



ISO 9001



OK!

Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ-ГАС"

Сремска Митровица, Трг Војвођанских бригада 14/II

тел: 022/610-069, факс: 022/610-070

www.stremgas.rs, stremgas@gmail.com

ПИБ: 100589227 МБ: 08675295

"СРЕМ-ГАС"
ДАЖНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА
Брз 330-416
01.12.2016 год
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Програм пословања ЈП »Срем-гас« за 2017. годину

Сремска Митровица
Новембар, 2016. године

ПОСЛОВНО ИМЕ: Ј.П. за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“
СЕДИШТЕ: Трг Војвођанских бригада 14/II , Сремска Митровица
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: дистрибуција гасовитих горива гасоводом 3522
МАТИЧНИ БРОЈ: 08675295
ПИБ: 100589227
ЈББК: 81338
ОСНИВАЧ: Скупштина града Сремска Митровица
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сремска Митровица

САДРЖАЈ

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	4-5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА -шема	5-6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2017. ГОДИНЕ	7-17
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.Г.	18-25
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.Г.	26-42
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	42-51
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	52-54
8. ЗАДУЖЕНОСТ	55-57
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	58-61
10. ЦЕНЕ	61-61
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	62-62
12. ПРИЛОЗИ	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Ј.П. "Срем- гас" је основан на основу одлуке Скупштине града Сремска Митровица од 25.јуна 1998.г. Упис у судски регистар извршен је решењем привредног суда у Сремској Митровици, бр. Фи 595/98 од 14.07.1998.г. Предузеће је основано са циљем "изградње, одржавања и обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природног гаса у погледу количине и квалитета у складу са Законом, општим условима и испоруци природног гаса, енергетским билансом и уговорима, те да обезбеди развој мреже и дистрибутивног гасовода на територији Града Сремска Митровица.

Према члану 1. Статута, основна делатност предузећа је дистрибуција гаса, те је предузеће сходно томе разврстано у групу 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом. Поред дистрибуције гаса предузеће врши и друге услуге које су директно и индиректно везане за дистрибуцију гаса. Предузеће такође врши изградњу дистрибутивне гасне мреже преко овлашћених извођача радова.

У складу са Законом о енергетици, који је унео нов приступ овим услугама, предузеће обавља следеће енергетске делатности које се сматрају делатностима од општег интереса:

- делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом за природни гас
- снабдевање природним гасом
- јавно снабдевање

1.2. Визија

"Срем-газ" је до сада реализовао више фаза изградње гасоводне мреже, прва 1998-99 године. – гасификација С. Митровице , друга 2000.г. -- наставак гасификације С. Митровице , трећа 2003.г. - гасификација Љађарка , четврта 2004.г – гасификација Јарка и Шашинаца, пета 2006.г. – гасификација М. Митровице, С. Ноћајског и Ноћаја. У току 2007.г. извршена је гасификација зоне "Север"са наставком изградње ДГМ и прикључака на постојећем дистрибутивном подручју а што је настављено и у периоду 2008.г-2017.г.. Изградња дистрибутивне гасне мреже још увек није окончана.

ЈП „Срем –газ“ у наредном петогодишњем периоду планира да заврши гасификацију села западног дела Града, Кузмина и Мартинца, и да пређе на гасификацију према северу Града тј. села Велики Радинци, као и других места где се процени да постоји заинтересованост грађана и привредника за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу.

Предузеће ће и даље пратити развојне активности Града и сопственим средствима градити разводне гасоводе средњег и ниског притиска како би се опремиле нове индустријске зоне и повећала њихова атрактивност за нове инвестиције.

Законски дефинисана либерализација тржишта природног гаса посебно у сектору трговине природним гасом намеће пред предузеће обавезу да се у наредној години припреми за тржишну „утакмицу“ на тржишту природног гаса јер од 2015. године потрошачи могу да бирају свог снабдевача природним гасом.

У повећању конкретности на тржишту предузеће планира да својим потрошачима понуди и неке друге услуге по повољнијим условима а пре свега сервисну службу за гасна трошила.

Предузеће је почело са применом савремених технологија у дистрибуцију природног гаса увођењем савременог информационог система, гис технологије, даљинског праћења великих индустријских потрошача, а планира да и у наредном периоду настави са увођењем високих технологија пре свега у погледу мерења, очитавања и даљинског праћења потрошње природног гаса како у категорији „домаћинства“ тако и у категорији „остали“ потрошачи.

1.3. Циљеви

Пословање

- циљ: усмереност ка повећању броја платежно способних потрошача (већи индустријски потрошачи, комунални и индивидуални) како би се повећао ниво снабдевања природним гасом и искоришћеност дистрибутивне мреже а самим тим и смањење цене природног гаса;
- потенцираће се довршетак изградње дистрибутивне гасне мреже по постојећим пројектима и грађевинским дозволама;
- проширење дистрибутивне гасне мреже изводиће се само уколико постоји изражен општи интерес у циљу развоја одређеног дела Града и дугорочна економска исплативост уз услов да су финансијска средства у потпуности обезбеђена;
- орјентисаност ка одржавању и унапређењу квалитета постојећих гасних објеката;
- агресиван маркетиншки приступ у циљу максималних резултата у стицању нових потрошача поготово за потенцијалне кориснике на постојећим гасним мрежама (гасни прикључци и потрошња гаса) уз промоцију еколошких предности природног гаса у заштити животне средине и смањења загађења ваздуха;
- даље унапређење сарадње са Основачем, банкама и месним јединицама – заједничка усмереност ка обезбеђењу услова за израду главног пројекта и исходовање сагласности за места Мартинце и Кузмин, Велики Радинци и Мала Славонија што је у дугорочном плану предузећа
- Изразито експанзивна инвестициона политика у досадашњем периоду резултат је оптималног коришћења сопствених ресурса и рационалног пословања, а све са циљем да се омогуће најбољи могући услови за гасификацију за становништво нашег Града.

Организација

- циљ: максимално прилагођена захтевима који произилазе из стратешке орјентације предузећа
- даља обука и стручно усавршавање у оквиру свих служби (специјалистичке стручне обуке)
- усмереност ка коришћењу рачунара и одговарајућих програмских пакета (ефикаснији и квалитетнији рад извршилаца)
- Обуке у складу са развијањем стандарда менаџмента управљања квалитетом ISO9001 и стандарда везаног за заштиту на раду OHSAS 18.0001, као и увођење ИСО9001-2015.
- промена броја запослених у складу са развојем и потребама предузећа при чему би се мењала постојећа систематизација уз уважавање законских прописа који би могли утицати на измену систематизације , као и усклађивање са актуелним законским прописима.

Финансије

- даља потреба за израду детаљнијих финансијских планова (сагледавање нивоа обавеза и потраживања на бази кога се планирају будуће активности)
 - максимална ангажованост на наплати сопствених потраживања
 - план и програм рада за 2017. г. детаљније су даље развијени кроз анализу плана и програма финансијског пословања.
-
- Добит остварена у 2016.г. биће распоређена у току 2017.г на резерве у висини од 50% а остатак добити од 50% биће усмерен оснивачу а након добијања сагласности оснивача на Одлуку о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2016.г. износи 9.978.312. динара, а планирана за 2017.г. износи 13.044.893 динара.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

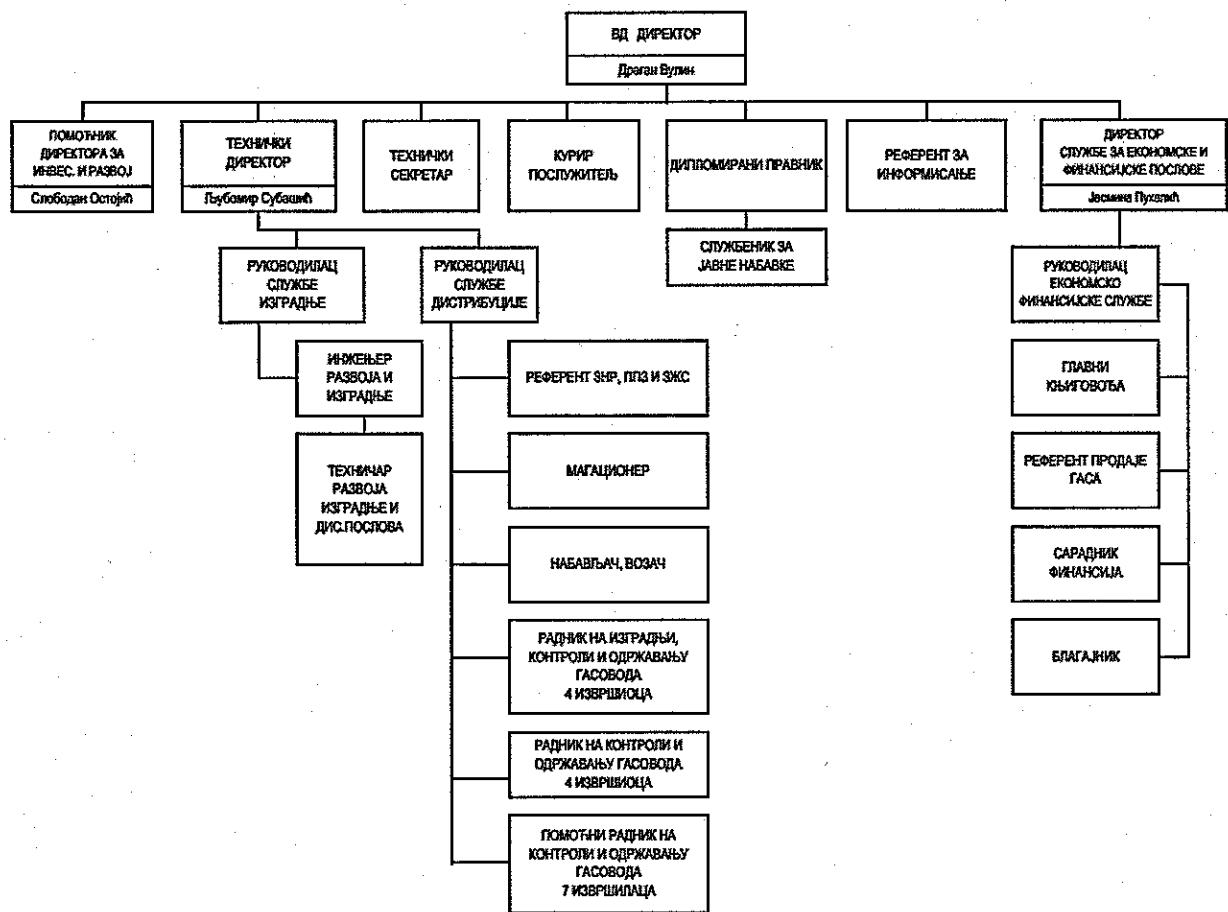
Садашњу организациону структуру предузећа чине службе и то: Служба развоја и изградње, Служба дистрибуције, Служба за економско финансијске послове и Служба општих послова.

Органи предузећа према Статуту су: Надзорни одбор и Директор.

ВД директор предузећа – Драган Вулин – именован решењем број 023-62/20016-I од 26.07.2016.г..

