Strategije razvoja Loznica-gas na predloženi način.

Takođe za preuzimanje gradskih kotlarnica u privatnom vlasništvu neophodna je uređena regulativa koja je u nadležnosti lokalnih samouprava (Grad Loznica je jedan od retkih gradova u Srbiji koji nema Odluku o grejanju grada usklađenu sa Zakonom o energetici, Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim zakonskim propisima koji regulišu ovu materiju), pri čemu lokalna samouprava mora ostati značajan strateški partner i Loznica-gas-a i svih poslova od opšteg interesa bez obzira na vrstu organizovanje i eventualno vlasništvo.

III PLAN EKONOMSKO-FINANSIJSKIH POKAZATELJA

III-I OBIM USLUGA

u hiljadama dinara

R/br.	POZICIJA	2012.	Povećanje
1.	Obim usluga	250.000	+ 25,97 %
U K U P N O		250.000	+ 25,97 %

III-II BROJ KORISNIKA USLUGA

R/br.	POZICIJA	2012.	Povećanje
1.	Fizička lica	1.265	+ 10,0 %
2.	Pravna lica	38	+ 15,15 %
3.	Isključenih	30	- 54,54 %
U K U P N O		1.333	+ 11,88 %

III-III CENA USLUGA

R/br.	POZICIJA	2012.	Povećanje
1.	Domaćinstva	39,37 din./m ³	+ 9,69 %
2.	Neravnomerna potrošnja	37,23 din./m ³	+ 6,64 %
3.	Ravnomerna potrošnja	37,23 din./m ³	+ 6,64 %
4.	Daljinski sistemi grejanja	37,23 din./m ³	+ 6,64 %
5.	Učešće u DGM	855,00 €	0,0 %

Napomena: Cene su date bez PDV-a koji za prirodni gas iznosi 8 %, a za priključak 18 %.

III-IV PLAN PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD I-XII 2012. GODINE

u hiljadama dinara

R/br.	POZICIJA	2012.	Povećanje
I	UKUPAN PRIHOD	260.000	+ 27,21 %
	1. Poslovni prihod	255.000	+ 27,07 %
	- Prihodi od usluga prodaje gasa i učešća u DGM	252.500	+ 27,23 %
	- Ostali poslovni prihodi - prihodi od donacija	2.500	+ 12,61 %
	2. Finansijski prihodi	5.000	+ 39,12 %
	- Prihodi od kamata	5.000	+ 39,23 %
	- Pozitivne kursne razlike	0	-
	3. Ostali prihodi		
	- Prihodi od usluga trećim licima		
II	UKUPNI RASHODI	257.874	+ 29,9 %

1. Poslovni rashodi		257.796	+ 29,9 %
1.0. Nabavna vrednost prodane robe			
1.1. Troškovi materijala		216.951	+ 29,5 %
- Osnovni materijal za izradu		5.000	+ 123,2 %
- Materijal za investiciono i tekuće održavanje		450	+ 30,0 %
- Kancelarijski materijal		120	+ 9,1 %
- Sitan inventar u upotrebi		269	+ 10,0 %
- Utrošeno gorivo za auta		954	+ 20,0 %
- Troškovi električne energije		158	+ 10,0 %
- Troškovi gasa		210.000	+ 28,36 %
1.2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rash.		23.046	+ 9,6 %
- Neto zarade		11.325	+ 10,0 %
- Porez na zarade		1.793	+ 10,0 %
- Doprinosi na zarade na teret zaposlenih		2.860	+ 10,0 %
- Doprinosi na zarade na teret poslodavca		2.860	+ 10,0 %
- Ostali lični rashodi		200	+ 8,7 %
- Troškovi naknada članovima Odbora osnivača		1.425	+ 10,0 %
- Troškovi prevoza zaposlenih		25	+ 13,6 %
- Dnevnice za službeno putovanje		200	+ 110,5 %
- Ostala davanja zaposlenima		570	+ 10,4 %
- Troškovi zakupa poslovnog prostora		1.788	0,0 %
1.3. Troškovi amortizacija		11.500	+ 208,8 %
1.4. Ostali poslovni rashodi		6.299	+ 1,3 %
- Troškovi proizvodnih usluga			
- Troškovi prevoza materijala		314	+ 10,0 %
- Troškovi PTT usluga		119	+ 10,0 %
- Troškovi investicionog održavanja		400	+ 73,2 %
- Zakupnina opreme		132	+ 10,0 %
- Zakupnina skladišnog prostora		622	+ 10,0 %
- Troškovi oglasa, reklame i propagande		567	+ 0,0 %
- Pretplata na službeni list, novine i dr.		231	+ 10,0 %
- Troškovi ostalih nepomenutih usluga		858	+ 10,0 %
- Troškovi licenci		676	+ 50,0 %
- Troškovi omladinske zadruge		624	+ 20,0 %
- Ostale neproizvodne usluge		100	+ 56,0 %
- Troškovi reprezentacije i ugostiteljskih usluga		400	+ 1,5 %
- Premije osiguranja opreme		236	+ 10,0 %
- Provizije banaka		374	+ 20,0 %
- Članarine komorama i poslovnim udruženjima		188	+ 10,0 %
- Troškovi održavanja softvera		233	+ 0,0 %
- Takse		200	+ 28,2 %