Чланови Надзорног одбора, именовани Решењем о именовању број 023-109/2016-I од 15.09.2016.г. , су: председник

– Мирослав Лишчевић и чланови – Зоран Стијачић и Горан Марчета.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2017 ГОДИНЕ

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине:

- Директива 2003/55/E3 Европског парламента и Савета;
- Уговор о оснивању Енергентске заједнице;
- Фискална стратегија за 2016.г. са пројекцијама за 2017. и 2018.г.(Сл. Глас. РС 97/2013
- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. бр.15/2016)
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл 129/2007 и 83/2014)
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл.145/2014 са изменама) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о енергетици (Сл.гл. 124/2012 ,145/14) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.124/2012,14/15 и 68/15) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. 62/2013) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о ревизији (Сл.гл.62/2013)
- Закон о порезу на доходак грађана (Сл. Гл. 5/2016 са изменама) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о порезу на добит (Сл.гл. 112/2015 са изменама) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о порезу на имовину (Сл.гл. 68/2014 са изменама) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. 5/2016 са изменама) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о раду (Сл.гл.75/2014) као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гл. 68/2015 и 81/2016)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (93/2012)
- Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. Гл. 101/05 и 91/2015)
- Закон о облигационим односима (Сл. Лист СЦГ 1/03)
- Закон о заштити потрошача (Сл.гл. 6/2016),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.116/2014)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима (Сл.гл. 27/2014)
- Уредба о условима за испрку природног гаса (Сл.гл. 48/2010);
- Статут предузећа;
- Одлуке Надзорног одбора;

као и други бројни законски и подзаконски прописи и акта предузећа који утичу на пословање предузећа.

Општи услови привређивања:

Програм пословања за 2017.г. урађен је у складу са Фискалном стратегијом за 2016.годину са пројекцијом за 2017. и 2018.годину Закључком владе Републике Србије број 023-10876/2016 као и са подацима којима располажу стручне службе предузећа о садашњем стању предузећа као и процени могућности финансирања даљег развоја предузећа у области делатности којима се бави. План и програм пословања предложен је на основу података о оствареним приходима и расходима у току календарске 2016.г., процене остварења прихода и расхода до краја 2016.г. као и планирања остваривања прихода и расхода у 2017.г.

У буџетској 2017. год., у складу са економском и фискалном политиком Владе Републике Србије, предвиђа се да реалан раст бруто домаћег производа износи 2,2 %. У 2017.години, инфлација мерена растом потрошачких цена пројектује се до 3,9 %. Бруто домаћи производ по ставновнику се планира у 2017.г. у нивоу од 4.377,20 милијарди динара годишње.

У погледу коришћења ресурса предузеће ће располажући средствима која су му на располагању максимално искористити све расположиве ресурсе, пре свега максималним ангажовањем свих запослених и опреме којом располаже, примењујући рационалну политику трошкова пословања. С обзиром да делатност дистрибуције гаса чини основну делатност предузећа и даље се планира набавка нове опреме за брже, тачније и ефикасније обављање ове делатности (усавршавање информационе технологије и набавка опреме).

У смислу заштите животне средине, а која би имала утицаја на потрошњу алтернативних горива, као и изградње енергетских постројења на природни гас, очекује се такође у релативном смислу повећање потрошње природног гаса на дужи рок.

Усвајањем Закона о енергетици 2012 као и његовим каснијим изменама, настављен је процес увођења конкуренције у сектор природног гаса у Србији, како би се повећала ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизама у производњи и снабдевању природним гасом, задржавајући при томе економску регулацију делатности транспорта и дистрибуције природног гаса као природних монопола.

Према Закону сви крајњи купци природног гаса имају право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту.

Динамика отварања тржишта је утврђена Законом, и остварује се фазно, сужавањем круга купаца који, поред права на снабдевање на слободном тржишту, имају право и да уговоре снабдевање са Јавним снабдевачем по регулисаним ценама:

- од 1. јануара 2015, само домаћинства и мали купци природног гаса имали су право на јавно снабдевање. Поред купаца прикључених на транспортни систем, ни купци прикључени на дистрибутивни систем (осим домаћинства и малих купаца), више немају право на снабдевање по регулисаним ценама.
- од 1. јануара 2015. домаћинства поред права на јавно снабдевање стичу и право да слободно бирају снабдевача на тржишту.

Очекују се већи проблеми у наплати потраживања како код домаћинства тако и привреде те овај ризик пословања треба планирати и у 2017 години. С обзиром да је категорија „Домаћинства“ највише погодјена променама природног гаса „Срем-газ“ ће и у овој планској години дати могућност одложеног плаћања. Рачуни за испоручену количину природног гаса деле се према датуму доспећа и то 70% месечног дуга доспева до 17-ог у текућем месецу за претходни месец а остатак од 30% месечног дуга доспева на наплату по истеку од 6 месеци. Могућност одложеног плаћања важи за месеце: децембар 2016, јануар 2017 и фебруар 2017.

У 2017 ново повећање/смањење цене природног гаса зависиће од кретања цена нафте на светском тржишту, кретања курса долара и других параметара који утичу на тзв „коктел цену“ природног гаса.

Рокови плаћања према добављачу су углавном усклађени са роковима плаћања од купаца и у том смислу се планира текућа ликвидност и за 2017. год. која ће се теже реализовати због отежаних услова привређивања. Ненаглашена потраживања су устvari највећи ризик који се очекује и у 2017 пословној години. Агенција за енергетику, предузећу при утврђивању Максимално одобреног прихода за делатност јавног снабдевања за потребе купаца на име ризика наплате потраживања признаје максимално 2%. Либерализација тржишта гаса ставља још већи акценат на „ненаплатива потраживања“. Овај ризик ће у будуће морати да сноси само предузеће. Ризик предузећа ће и у будућим периодима додатно оптерећивати мање или више преузете количине природног гаса од поручених у зависности од врсте уговора закључених са снабдевачем. Ово ће битно определити и набавну цену гаса у 2017.г.

У случају већих поремећаја на тржишту и немогућности наплате од великих купаца, што се не може планирати унапред, у случају проблема са текућом ликвидносћу, а у циљу обезбеђења континуираног снабдевања природним гасом, предузеће ће морати прибегти краткорочном задужењу код пословних банака, као крајњој мери да би се избегле нежељене последице по привреду и грађане.

3.1. Процењени физички обим активности у 2016.г.

Физички обим производње -услуга

(у јединицама мере)

Ред Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2016	Процена 2016
1	2	3	5	6
1.	Дист.прир.гаса	Sm ³	13.702.500	15.461.068

Укупан приход

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2016	Процена 2016
1	2	4	5
1.	Приходи од продаје гаса	571.145.360	482.153.193

Укупни расходи

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2016	Процена 2016
1	2	4	5
2.	Трош.наб.гаса	450.015.362	377.796.429

Напомена: У току 2016.г. предузеће је извршило промену снабдевача и успело да обезбеди нижу улазну цену- те исказани трошкови набавке и продаје природног гаса нису упоредиви у односу на планску 2016.г.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016.г.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016.г. План и процена

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	износ	
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5

	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	483.829	478.270
	Ц. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.126	2.941
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	4.126	2.941
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		479.703	455.777
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	423.480	411.243
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	37.855	39.512
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014		
025 и део 029	5. Остале непретнине, постројења и опрема	015	191	78
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	18.177	4.944
027 и део 029	7. Улагања на тубим непретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрема	018		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	10	10
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
4. осам 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	10	10
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	И. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	10	19.552
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		

056 и део 059	7. Остале дугорочна потраживања	041		19.552
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3.733	2.744
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	220.630	200.972
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	8.233	8.512
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5.474	7.724
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стала средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.759	788
	І. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193.763	173.370
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Инострanstву – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	107.141	47.935
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.629	2.654
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	15.945	16.379
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
236 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	10	10
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	86.622	125.435
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
29 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	60	57
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	708.192	681.986
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	10.832	13.166
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	562.835	564.735
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	459.843	458.843
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	51.572	51.572
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.420	54.320
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	49.750	44.342
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22.670	9.978
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 - 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисања	0431		
41	І. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.357	117.251
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

421	2. Краткорочни кредити од осталних повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51.058	35.431
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	51.058	35.431
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		27
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.167	4.758
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.759	459
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	69.373	76.576
	Д. ГУБИТАК ИЗ НАДВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	708.192	681.986
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	10.832	13.166

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2016.г. План и процена

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
1	2	3	5	6
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	575.585	486.625
60	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ((1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007) - 1008)	1002	101	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004		0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	572.085	483.018
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	572.085	483.018
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0
64	II. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ОДОБРУВАЊА	1016		0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.500	3.607
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	550.155	466.552
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	450.015	377.796
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	777	777
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.495	5.986
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.290	3.290
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.681	41.849
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.567	10.635
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.114	20.321
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.770	7.452
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	25.430	20.073
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 – 1033 + 1039)	1032	9.200	5.156
66, осим 562, 563 и 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗДНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	400	700
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	400	700

662	I. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0.500	4.456
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	300	
56	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1320	63
56, осим 562 и 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ЈУДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5	53
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5	53
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	265	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	350	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.380	5.098
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	О. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.630	1574
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.670	15.001
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26.670	11.738
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26.670	11.738
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4.000	1.761
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	22.670	9.977
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
1. Основна зарада по акцији	1070		
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2016.г. План и процена

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	540.250	488.174
1. Продаја и примљени аванси	3002	540.250	483.018
2. Примљене камате из пословних активности	3003		5.156
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	535.250	444.194
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	486.137	395.789
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	42.681	41.849
3. Плаћене камате	3008	265	10
4. Порез на добитак	3009	4.000	1.761
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.167	4.785
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5.000	43.980
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (6-II)	3023	0	0

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (I-4)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Г. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
Д. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
И. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-1)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-2)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	640.250	488.172
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3010 + 3031)	3041	535.250	444.162
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-5.000	-43.980
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	81.622	81.455
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	86.622	125.435

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за одређене билансне позиције:

У приказаним билансима нема значајнијих одступања.

У приказаном Билансу успеха сва одступања су углавном настала због нерелизовања очекиваних прихода, односно расхода посебно групе пословних расхода евидентираних на контима групе 51, 53 и 55 који су пренети у планску 2017.г. У току 2016.г. предузеће је извршило промену снабдевача и успело да обезбеди нижу улазну цену- те исказани трошкови набавке и продаје природног гаса нису упоредиви у односу на планску 2016.г.

Такође и у групи расхода 56 и 57 –део камате и ненаплаћена потраживања постоје одређена одступања с обзиром да је ове групе трошкова теже предвидети у нестабилним условима привређивања посебно за категорију потрошача – правна лица.

У току 2015.г. три значајна корисника – купаца природног гаса претрпела су значајне промене и то: Митросрем који је у поступку стечаја прихватили УППР, Путеви ад - у поступку најаве стечаја и предузеће Sirmium steel у претходни стечајни поступак . Предузеће је уписом хипотеке, уписом имовине и поступцима утужења покушало да део својих потраживања обезбеди. У току 2016.г. активиран је потрошач Mitros Fleischwaren d.o.o. који је значајно утицао на

промене планских оквира. Плаћање расхода по основу пенала за мање/ више преузете количине снабдевачу по основу Уговора о снабдевању утицало је на групу расхода 57 и групу прихода 67.

Остварени пословни резултат битно опредељује позиције у Билансу стања . Позиције сталне имовине приказане у Билансу стања одређује и степен реализације планираних инвестиција.

Биланс токова готовине указује да предузеће остварује приливе и одливе готовине искључиво из пословних активности.

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2017 (ДЕЛАТНОСТ ДИСТРИБУЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА)

4.1. План службе Дистрибуције гаса и текуће одржавање

Служба дистрибуције је задужена за дистрибуцију гаса и текуће одржавање дистрибутивне гасне мреже на територији Општине Сремске Митровице.

У делокругу Службе дистрибуције планирано је:

1. У складу са Законском обавезом, обавезни смо да извршимо Редоване годишње прегледе свих унутрашњих гасних инсталација на нашем дистрибутивном подручју тако да се за 2017. годину планира 4683 преглед потрошача широке потрошње. Редовни годишњи прегледи би се обављали у периоду јануар-децембар по динамици која се усклађује са осталим обавезама Службе дистрибуције,
2. Годишњи преглед УГИ 184 мањих комуналних потрошача планира се у периоду фебруар - април 2017. године,
3. Током редовних годишњих прегледа обавеза је и прегледати димоводне инсталације код потрошача који имају гасне апарате типа Б. За ову врсту потребно је ангажовати овлашћену димничарску организацију. Потребна средства за преглед око 2500 димњака 490.000 динара.
4. Редовна контрола громобранске инсталације уз ангажовање овлашћених организација за ову врсту послова. Планирана средства 490.000 динара.
5. Редовна контрола катодне заштите обавиће се у мају уз ангажовање овлашћених организација за ову врсту послова. Планирана средства 300.000 динара.
6. Редовни преглед ПЕ дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 250 км и гасовода средњег притиска у дужини око 29 км са преко 170 ПП шахтова МРС и секцијских славина обављаће се од априла до септембра 2017. године,
7. У току 2017. године потребно је извршити набавку 80 ком флексибилних црева за КМРС и 50 флексибилних црева за трошила, за замену дотрајалих на терену. Планирани износ 490.000 дин.
8. За потребе редовног баждарења потребно је набавити 270 мерача, планирана средства 2.188.000 дин.
9. За потребе континуираног праћења потрошње великих потрошача планира се набавка комуникационих модула и електронских коректора са потребним пројектима и сагласностима. Планирана средства око 1.500.000 динара.
10. У 2017. године смо у обавези да извршимо редован ремонт, контролу и баждарење сигурносне опреме МРОС широке потрошње 8 ком:

1.MPC "ШП1"
2.MPC "ШП2"
3.MPC "ШП3"

4.MPC "ШП Ладарак"
5.MPC "ШП Шашинци"
6. MPC "ШП Јарак"

7. MPC "ШП Мачва"

и MPC и PC комуналних и индустријских потрошача 66 ком

1. MPC Агросеме Инвест
2. MPC Делхаизе србија
3. MPC Дом ученика
4. MPC III Здравствена
5. MPC Кланица Недељковић
6. MPC Општа болница Ср.Митровица
7. MPC Рода
8. MPC ОШ Јарак
9. MPC ОШ Шашинци
10. MPC ОШ С.Б.Паја
11. MPC ОШ Свети Сава
12. MPC ОШ Т.В.Лабарник
13. MPC Д.Р.Народ М. Митровица
14. MPC Д.Р.Народ Ноћај
15. MPC Термолпродукт РС
16. MPC Сремпродукт
17. MPC ПУ Пчелица
18. MPC СШ 9.Мај
19. MPC СОШО Радивој Поповић
20. MPC Регулације
21. MPC Сушара Мијић Љубомир
22. MPC Сушара Тубић Илија
23. MPC Идеа
24. MPC Водовод
25. MPC Топлификација КПД
26. MPC Топлификација Стеван Сремац
27. MPC Топлификација Војводе Степе
28. MPC Топлификација Стари мост
29. MPC Ламес
30. MPC Филиповић
31. MPC Лувата
32. MPC Купер стандард
33. MPC Хидрограђевинар
34. MPC Славиамед
35. MPC Аксиома Плус

8. РОС "СЕВЕР"

36. MPC Табекс
37. MPC Глас комерц
38. MPC Краибург СРБ
39. MPC Корн продукт
40. MPC Итон
41. MPC Металфер
42. MPC Сирмиумстил
43. MPC Путеви
44. MPC Провамин
45. MPC Житопромет
46. MPC Агиум
47. MPC Митрос
48. РС Краља Петра I 49
49. РС 28.марта
50. РС Краља Петра I 3
51. РС Марић
52. РС Водна 34 - Малком
53. РС Водна 40 - Хидротерма
54. РС Доситејева – ГИП
55. РС Драгиње Никшић
56. РС Пиварска 13
57. РС Стари шор – Марчета
58. РС Цветна 6
59. РС Трг Николе Пашића
60. РС ГИП Светог Димитрија 19
61. РС Бела Ружа Грађевина 1
62. РС Бела Ружа Грађевина 2
63. РС Краља Петра I 82 Градекс
64. РС Паланка Градекс
65. РС Променада 33 Бане
66. РС Дом ратних војних инвалида
67. РС ГИП Св. Димитрија 19, ламела 2
68. РС Глодекс, Водна 4

Потрошачи који су у моменту контроле искључени те није било могуће извршити преглед и контролу обавезни су да пре поновног укључења контролу ураде о свом трошку.

Обављање овог послова планира се у периоду јул-септембар 2017. године уз ангажовање акредитоване лабораторије за ову врсту послова са којима би се склопио и уговор о одржавању и сервисирању MPC по потреби. Потребна средства 1.500.000 динара.

11. Потребно је урадити чишћење и замену неисправних секцијских славина и уградњу нових на ПЕ ДГМ по пројекту где то није раније урађено, укупно 12 ком.

Нове славине:

1. улица Саве Согића Хусе, на прелазу пута код куће бр.120,
2. улица СДО, на крају са десне стране код куће бр.150,
3. улица Бајанова, на прелазу пута ка улици Бајанова,
4. улица II Јалијска, на прелазу пута ка III Јалијској,
5. улица Фрушкогорска, код преласка испод пруге,
6. улица Пиварска, на прелазу пута испред кућног броја 13,
7. улаз у Карађорђеву са десне стране,
8. угао Петра Руњанина и Далматинске, испред куће број 90,

9. улица КАК, после раскрнице са Румском улицом испред кућног броја 49,
10. улица КАК, на прелазу пута код Васе пекара,
11. улица КАК, на прелазу пута ка Петроварадниској испред кућног броја 5,
12. улица Паланка, на прелазу пута испред кућног броја 43.

Планирана потребна средства 300.000 динара.

12. На основу планираних инвестиција и до сада изведенih кућних гасних прикључака очекујемо прикључење око 52 нова типска потрошача природног гаса са типским прикључком, 2 индивидуалних потрошача на ДГМ, 1 индивидуална потрошача на мрежи средњег притиска и пуштање у рад 4 РС за групне прикључке. Прикључење нових потрошача природног гаса и то на целом дистрибутивном подручју обављало би се по исходовању потребне техничке документације.
13. Редовна контрола, овера, подешавање, сервис и резервни делови мерача већих од Г10. Баждарење ових мерача и коректора врши се у акредитованој лабораторији. Планирана средства 490.000 динара.
14. Редовне контроле противпожарне опреме, хидрантске мреже и паник расвете, како то налажу прописи, обављамо 2 пута годишње у фебруар и јулу. Преглед и контролу ПП опреме обављамо у сарадњи са овлашћеним предузетима и фарбање дотрајалих ПП апарат 70.000 динара.
15. Набавка нових противпожарних апарат за замену старих дотрајалих и за нове МРС, 10 ком. Планирана средства 50.000 динара.
16. Набавка кутија за замену пропалих на КМРС (100 ком). Планирана средства 490.000 динара.
17. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2017. години одоризација ће се обавити на девет МРОС и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора, 1.500.000 динара.
18. Стална обавеза током целе године радника Службе дистрибуције је попис месечне потрошње домаћинстава и осталих потрошача. Поред овога имамо и обавезу пописа полу-месечне потрошње категорије потрошача остали.
19. Радници Службе дистрибуције су у обавези да током целе године одржавају и редовно контролишу ДГМ, МРС, УГИ и КМРС. По позиву радници Службе дистрибуције излазе на интервенције током 24 часа дневно.
20. За потребе одржавања гасовода МРС, РС, ПП шахтова и секцијских славина:
 1. Набавка резервних делова за МРС И РС (сигурносна и арматурна опрема) за потребе одржавања МРС и РС на ПЕ и средњем притиску 495.000 динара
 2. Набавка потрошних средстава за запивање, фарбање, прскање против корова, поправке, замене дотрајалих знакова заштите 495.000 динара
 3. Набавка материјала за текуће одржавање (цеви, лимви, батерије, завртњи и сл.) 495.000
 4. Извођење грађевинских машинских и електро радова на одржавању челичног гасовода СП, угадња секцијских славина и змештању постојећих гасовода 1.000.000 динара
21. Припрема чишћење и фарбање гасовода средњег притиска за Мачванску Митровицу (газовод преко моста) 1.500.000 динара
22. Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме (зимска и летња) 600.000 динара
23. Набавка нових алата за потребе одржавања, 490.000 динара.
24. Редовни сервис и калибрисање апарат за детекцију истицања природног гаса
 - 1.Ручни преносни детектори за преглед УГИ 10 ком, 100.000 динара
 - 2.Ручни преносни детектор за преглед ДГМ 1 ком, 100.000 динара
25. Редовни сервис и преглед апарат за заваривање полиетилена 2 ком 100.000 динара
26. За потребе службе дистрибуције набавка потребне рачунарске опреме 498.000 динара
27. За набавку нових и продужење лиценце постојећих софтвера 495.000 динара

28. За одржавање рачунара, софтвера и веб сјата 495.000 динара
29. Ажурирање Малинфо и спајање са уређајем за детекцију - ГПС. Планирана средства 300.000 динара.
30. Због планираног повећаног обима послана на реконструкцијама и одржавању дистрибутивне мреже и МРС, потребно је планирати и ангажовање два радника на позицији помоћног радника на одржавању гасовода.
31. Набавка аутомобила за потребе одржавања ДГМ. Планирана средства 1.500.000 динара.
32. Набавка горива за потребе возила, плин, бензин, дизел 3.500.000 динара
33. Одржавање и прање возила 1.290.000 динара (800.000+490.000)
34. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства 50.000 динара.
35. Трошкови увођења ИСО9001-2015 495.000 динара.
36. Извођење топлог прикључка за измештање или преправку постојећег прикључка 490.000 динара
37. Испирање гасовода азотом 150.000 динара

Поред овога неопходно је и постојеће кадрове усавршавати (обнављање стручних испита, обука за рад са софтверским пакетима за обраду текста, цртежа и слике, Саветовања, Сајмови, Научно-стручни склопови, набавка литературе из области гасне технике). У том смислу планира се стручно усавршавање на семинарима:

1. Полагање стручних испита, 200.000 динара
2. Одлазак на стручна усавршавања (скупљање бодова за лиценце), 100.000 динара,
3. Семинаре и сајмове 190.000 динара.
4. Полагање стручних испита и семинари за ППЗ, 490.000 динара
5. Стручно усавршавање ИСО процедуре 200.000

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2017. годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача и процене Службе дистрибуције за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 15.535.000 Sm³ од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	2017 Потрошња ПГ (m ³ /год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства	4.622	3.966.847
	Мала потрошња Остали	185	544.689
	Ванвршни К1	1	218.275
	Равномерни К1	2	79.355
	Неравномерни К1	29	2.107.781
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни К2	6	181.373
	Равномерни К2	6	7.240.000
	Неравномерни К2	7	1.196.681
Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручју 0.3%			46.604
УКУПНО:			15.581.604

Планиране количине за 2017. годину су у складу са Енергетским билансом за 2017. који је донешен у мају 2016.