	- Ostali nem. troš./ispitivanje gasom, sagl.na teh.d.	25	+ 56,25 %
	2. Finansijski rashodi	78	+ 20,0 %
	- Kamate na ostale finansijske transakcije	78	+ 20,0 %
	3. Ostali rashodi	0	+ 0,0 %
	- Naknada štete trećim licima		
	- Ostali vanr. rashodi /rashodi iz ran. god-isp.grešk	0	+ 0,0 %
III	FINANSIJSKI REZULTAT POSLOVANJA	2.126	- 63,7 %
	DOBIT PRE OPOREZIVANJA	2.126	- 63,7 %
	POREZ NA DOBIT	213	- 59,3%
	NETO DOBIT	1.913	- 64,2 %

III-V UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH PO STRUČNOJ SPREMI

R/br.	STRUČNA SPREMA	Br.rad. 2012.	Povećanje
1.	IV grupa - SSS	2	0,0 %
2.	VI grupa - VŠS	1	0,0 %
3.	VII grupa - VSS	6	-10,0 %
U k u p n o:		9	-10,0 %

III-VI UKUPAN FOND ZARADA

u hiljadama dinara

R/br.	POZICIJA	2012. god.	Povećanje
1.	BRUTO ZARADE	15.687	+ 8,0 %
2.	NETO ZARADE	11.119	+ 8,0 %

III-VII PROSEČNA MESEČNA NETO ZARADA PO STRUČNIM SPREMA

R/br	ŠTRUČNA SPREMA	2012.	Povećanje
1.	IV grupa - SSS	34.155	+ 10,0 %
2.	VI grupa - VŠS	46.447	+ 10,0 %
3.	VII grupa - VSS	79.090	+ 10,0 %

VI JAVNE NABAVKE

U planskom periodu sprovodiće se javne nabavke shodno planu investicija po odobrenju Savetu osnivača. Nezavisno od toga sprovodiće se javne nabavke male vrednosti shodno ukazanim potrebama i ovom Planu rada.

Loznica-gas u ovom momentu poseduje dovoljnu količinu opreme za sve planirane aktivnosti, a po potrebi nedostajuću trebujje iz magacina JP Srbijagas, Novi Sad, OD Beograd.

VII ULAGANJE U INVESTICIJE I OPREMU

Većina aktivnosti u 2012. godini je koordiniraće se sa JP Srbijagas i uglavnom se radi o zajedničkim ulaganjima o osnovna sredstva JP Srbijagas, a koja su neophodna za punu tehničku raspoloživost Loznica-gas-a.

VIII DONACIJE

Neizvesne su donacije u 2012. godini, a deo već isporučenih biće utrošen u planskoj godini.

IX ZAKLJUČAK

U poslovnoj 2012.-oj godini, planiran je ukupan prihod veći od 250.000.000,00 dinara što daje realnu osnovu za smanjenje postojećih obaveza uz striktno poštovanje potpisanih obaveza osnivača.

"LOZNICA-GAS" doo
direktor

M. Tešmanović, dipl.ing.el.