4.2. План службе развоја и изградње

План рада службе развоја и изградње Ј.П. „СРЕМ-ГАС“ за 2017. годину, заснива се на анализи рада из 2016. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2016. године.

На изграђеним дистрибутивним мрежама, планира се извођење типских, индивидуалних и групних прикључака и продужетак постојећих дистрибутивних гасних мрежа.

За потребе изградње нових дистрибутивних мрежа планира се израда инвестиционе документације односно израда главних пројекта и пројектне документације за:

- Продужетак полиетиленске дистрибутивне мреже за градско насеље „Мала Славонија“
- Продужетак полиетиленске дистрибутивне мреже између улица Војводе Степе и 4. јалијске
- За насеља Мартинце и Кузмин израда техничке контроле, пројекта и потребних елабората.

План за 2017. годину по врстама прикључака на основу „Методологије о критеријумима и начину одређивања трошкова прикључака на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса“ и њихова предрачунска вредност са предрачунском вредношћу за инвестициону и пројектно-техничку документацију, дати су у табели:

Броят разбита Ср. Митровица	Лабарак		Јардак		Шашинци		Мачва		Укупно	
	Граф.радови	Маш.радови								
Типски принчучи (ком)	40		7		1		1		3	
Пред.вредност без ДДС	1.000.000	1.400.000	175.000	245.000	25.000	35.000	25.000	35.000	75.000	105.000
Издигнудани принчук. ПЕ мрежа (ком)	2		/	/	/	/	/	/	/	52
Пред.вредност без ДДС	160.000	120.000	/	/	/	/	/	/	/	120.000
Издигнути принчук. Средни принчук. са MPC (ком)	1		/	/	/	/	/	/	/	2
Пред.вредност без ДДС	1.000.000		/	/	/	/	/	/	/	1
Групни приклучи (ком)	4		/	/	/	/	/	/	/	4
Пред.вредност без ДДС	260.000	200.000	/	/	/	/	/	/	/	200.000
Процеджетак ул. водова на ПЕ ДТМ (ш)	2.000		200		200		100		100	2.600
Пред.вредност без ДДС	2.000.000	1.000.000	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000	50.000	100.000	1.300.000
Укупна пред.вред. граф.радова	3.440.000		375.000		225.000		125.000		175.000	4.340.000
Укупна пред.вред. маш.радова	2.720.000		345.000		135.000		85.000		155.000	3.440.000
Геометрика тилске, издигнути,не групне принчук и процедже инвестицију Кузин и Мартинце	550.000		55.000		25.000		15.000		25.000	670.000
Планарни ДС за све принчуче	798.000		63.000		9.000		9.000		27.000	906.000

Израда Главног проекта за Кузини и Мартини	2.000.000							2.000.000
Израда главних пројекта и документације за промоције на ПЕ ДТМ, продужење ДГМ и СП	500.000							500.000
Исходовање сигнализацији (полученачија) за групне и индивидуалне примењујче	3.000.000							3.000.000
Навака мрежа за гасове, индивидуалне и групне примењујче на ПЕ и ЧПИ	2.150.000							2.246.000
Регулатори за тилске, индивидуалне и групне примењујче на ПЕ и ЧПИ	460.000							556.000
Машински део за МРС, РС и МС за индивидуалне и групне примењујче на ПЕ и ЧПИ	1.500.000							1.500.000
Изградње чештничких газолова кроз вишестапане објете до МС за групне примењујче	490.000							490.000
Виштање трећинских еле- ктро и машинистичких надзора								800.000
Укупна правочарска вредност радова и службe развоја и изградње са ДТС-ом	25.025.000							27.492.000
								642.000
								228.000

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2016-ој години. Начин изградње ће се задржати исти, што значи да ће машинске радове изводити Ј.П. „СРЕМ-ГАС”, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач.
2. Број индивидуалних прикључака на ПЕ мрежи је планиран у односу на поднете захтеве и потенцијално изграђене објекте, за „Анрас инвестмент” у Краља Петра I , хотел у улици Рибарске обале, и складиште „Energy net” у улици Ливадска, Сремска Митровица.
3. Индивидуални прикључак на средњем притиску (челик) је планиран за фирму МС „Bauchemie” у радној зони Језеро и измештање челичног гасовода за подвожњак.
4. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре и поднете захтеве: „Вога сау” улица Бранка Радичевића, „Анрас инвестмент” у Краља Петра I, Градекс у улици Пушкинова, Градекс једна зграда у улици Стари шир.
5. Продужетак ПЕ дистрибутивних гасних мрежа се планира у улицама Соларски трг, Светла, Пушкинова, Сремског добровољачког одреда, Мала Славонија, Војводе Степе и Румски друм у Сремској Митровици, Стојана Пандуревића у Ноћају, Небојше Јерковић у Мачванској Митровици, 1. Новембра и наставак улице Доситејева у Лађарку и у другим улицама где буде заинтересованих корисника. Планирана дужина продужетака уличних водова износи 2600м. Предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова за типске групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи 4.340.000,00 динара.
6. Израда пројектно-техничке документације и инвестиционе документације планирана је за насеља Мартинце, Кузмин 2.000.000,00 динара.
7. Израда пројеката за изградњу индивидуалних и групних прикључака и продужетака мреже на ПЕ ДГМ и прикључног гасовода на разводном гасоводу средњег притиска. 500.000,00 динара
8. Планирана куповина стандарда СРПС за следеће 495.000,00 динара:
 - Унутрашње гасне инсталације
 - Мераче протока гаса
 - Гасни апарати врсте „В” и „С”
 - Опрема под притиском
 - Гасни котлови
 - Челичне цеви
9. За службу развоја и изградње у наредној години потребно је извршити набавку:
 - 1) мераче протока гаса за све врсте прикључака, 2.246.000,00 дин
 - 2) Регулатора за КМРС, РС и МС, 556.000,00 дин
10. Вршење грађевинског електро и машинског надзора у 2017 години 800.000,00 дин

Напомена 1: Подаци су исказани без ПДВ-а.

Напомена 2: Тачке 1-7 и тачка 10 обухваћене Програмом пословања на позицији 022 и 023 Објекти и опрема
Тачка 8 обухваћена Програмом пословања на позицији 512- Стандарди

На основу свега претходно наведеног проширење постојећих ДГМ изградњом наставака ПЕ ДГМ и разводног гасовода средњег притиска изводиће се само уколико постоји интерес, економска оправданост и уколико се у потпуности обезбеде финансијска средства.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.Г.

Приликом утврђивања планиране пројекције прихода и расхода полази се од чињенице да се планиране позиције утврђују на бази сопствених извора прихода.

СТРУКТУРА РАСХОДА И ПРИХОДА

Ознака контра	Назив контра	Процена 2016	План 2016	План 2017
1	2	3	4	5
5019	Набавна вредност продате ост. неп. робе -ПРИРОДНИ ГАС	377.796.429,00	450.015.362,12	463.434.000,00
		377.796.429,00	450.015.362,12	463.434.000,00
Група 50		377.796.429,00	450.015.362,12	463.434.000,00
511100	Трошкови помоћног материјала	75.000,00	150.000,00	0,00
511200	Трошкови резервних делова на изради учинака	800.000,00	1.540.000,00	3.168.000,00
		875.000,00	1.690.000,00	3.168.000,00
512001	Трошк. пом. мат. - ИЗГРАДЊА	300.000,00	490.000,00	495.000,00
512010	Трошкови потрошног материјала - ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	495.000,00	495.000,00
512210	Трошкови канцеларијског материјала	510.000,00	600.000,00	499.000,00
512310	Трошкови средстава за одржавање чистоће	490.000,00	490.000,00	490.000,00
512901	Тр. осталог непом. материјала - стручна литература	400.000,00	350.000,00	490.000,00
512902	Трошкови стандарда	200.000,00	490.000,00	490.000,00
512910	Тр. осталог непом. материјала - заштитна опрема	1.250.842,00	1.500.000,00	600.000,00
		3.650.842,00	4.415.000,00	3.559.000,00
513010	Трошкови нафтних деривати	2.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00
513200	Трошкови прејања	800.000,00	800.000,00	800.000,00
513300	Трошкови електричне енергије	490.000,00	490.000,00	490.000,00
		3.290.000,00	4.290.000,00	4.290.000,00
514000	Трошкови резервних делова упр. За одржавање Осн. Сред.			495.000,00
514900	Трошкови ост. непом. резервних делова	800.000,00	800.000,00	800.000,00
514901	Трош.ост.неп.резервни дел.под гаранцијом	60.000,00	100.000,00	100.000,00
		860.000,00	900.000,00	900.000,00
515010	Трошкови једнократног отписа алата	600.000,00	490.000,00	490.000,00
		600.000,00	490.000,00	490.000,00
Група 51		9.275.842,00	11.785.000,00	12.907.000,00
520000	Трошкови бруто зарада	30.653.415,53	30.447.692,22	33.579.610,93
		30.653.415,53	30.447.692,22	33.579.610,93
521000	Трошкови доприноса на терет послодавца	5.253.411,25	5.571.927,68	6.094.699,38
		5.253.411,25	5.571.927,68	6.094.699,38
522000	Уговор о делу		120.000,00	
			120.000,00	
526100	Трошкови других личних примања надзорни одбор	2.504.905,18	2.504.905,00	1.989.028,00
		2.504.905,18	2.504.905,00	1.989.028,00
529004	Остале личне примања - јубиларне награде			144.602,00
529011	Остале личне примања - солидарна помоћ	350.000,00	350.000,00	350.000,00
529110	Накнаде трошкова запосленима - превоз	1.200.000,00	1.446.928,00	1.100.000,00
529150	Накнаде трошкова запосленима - дневнице	100.000,00	100.000,00	100.000,00
529901	Накнаде трошкова запосленима - новог. Пакетифи	240.000,00	240.000,00	240.000,00
529911	Трошкови премије осигурања-долунски ПИО	1.500.000,00	1.900.000,00	1.960.000,00

529912	Трошкови за израду здравствених књижница	47.122,00		30.000,00
		3.437.422,00	4.036.928,00	3.924.602,00
Група 52		41.848.853,96	42.681.452,90	45.587.940,31
531100	Трошкови поштанских услуга	1.920.000,00	1.920.000,00	1.920.000,00
531101	Трошкови ПТТ услуга- ФИКСНИ Т.	250.000,00	250.000,00	250.000,00
531102	Трошкови ПТТ услуга-МОБИЛНИ Т.	490.000,00	490.000,00	510.000,00
531901	Накнаде трошка запосленима на сл. путу - путарина	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
532101	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме - мрежа	3.500.000,00	8.032.000,00	8.280.000,00
532110	Трошкови одржавања возила -прање усл.по уговору	490.000,00	490.000,00	490.000,00
532111	Трошкови одржавања возила под гаранцијом	20.000,00	20.000,00	20.000,00
532120	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме - рачунари	390.000,00	390.000,00	498.000,00
532121	Трошкови одрж.нек.пост. и опр.-остало одржавање опреме енетријер		170.000,00	498.000,00
532122	Трошкови одржавања сајта			120.000,00
532123	Трошкови одрж. некр. постр. и опреме - лиценце			498.000,00
532210	Остало одржавање рачунара- софтвер Инфо софт	550.000,00	550.000,00	550.000,00
532211	Остало одржавање МАП Инфо			300.000,00
		4.950.000,00	9.652.000,00	11.254.000,00
533100	Трошкови закупа пословног простора	290.000,00	300.000,00	290.000,00
533110	Трошкови закупа складишног простора - гараже	110.000,00	100.000,00	110.000,00
		400.000,00	400.000,00	400.000,00
535001	Други трошкови рекламе и пропаганде	490.000,00	490.000,00	490.000,00
535002	Закуп рекламијног простора	490.000,00	490.000,00	490.000,00
535003	Трошкови рекламијног материјала	390.000,00	390.000,00	390.000,00
535100	Трошкови рекламе и пропаганде у електронским медијима	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00
		2.390.000,00	2.390.000,00	2.390.000,00
539010	Трошкови комуналних услуга	70.000,00	70.000,00	70.000,00
539900	Остали непоменути производни трошкови штете		10.000,00	
539902	Ост. неп. произ. трошкови - регистрација возила	30.000,00	50.000,00	50.000,00
539903	Трошкови увођења система ОХСАС18.001 и провера	85.000,00	85.000,00	
539904	Трошкови увођења система ИСО9001-2015			495.000,00
539910	Остали непоменути производни трошкови		200.000,00	0,00
		185.000,00	415.000,00	6.15.000,00
група 53		10.635.000,00	15.567.000,00	17.389.000,00
540		20.321.384,97	22.113.649,23	20.950.409,97
		20.321.384,97	22.113.649,23	20.950.409,97
група 54		20.321.384,97	22.113.649,23	20.950.409,97
550010	Трошкови услуга ревизије	200.000,00	200.000,00	300.000,00
550110	Трошкови адвокатских услуга	150.000,00	390.000,00	390.000,00
550300	Трошкови здравственог прегледа	350.000,00	350.000,00	490.000,00
550410	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених-котизација	520.000,00	820.000,00	1.170.000,00
550411	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених-сместа]	300.000,00		500.000,00
550600	Трошкови услуга обезбеђења	490.000,00	490.000,00	490.000,00
550900	Трошкови других непроизводних услуга	490.000,00	490.000,00	490.000,00
550901	Трошкови услуга оглашавања	150.000,00	150.000,00	150.000,00

		2.650.000,00	2.890.000,00	3.980.000,00
551000	Трошкови репрезентације-услуге ресторана	390.000,00	390.000,00	390.000,00
551001	трошкови репрезентације-стални трошкови у предузећу	130.000,00	130.000,00	130.000,00
551002	Трошкови набавке пијаће воде и кафе	100.000,00	100.000,00	150.000,00
		520.000,00	620.000,00	670.000,00
552000	Трошкови премије осигурања	310.000,00	350.000,00	490.000,00
		310.000,00	350.000,00	490.000,00
553000	Трошкови платног промета	350.100,00	400.000,00	400.000,00
553202	Трошкови банкарских услуга - картице	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		450.100,00	500.000,00	500.000,00
554002	Трошкови чланарина удружења -синдикат	50.000,00	50.000,00	50.000,00
554010	Трошкови чланарина привредним коморама на зараде	70.000,00	70.000,00	70.000,00
554200	Трошкови чланарине задружним савезима	60.000,00	60.000,00	60.000,00
554201	Тр. чланарине задр. савезима - лиценце запослених	35.000,00	50.000,00	50.000,00
		215.000,00	230.000,00	230.000,00
555000	Трошкови пореза на имовину	1.881.682,00	2.100.000,00	2.100.000,00
		1.881.682,00	2.100.000,00	2.100.000,00
559100	Судске и друге таксе	300.000,00	1.000.000,00	500.000,00
559905	Ост. неп. немат. тр. - испл. инв. рада	350.000,00	350.000,00	350.000,00
559906	Ост. неп. немат. тр. - такса за истицање фирме	60.000,00	60.000,00	60.000,00
559907	Ост.неп.немат.тр.-порез на прен.апсол.права	2.687,00		10.000,00
559908	Услуге -изваршиља судски поступци	450.000,00	400.000,00	500.000,00
559910	Ост. неп. немат. тр. - водно земљиште	42.962,10	50.000,00	50.000,00
559911	Ост. неп. немат. тр. - донације	120.000,00	120.000,00	120.000,00
559920	Ост. неп. немат. тр. - лиценца за гас		100.000,00	100.000,00
		1325.649,10	2.080.000,00	1.690.000,00
Група 55		7.452.431,10	8.770.000,00	9.660.000,00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	467.329.941,03	550.932.464,25	569.928.350,28
562300	Расходи затезних камата	10.000,00	265.000,00	100.000,00
		10.000,00	265.000,00	100.000,00
569902	Други финансијски расходи-пореска	52.407,73	555.000,00	100.000,00
		52.407,73	555.000,00	100.000,00
Група 56		62.407,73	820.000,00	200.000,00
576	Други губици-расходовање и директан отпис		0,00	
576	Други губици-расходовање и отпис		0,00	
579000	Издаци за друге расходе предузећа	450.000,00	420.000,00	420.000,00
579001	Издаци за друге расходе предузећа - спортске активности	346.500,00	350.000,00	400.000,00
579300	Расходи по основу уговорених казни и пенала	370.000,00		
579400	Накнада штете другим лицима	950,00		
579501	Остали неп. расходи - помоћ спортивским организацијама	720.000,00	720.000,00	720.000,00
579502	Остали неп. расходи - помоћ хуманитарним организацијама	90.000,00	90.000,00	90.000,00
579503	Остали неп.расходи-помоћ верским заједницама	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		2.067.450,00	1.670.000,00	1.720.000,00
Група 57		2.067.450,00	1.670.000,00	1.720.000,00
585000	Обезвређивање потрајивања од домаћих купаца	12.933.003,24	8.000.000,00	8.000.000,00
		12.933.003,24	8.000.000,00	8.000.000,00

Група 58		12.933.003,24	8.000.000,00	8.000.000,00
	Укупни расходи	482.392.802,00	561.422.464,25	579.848.250,28
614010	Приходи од продаје производа на домаћем тржишту – природни гас	482.153.193,00	556.898.222,27	581.048.284,00
614020			8.062.295,64	
614030			6.184.842,00	
614040				
614100		482.153.193,00	571.145.359,91	581.048.284,00
614110	Приходи од пр. усл. на домаћем тржишту - сагласности и др.	200.000,00	200.000,00	200.000,00
614120	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - уградња елемената	100.000,00	50.000,00	100.000,00
614121	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - обустава испоруке	200.000,00	200.000,00	250.000,00
614122	Приход од услуга на гасним апаратима	50.000,00	100.000,00	50.000,00
614123	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - прво пустање	30.000,00		30.000,00
614130	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - тех.прегл.и овере	100.000,00		100.000,00
	Приходи од пружа од пруж. усл. на дом. трж. - преглед димњака	184.890,00	390.000,00	490.000,00
		864.890,00	940.000,00	1.220.000,00
614		483.018.083,00	572.085.359,91	582.268.284,00
Група 61		483.018.083,00	572.085.359,91	582.268.284,00
621100	приход од активирања учинака	777.000,00	777.000,00	906.000,00
Група 62		777.000,00	777.000,00	906.000,00
65	Остали пословни приходи-уговори о прикључењу	3.607.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
Група 65		3.607.000,00	3.500.000,00	3.800.000,00
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	487.402.083,00	576.362.359,91	586.874.284,00
662310	Приходи од затезних камата – привреда прикључак	100.000,00	50.000,00	120.000,00
662320	Приходи од затезних камата – домаћинства прикључак	49.000,00	50.000,00	50.000,00
662330	Приходи од затезних камата - гас	3.500.000,00	7.500.000,00	3.600.000,00
662400	Приходи од камата по ависта депозиту	807.000,00	900.000,00	900.000,00
662		4.456.000,00	8.500.000,00	4.670.000,00
663	Позитивне курсне разлике		50.000,00	
663	Позитивне курсне разлике	0,00	50.000,00	0,00
664	Приходи од ефекта валутне клаузуле		250.000,00	
664	Приходи од ефекта валутне клаузуле	0,00	250.000,00	0,00
669900	Други финансијски приходи	150.000,00	50.000,00	150.000,00
669910	Други финансијски приходи од судских пресуда	550.000,00	350.000,00	600.000,00
669		700.000,00	400.000,00	750.000,00
група 66		5.156.000,00	9.200.000,00	5.420.000,00
670200	Добици од продаје постројења и опреме			150.000,00
		0,00	0,00	150.000,00
675400	Приходи по основу напл. отп. потр. - купци у земљи	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
675		1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
679001	приходи од накнада осигуравајућих друштава-запослени	1.000,00		1.000,00
679900	Остали непоменути приходи-стари уговори рате	50.000,00	30.000,00	50.000,00
679910	Остали непоменути приходи - судске таксе извршитељи	522.910,00	500.000,00	600.000,00
679		573.910,00	530.000,00	651.000,00

Група 67		1.573.910,00	-2.530.000,00	-7.801.000,00
	Укупни приходи	494.131.993,00	588.092.359,91	595.195.284,00
	Укупни приходи	494.131.993,00	588.092.359,91	595.195.284,00
	Укупни расходи	482.392.802,00	561.422.464,25	579.848.350,28
	дбитак	11.739.191,00	26.669.895,66	15.346.933,72
	порез на добитак	1.760.878,65	4.000.484,35	2.302.040,06
	порески одпозено средство			
	нето добитак	9.978.312,35	22.669.411,31	13.044.893,66

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017.г

ЕИПАНС СТАЊА НА ПАН 31.12.2017

໭ ສາກສາເລັດ ປະເມີນ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017							
У хиљадама динара							
Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2017. 31.12.2017.	План 31.03.2017. 30.06.2017.	План 30.09.2017. 30.06.2017.	План 30.09.2017. 31.12.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
0	АДМИСИЈА И НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТAL	001					
	БОСТАНЧА ИМОВИНА (0003-0010-0010-0024-0034)	002	408.261	408.261	408.261	408.251	408.261
	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004-0005-0006-0007-0008-0009)	003	35.8	35.8	35.8	35.8	35.8
010 и до 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и до 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услуге марке, софтвер и остало права	005					
013 и до 019	3. Гудил	006					
014 и до 019	4. Остало нематеријална имовина	007	3.578	3.578	3.578	3.578	3.578
015 и до 019	5. Нематеријална имовина у претреци	008					
016 и до 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	ЦИЈЕЛЕ КРЕТНИНЕ ПОСТРОЕВАНИЈА (0011-0012-0013-0014-0015-0016-0017-0018)	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1	15.1
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011					
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	424.150	424.150	424.150	424.150	424.150
023 и до 029	3. Постројења и опрема	013	45.961	45.961	45.961	45.961	45.961
024 и до 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и до 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	78	78	78	78	78
026 и до 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
027 и до 029	7. Улагања на тужим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и до 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	БИОФИШАРДЕСВА (0120-0021-0022-0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и до 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и до 039	2. Основно стадо	021					

037 и део 039	3. Билошка средства у припреми	022						
038 и део 039	4. Аванси за блопошта средства	023						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и затедничким подухватима расположиве за продаву	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности	027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
дес 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
дес 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доступа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033						
	УПЛОДОЧИЛНО ПОТРАЖИВАЊЕ ДО 03.07.2019. 00:00:00	034	955	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	19.551	19.551	19.551	19.551	19.551	19.551
298	В ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744	2.744
	Г. ОБРНЯ ИМОВИНА 0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+ 0070)		190.859	190.859	190.859	190.859	190.859	190.859
(Класа)	1. Задимљене 0052+0063+0067+0068+0069+0070)		043	190.859	190.859	190.859	190.859	190.859
10	1. Материјал, резервни делови, алат и склтан инвентар	045	7.724	7.724	7.724	7.724	7.724	7.724
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стапна средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени авансци за заплаке и услуге	050	788	788	788	788	788	788

ІІІ. ОТРАЖАВАЊЕ ОСНОВИ ПРОДАЈЕ (0032 - 0033 - 0035 - 0053 - 0054 - 0055 - 0056 - 0057 - 0058)						
200 и држ 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		151	165.601	6.795
201 и држ 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и држ 209	3. Купци у земљи – остале повезане правне лица	054				
203 и држ 209	4. Купци у иностранству – остале повезане правне лица	055				
204 и држ 209	5. Купци у земљи	056	43.936	43.936	21.968	21.968
205 и држ 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и држ 209	7. Остале потраживачи по сокнув продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	2.654	2.654	2.654	2.654
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	11.334	11.334	11.334	11.334
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
236.001 и 236.002	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 - 0066 - 0067)	062	0	0	0	0
230 и држ 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и држ 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезане правне лица	064				
232 и држ 239	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	065				
233 и држ 239	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	066				
234, 235, 238 и држ 239	5. Остале краткорочни финансиски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	125.366	121.668	59.227	37.327
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
29 осим 298	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРИЧИЋА	070	57	57	57	57
	Д. Укупна активна пословна имовина (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	632.861	639.166	604.757	582.857
88	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	13.166	13.166	13.166	13.166
	ПАСИВА					
	А. Капитал (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0422)		0401	557.802	554.078	521.861
	Б. Основни капитал (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0418 + 0419 + 0420 + 0421 + 0422)		0402	433.843	453.843	453.843
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удео друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	0405				
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843	458.843	458.843

304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задужни удељи	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОСТИВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	51.572	51.572	51.572
330	У. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЧИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна прве 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛАГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (путова салда рачуна прве 33 осим 330)	0416			
34	VII. НЕРАСПОРЕДЕНИ ДОБИЧАК (0411-0419)	0417	51.683	51.683	51.683
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	44.342	44.342	44.342
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	13.045	9.321	8.362
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИЦАК (0422-0423)	0421	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0		
351	2. Губитак текуће године	0423	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВАСИЈА И ОБВЕЗЕ (0425+0432)	0424	0	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВАСИЈА (0426-0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања и прородних болестица	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала аутогодична резервисања	0431			
410	1. Обазете које се могу конвертовати у капитал	0433	0433	0433	0433
411	2. Обазете преца матичним и зависним правним лицима	0434	0434	0434	0434
412	3. Обазете преца осталим повезаним правним лицима	0435	0435	0435	0435

413	4. Обавезе по емитовани хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског позијата	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 осим 98)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (043 + 050 + 0451 + 059 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.062	125.086	62.896	77.880	125.062	
42	ИКР АДОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања начењених прописима	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
431	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (032 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049)	0451	45.747	45.747	45.747	45.747	45.747	45.747
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.707	45.707	9.141	4.571	45.707	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27	27	27	27	27	27
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.758	4.758	952	476	4.758	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.794	1.794	1.820		1.794	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	72.776	72.776	72.776	72.776	72.776	72.776
	ДОБИТАЧИ НА ЦИЈИ СИНЕ САПИДА (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049) – (041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049)	0463						
	ТУЧУПНА ПАСИВА (042 + 044 + 041 + 043) > 0	0464	692.864	689.166	694.757	582.857	692.864	
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166	13.166

5.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017.г

У хиљадама динара.

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С		
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.
1	2	3	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65. остали 62 и 63.	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	586.068	174.680	291.134
60	ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА				
61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1014 + 1015)	1009	582.268	174.680	291.134
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	582.268	174.680	291.134

582.268

615	6. Приходи од продаја готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0			
64	ПРИХОДИ ОД ПРЕДАЧА СУБВЕНЦИЈА ДОЛЖНИКА	016	0			
65	МЦРДИ И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	017	3.800			3.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
61 до 55, 62 и 63	Б.ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	569.022	165.341	284.006	355.995
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	463.434	139.030	231.717	278.060
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	906			906
630	III. ПОВЕТАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДАВАДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДАВАДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.117	2.435	4.058	4.870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРЊАВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.790	479	1.437	2.874
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.588	11.397	22.794	34.191
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.389	4.347	8.694	13.042
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.950	5.238	10.476	15.714
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.660	2.415	4.830	7.245
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17.046	9.339	7.728	8.634
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	032	5.420	1.626	2.110	3.222
661 до 664	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД СВЕДЕЊА ЧИЧИЧИСКИХ ОСТАН ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 – 1035 + 1036 + 1037)	1033	751	0	0	750
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансиски приходи од остатака повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку привржених правних лица и заслужних пољувача	1036				

669	4. Остали финансиски приходи	1037	750				750
662	II. ПРИХОДИ ОТ АНАТА ОПРЕДЕЛЕНЦА	038	430	1.401	2.335	2.802	4.670
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМА ЦИНАМА	1039					0
561	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1021 + 1064 + 107)	1040	200	10	0	0	200
562	V. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ЗА ОНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЦИНАМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (102 + 104 + 1044 + 105)	1041	100	0	0	0	100
	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лица	1042					
560	2. Финансиски расходи из односа са остатим повезаним правним лицима	1043					
561	3. Расходи од учешћа у убиту приружених правних лица и зависничких подухвата	1044					
565	4. Остали финансиски расходи	1045	100				100
562	IV. РАСХОДИ ОД АНАТА ОПРЕДЕЛЕНЦА	1046	100				100
563 и 564	III. НЕПОДВЕДИВИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕПОДВЕДИВИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ ПРЕМА ТРЕЋИМА ЦИНАМА	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИЈСКА БАЛАНСА (102 + 104)	1048	522	162	710	325	6420
	Ж. ДОБИТАК ОД ФИНАНСИЈСКА БАЛАНСА (102 + 104)	1049	0	0	0	0	
	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
663 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
671 и 685	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	380				2.801
57 и 58, осим 563 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9720				9.720
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ТР-ОПРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1046 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	15347	10365	9.808	3.382	15.347
	М. ГУБТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1051 + 1050 + 1053 + 1052)	1055	0	0	0	0	

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЦУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЦУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	І. НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОБУСТАВЉАЊА (1056 - 1057)	1058	13.317	(1055)	9.888
	ІІ. ОБУСТАВЉАЊЕ ОБУСТАВЉАЊА (1056 - 1058)	1059	13.317	(1055)	9.888
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.302	1.645	1.476
deo 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061			-1
	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			2.302
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	ІІІ. С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	33.045	3.321	8.392
	ІІІ. Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	0		3.381
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Учешће (разводљиве) зараде по акцији	1071			

53. План добитка/спретности/запада

- Добит остварена у 2016.г. биће распоређена у току 2017.г на резерве у висини од 50% а остатак добити од 50% биће усмерен оснивачу а на онд добијања сагласности оснивача на Одлуку о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2016.г. износи 9.978.312. динара, а планирана за 2017.г. износи 13.044.893 динара.

5.4. Извештај о токовима готовине за 2017.г.

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	582.268	174.680	119.688	71.534	582.268
1. Продаја и примљени аванси	3002	582.268	174.680	119.688	71.534	582.268
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	582.337	174.680	119.687	71.534	582.268
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	529.562	156.853	102.030	55.352	529.562
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.588	11.397	11.397	11.397	45.588
3. Плаћене камате	3008	100	0	0	0	100
4. Порез на добитак	3009	2.302	1.645	1.476	0	2.302
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	4.785	4.785	4.785	4.785	4.785
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І-ІІ)	3011	-69	-0	-0	-0	-69
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ-І)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
І. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
ІІ. Одлив готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, неректнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
ІІІ. Нето прилив готовине из	3023	0	0	0	0	0

активности инвестирања (I)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III)	3039	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	582.268	174.680	119.688	71.534	582.268
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	582.337	174.680	119.687	71.534	582.337
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-69	0	0	0	-69
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				0	
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	125.435	121.668	59.227	37.327	125.435
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 + 3046)	3047	125.366	121.668	59.227	37.327	125.366

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за одређене позиције:

У приказаним билансима предузеће је пошло од упоредних показатеља исказаних Планом и програмом рада за 2017.г. и проценом резултата за 2016.г.

У приказаном **Билансу успеха** предузеће планира да у току 2017.г. задржи циљани ниво прихода и расхода и оствари планирану добит. Планирани резултат зависиће пре свега од реализације планиране испоруке природног гаса потенцијалним купцима, финансијског и правног стања купца и могућности измирења својих обавеза према нама као свом добављачу, као и од цене природног гаса на светском тржишту и стабилности снабдевања.

Остварени резултат у Билансу успеха битно опредељује позиције у **Билансу стања** пре свега на исказану добит и стална средства кроз степен реализације планираних инвестиција.

Биланс токова готовине показује да предузеће остварује приливе и одливе готовине из пословних активности са пројектованим нивом новчаног прилива.

5.5. Субвенције

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.04-30.06.2017 година	01.07-30.09.2017 година	01.10-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

Предузеће у 2016 није примало субвенције

Предузеће у 2017 нема планиране субвенције

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови зарада запослених

Предузеће планира у току 2017.г. зараде и накнаде зарада у складу са Фискалном стратегијом за 2016.г. са пројекцијама за 2017.г. и 2018.г., Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.116/2014) и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима (Сл.гл. 27/2014) и Упутством и препорукама Владе Републике Србије.

У планирану масу зарада укључена је и маса за исплату зарада руководства кога чини директор као орган пословодства, и запослени на следећим пословима: помоћник директора за инвестиције и развој, технички директор, директор службе за економско финансијске послове, руководилац службе дистрибуције, руководилац службе развоја и изградње, као и руководилац економско финансијске службе и правник.

Предузеће је у планирану масу укључило зараду руководиоца службе развоја и изградње у складу са усвојеном систематизацијом радних места. У току 2016.г. запослени распоређен на наведено радно место напустио је предузеће. Због потребе обављања делатности и прибављања лиценце потребно је у току 2017.г. предузети потребне активности како би се попунило упражњено радно место по добијању сагласности надлежног министарства. Планирани годишњи износ зараде је 1.161.733 динара и искористио би се у случају запослења машинског инжењера а по прибављању сагласности министарства. Поред овога предузеће је у планирану масу укључило и масу зарада за радно место руководиоца службе дистрибуције и правника на годишњем нивоу од 2.228.216 динара због именовања запослених на функцију. Планирани износ предузеће ће користити у случају њиховог повратка у предузеће.

Исплата накнаде за регрес и топли оброк запослених чини део зараде и исплаћује се месечно са исплатом зараде у складу са растом бруто зараде у привреди Републике и утвђеним планским оквирима.

У ставци Остале накнаде предвиђа се исплата средстава: расходе превоза запослених, дневница, за солидарну помоћ, јубиларне награде и поклон пакетиће за децу радника поводом Нове године и Божића.

И у току 2017.г. предузеће ће се максимално ангажовати у самосталном извођењу машинско-монтажних радова гасификације што ће резултирати смањењем ангажовања других извођача у делу послова изградње ДГМ и ГП и тако допринети уштеди на расходима и позитивном финансискјом резултату.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Процена	План	План	План
		01.01.- 31.12.2016.	01.01.- 31.12.2017.	01.01- 31.03.2017.	01.01- 30.06.2017.	01.01- 31.12.2017.
	Маса НЕО зарада (зарада по одјиту пропадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	21.343.332	21.488.044	23.539.307	5.884.827	11.769.654
1.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	30.447.592	30.653.416	33.579.611	8.394.903	16.789.805
2.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са пропадајућим порезом и доприносима на терет постојава)	36.019.620	36.906.827	39.674.310	9.918.578	19.837.155
3.	Бруто запосленци по одједнакој стапајућој тарифи	35.	35.	35.	35.	35.
	- на неодређено време	29	29	31	31	31
	- на одређено време	6	6	6	6	6
4.1.	Накнаде по уговору о делу	120.000	29.367			
4.2.	Број проматача накнаде по уговору о делу	1	1			
5.	Накнаде по аутогорским уговорима					
6.	Број проматача накнаде по аутогорским уговорима					
7.	Накнаде по уговору о привременим и повременим постовима					
8.	Број проматача накнаде по уговору о привременим и повременим постовима					
9.	Накнаде физичким ликовима по основу остатних уговора					
10.	Број проматача накнаде по основу остатних уговора					
11.	Накнаде улановима скупштине					
12.	Број чланова скупштине					
13.	Накнаде улановима управног одбора					
14.	Број чланова управног одбора					
15.	Накнаде трошка на службеном путу					
16.	Накнаде члановима највишег одбора	2.504.905	2.504.905	1.989.028	487.257	994.514
17.	Број члановима највишег одбора	3	3	3	3	3
18.	Превоз запослених на посao и sa поста	1.446.928	1.200.000	1.100.000	275.000	525.000
19.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	100.000	25.000	50.000
20.	Накнаде трошка на службеном путу					
21.	Отпремнина за одплатак у пензију					
22.	Јубиларне награде	144.602	2			144.602
23.	Смешијат и исхрана на терету					2
24.	Помоћ радницима и породици радника	350.000	350.000	350.000	87.500	175.000
25.	Стипендије					
26.	Остале некнаде трошка запосленима и осталим физичким лица	2.140.000	1.740.000	2.200.000	490.000	980.000
27.						
28.						
29.						

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6.2. Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2016.г. започело са 35 запослених радника и завршило је са 36 запослена радника, од тога 31 стално запослених и 5 радника запослена на одређено време. Од 31 стално запослених радника два радна места су упражњена због именовања запослених на функцију. Број запослених на неодређено време планиран је у складу са Одлуком о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима који чине систем јавног сектора града Сремска Митровица за 2015.г. број 021/84-2016-l.

У току 2017.г. предузеће планира унапређење и рад служби пре свега у смису увођења нових информационих система што намеће потребе одређене реорганизације у погледу кадрова.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2016. године	36		Станje на дан 30.06.2017. године	37
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.			2.	навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
4.	Машински инжењер са лиценцом	1	4.	навести основ	
5.			5.		
	Станje на дан 31.03.2017. године	37		Станje на дан 30.09.2017. године	37
	Станje на дан 31.03.2017. године	37		Станje на дан 30.09.2017. године	37
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.			2.	навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
4.			4.	навести основ	
5.			5.		
	Станje на дан 30.06.2017. године	37		Станje на дан 31.12.2017. године	37

6.3. Планирана структура запослених

Квалификацисна структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	0	11	1	До 30 година	4	3	1	До 5 година	4	4
2	ВС	2	2	2	30 до 40 година	7	9	2	5 до 10	5	6
3	ВКВ			3	40 до 50	16	17	3	10 до 15	3	3
4	CCC	23	23	4	50 до 60	7	8	4	15 до 20	13	12
5	КВ			5	Преко 60	2		5	20 до 25	3	4
6	ПК				УКУПНО	36	37	6	25 до 30	3	1
7	НК	1	1		Просечна старост	43,49			30 до 35	4	6
	УКУПНО	36	37					6	Преко 35	1	1
									УКУПНО	36	37

6.4. Исплатене зараде у 2016.г. и план зарада за 2017.г.

Табела 6.4.1.1.
Запосленост по месецима за 2016 годину

2016		БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАРДРОВСКОЈ ЕДЕЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕДЕНО ВРЕМЕ	
I	36			35		29	6
II	36			35		29	6
III	36			35		29	6
IV	36			36		29	7
V	36			36		29	7
VI	36			36		29	7
VII	36			36		29	7
VIII	36			37		30	7
IX	36			36		29	7
X	36			36		29	7
XI	36			36		29	7
XII	36			36		29	7
УКЛЮЧНО	36			36		29	7

2017		БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИ РАДНИХ МЕСТА		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАРДРОВСКОЈ ЕДЕЦИЈИ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕДЕНО ВРЕМЕ	
I	36			37		31	6
II	36			37		31	6
III	36			37		31	6
IV	36			37		31	6
V	36			37		31	6
VI	36			37		31	6
VII	36			37		31	6
VIII	36			37		31	6
IX	36			37		31	6
X	36			37		31	6
XI	36			37		31	6
XII	36			37		31	6
УКЛЮЧНО	36			37		31	6

У динарима

Табела 6.4.12

Исплатена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО		СТАРОСАДСКЕНИ			НОВОСАДСКЕНИ			ПОСТОВОДСТВО		
	број запослених	Исплатирана маса друго II зарада	број запослених	Обрачуната маса друго II зарада	Исплатирана маса друго II зарада	брой запослених	Обрачуната маса друго II зарада	Исплатирана маса друго II зарада	брой запослених	Обрачуната маса друго II зарада	Исплатена маса друго II зарада
I	35	3.001.635	35761	34	2.743.836	2.622.561	77.134		1	169.156	158.864
II	35	3.001.635	35761	34	2.777.893	2.638.503	77.603		1	166.746	158.079
III	35	3.001.635	35761	34	2.784.676	2.636.640	77.548		1	170.857	159.482
IV	35	3.001.635	35761	35	2.888.519	2.753.482	73.677		1	170.068	159.235
V	35	3.001.635	35761	35	2.805.989	2.650.413	76.860		1	166.953	158.163
VI	35	3.001.635	35761	35	2.810.989	2.693.849	76.957		1	166.896	160.175
VII	35	3.001.635	35761	36	2.863.198	2.737.848	76.051		1	164.035	158.077
VIII	35	3.001.635	35761	35	2.706.852	2.584.572	73.815		1	169.715	158.835
IX	35	3.001.635	35761	35	2.783.955	2.654.413	75.849		1	169.820	161.547
X	35	3.001.635	35761	35	2.739.297	2.603.765	74.339		1	168.135	158.927
XI	35	3.001.635	35761	35	2.828.495	2.679.755	76.564		1	173.140	159.684
XII	35	3.001.635	35761	35	2.828.495	2.679.755	76.564		1	173.140	159.684
УКУПНО	420	36.019.620	7.029.122	448	33.362.194	31.975.556	9.8051		12	2058.661	1910.521
ПРОСЕК	35	101655	85761	35	2790.150	2.64631	76.564			167.055	159.229

** исплата са проценом до краја године 2016

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. Годину

ПЛАН 2017.	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ	УКУЧНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
		ПЛАНИРНА МАСА БРУГО II ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ ЗАРАДА	ОбРАЗУЧНАТА МАСА БРУГО II ЗАРАДА	ИСПЛАЋЕНА МАСА БРУГО II ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ	ОбРАЗУЧНАТА МАСА БРУГО II ЗАРАДА	ИСПЛАЋЕНА МАСА БРУГО II ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХ ЗАРАДА
I	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
II	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
III	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
IV	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
V	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
VI	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
VII	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
VIII	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
IX	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
X	37	3.306.192	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
XI	37	3.306.195	89.357	3.016.149	2.859.751	92.250	1	114.382	105.743
XII	37	3.306.195	89.357	3.016.149	2.859.756	92.250	1	114.382	105.743
УКУЧНО	441	3.367.310	117.229	31.193.754	34.317.017	107.001	12	137.584	126.916
СТОСЕК	37	3.306.195	89.357	3.016.150	2.859.751	92.250	12	138%	126.932
								105.743	105.743
								15.661	16.221

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећту у децембру 2016. године

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Исплате накнада чланова Надзорног одбора врши се у складу са Законом о привременом uređivanju основника за обрачун и исплату плате, односно зарада и других стапних примања код корисника јавних представа (Сл.Гл.116/2014) и Упутством и препорукама Владе Републике Србије, односно оснивача.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у **НЕТО** износу

Накнада брз 2017	брз чланова	Управни одбор/Скупштина		Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	накнада УКУПНО УО	УКУПНО маса за УО	УКУПНО УО
		брз чланова	маса за накнаде УО												
I						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
II						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
III						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
IV						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
V						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
VI						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
VII						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
VIII						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
IX						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
X						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
XI						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
XII						3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	
ИТО	0	0	0	0	0	36	1.227.068	41.9022	41.9022	41.9022	41.9022	1.227.068	3	1.227.068	
ИТОВ	0	0	0	0	0	3	104.756	34.919	34.919	34.919	34.919	104.756	3	104.756	

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарима					
	број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	Маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса
I							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
II							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
III							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
IV							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
V							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
VI							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
VII							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
VIII							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
IX							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
X							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
XI							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
XII							3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	36	1983.028	663.009	663.009	663.009	1983.028
ПРОСЕЧНО	0	0	0	0	0	0	3	165.752	55.251	55.251	55.251	165.752

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

THIS IS A WORK-IN-PROGRESS REPORT. 2017-2019 | 04146

ПЛАТРЕНОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. Године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансир ања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано		План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
					закључено са године	реализација					
1	1.05.Бза	2	3	4	5	6					
	Сопствена средства	2017	2017	6.483.000	6.483.000	6.483.000	600.000	2.760.000	3.323.000		
	Набавка ПЕ цели за потребе одржавања										
	Набавка ПЕ филтри за потребе одржавања										
	Набавка ПЕ сечујачких ставнина и уградбених гарнитура за пословне замене										
	Нематеријалних сечујачких ставнича										
	Набавка мерана протока гаса Г-4 и Г-6										
	Набавка резервних делова за МРС – апаратура и сигурносна опрема										
	Набавка радне и заштитна одећа обуће и опрема (зимска и летња)										
	Набавка система за датумско очитавање										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	2.05.Бза	2	3	4	5	6					
	Сопствена средства	2017	2017	3.000.000	3.000.000	3.000.000	150.000	1.500.000	1.500.000		
	Контрола и пучње одржикатора										
	Ремонт, контрола и бандарење отпреме МРС										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	3.05.Бза	3	4	5	6	7					
	Сопствена средства	2017	2017	300.000	300.000	300.000					
	Извршење трансграничних радова на чишћењу и замени нематеријалних сечујачких ставнича										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. Године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано заједно са 31.12.2016. године	План 01.01.-31.12.2017.	План 01.01.-31.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1	1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	Позајмљена средства									12
	Средства Буџета (по контини)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контини)									

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

У току 2017. г. предвиђа се наставак изградње ДГМ и ГП на дистрибутивном подручју ЈП „Сремгас“, пре свега сопственим средствима.

Изградња магистралног гасовода према Шиду од стране ЈП „Србијагаса“ је услов за реализацију пројекта гасификације села Мартинци и Кузмин.

Предузете ће планирана средства за изградњу ДГМ и ГП обезбеђивати највећим делом из остатка финансијских средстава остварених из вршења послова дистрибуције и средставима будућих корисника система.

Предузете је такође развијено систем кредитирања- Кориснику система, а све у циљу стварања повољних услова за њихово прикључење на гасну мрежу и омогућавања да гас као енергент буде доступан што већем броју потрошача. На овај начин отворене су предузећу да потрошачима – домаћинствима понуди изузетно повољне услове кредитирања на период од 6 и 12 месеци.

8. ЗАДУЖЕНОСТЬ

8.1. Кредитна задолженост

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

Предузеће нема иностраних кредитова у 2016. нити их планира у 2017.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

Предузете нема домаћих кредитова у 2016. нити их планира у 2017.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. Бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе								
1. Физичка лица	16.626.017		15.238.865		7.619.433		7.619.433		15.238.865	
2. Привредни субјекти	31.036.449	35.431.245	28.501.991	45.707.000	14.250.996	9.141.000	14.250.996	4.570.700	28.501.991	45.707.000
3. Привредна друштва са већинском државним власништвом										
4. Државни органи и органи локалне власти										
5. Установе (здравство, образовање, култура ...)										
6. Остало	212.907		195.144		97.572		97.572		195.144	
	УКУЛЮЧНО		47.955.370		35.431.245		21.968.000		45.707.000	
										45.707.000

Удитарима

9. ПЛАНИРНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. Табела планираних средстава за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УСТАДА					У Динарима
Поредни број	Позиција	Реализација у 2016 години	Планирано за 2017. годину	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.
1.	Набавка ПЕ цеви за изградњу гасних приступача, проружетака мрежена дистрибутивном подручју ЈП "Срем-газ"		800.000	800.000	
2.	Набавка ПЕ фитинга и осталог материјала за изградњу гасних приступача, проружетака мреже на дистрибутивном подручју ЈП "Срем-газ"		600.000	600.000	
3.	Набавка мерника, регулаторна јединица грана, И др. Делови за КМРС, МРС и РС за изградњу		2.802.000	2.802.000	
4.	Машински део за МРС, РС и МС за индивидуалне и прутне приступаче на ПЕ		1.500.000	1.500.000	
			5.702.000	5.702.000	
Услуге					
5	Услуге израде пројектно-техничке документације за ДГМ, пројектне ДГМ и прикључке на ПЕ ДГМ и СГИ Кузмин и Мартићи		2.500.000	1.000.000	500.000
6	Услуге машинског надзора		200.000		200.000
7	Услуге грађевинског надзора		400.000		400.000
8	Услуге електро надзора		200.000		200.000
			330.000.000		
Радови					
9	Извођење грађевинских машинских и електро радова на изградњи челичних приступача, МРС, РС и гасовода на СП извођење грађ. и електро радова на одржавању челичних гасовода СП, уградња септичких сплавница и изменитеље постојећег гасовода		2.000.000	1.000.000	1.000.000
10	Извођење грађевинских радова на ПЕ приступачи, ПЕ ДГМ, МРС и РС на ПЕ		4.340.000	1.000.000	1.000.000
11	Извођење геодетских радова (ПЕ, челик, МРС и РС) и Кузмин и Мартићи		1.500.000	500.000	500.000
12	Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за прутне приступаче		450.000		450.000
			6.330.000		

ПРИДАЧАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВУ ДОБАРЯ И УСЛУГА ЗА ОБЕЋАЊЕ/ДЕЛАСТИЦИЈЕ ПОДГРАДЈАВАЊЕ

Редни бр.	Позиција	Разгледашац / 2016 години	Планирани за 2017 годину	Издашни пра- вилник 2017	План за 2017 годину	План за 2017 годину	У државима
					Добра	Услуге	
1.	Набавка ПЕ цемент за потребе одржавања		200.000	200.000			
2.	Набавка ПЕ фитинга за потребе одржавања		100.000	100.000			
3.	Набавка ПЕ сецесијских сплавина и уградбених гарнитура за послове замене ненасправних сечесијских сплавина		300.000	300.000			
4.	Набавка мешавина протокла гаса Г-4 и Г-6		2.188.000		2.188.000		
5.	Набавка резервних делова за МРС – арматурна и слуговинска опрема		495.000			495.000	
6.	Набавка радне и заштитне одеће обуће и опреме (зимска и летња)		600.000		600.000		
7.	Набавка опреме за датчино скочтавање		1.500.000			1.500.000	
8.	Набавка висинца за потребе обављања делатности		1.500.000			1.500.000	
				6.883.000			
	Услуге						
9.	Контрола и т пуњење одоризатора				1.500.000		1.500.000
10.	Ремонт, контрола и објадарење опреме МРС				1.500.000		1.500.000
				3.000.000			
	Радови						
11.	Изобијење грађевинских радова на чишћењу и замени ненасправних сечесијских сплавина			300.000			
					3.000.000		

ПАЛОВАЯ КОМПАНИЯ «СОБЫТИЯ» И ЕЕ ПРОДУКТЫ

અનુભૂતિ

9.2. Табела средства за посебне намене

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ							
Ред. Бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
3.	Хуманитарне активности	180.000	180.000	40.000	40.000	40.000	60.000
4.	Спортске активности	720.000	720.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Репрезентација	620.000	670.000	70.000	150.000	150.000	300.000
6.	Реклама и пролаганда	2.390.000	2.390.000	450.000	550.000	550.000	840.000
7.	Остало	796.500	820.000	60.000	600.000	100.000	60.000

10. ЦЕНЕ

Цена природног гаса највише утиче на програм пословања и резултат предузећа. Цена гаса за Јавно снабдевање мења се на основу одлуке Надзорног одбора, која је у сагласности са тарифним системом, на коју мишљење и сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије. Поред тога, од 1. јануара 2015. већи део потрошача има право да слободно бира снабдевача на тржишту, што подразумева примену тржишних принципа и честе промене цене. Предузеће је закључило за 2017.г. Уговор о потпуном снабдевању природним гасом са Јавним предузећем „Србијагас“ број 389/16 од 28.11.2016.г. са новим набавним ценама природног гаса и у поступку је прибављања сагласности за нове продајне цене. Ради реалинијег исказивања позиција прихода и расхода предузеће је при изради и програма пословања примењивало просечне продајне цене природног гаса.

Цена прикључка је утврђена на бази примене Методологија за одређивање трошкова прикључења на систем за транспорт и дистрибуцију природног гаса и по показатељима Агенције за енергетику је просек у односу на цене других Енергетских субјеката. 11.07.2016.г. предузеће доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђеним износима трошкова типског прикључка, чиме утврђује нову цену типског прикључка Г-4 и Г-6 . Цена типског прикључка Г-4 износи 59.787,00 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 67.886,00 динара. Цене су без исказаног ПДВ-а.

Цене осталих услуга такође су дефинисане одлуком Надзорног одбора. Ценовник се примењује од 22.08.2014.г..Предузеће ће задржати постојеће цене уз проширење врсте услуга које пружа корисницима.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање ЈП „Срем-газ“ изложено је различитим облицима ризика те је управљање ризицима од изузетне важности за Предузеће и за способност квалитетног обављања делатности од општег интереса и потребно га је спроводити на свим нивоима пословања. Сви запослени обучавају се да препознају факторе који утичу на повећање ризика у предузећу и на начине за њихове 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 предвидели неповољни догађаји, а потом приступило реаговању на њих.

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

11.1 Ценовни ризик

Ценовни ризик подразумева неизвезнот губитака ради негативних промена у ценама улазних инпута, пре свега самог енергента, односно цене природног гаса на тржишту која зависи од цена нафте на светском тржишту, кретања курса долара и других параметара који утичу на тзв „коктел цену“ природног гаса.

На ценовни ризик утиче и промена цена улазних инпута који се односе на набавку добра, услуга и радова неопходних за обављање делатности дистрибуције и изградње, а од којих се предузеће штити кроз редовну примену Закона о јавним набавкама.

11.2 Кредитни ризик

Кредитни ризик који је пре свега везан за пословање банака и других организација које пружају финансијске услуге, подразумева ризик промена кредитне способности купца или дужника који може утицати на промену вредности финансијске имовине поверилаца. Како су у питању услуге од општег интереса пружање ових услуга се не може усповити анализом кредитне способности корисника у категорији домаћинства и осталих потрошача чија потрошња не прелази износ од 100.000 м3 годишње. Када је у питању услуга снабдевања уз уговоре који се склапају са правним лицима захтевају се средства обезбеђења. Код извођења прикључака у делатности изградње приликом закључења уговора о прикључењу захтева се авансна уплата као и средства обезбеђења, бланко соло меница, у случајевима одложеног плаћања. У претходним годинама у зависности од процене ризика Надзорни одбор доносио је одлуку о могућности одложеног плаћања природног гаса – репограму и на тај начин, уколико не постоје ризици по пословање вршено је кредитирање потрошача из категорије „домаћинства“.

Цена природног гаса, степен наплате потраживања и цене реализације планираних пројеката у 2017. години утицаје на опредељење потреба Предузећа за кредитима.

11.3 Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекат на финансијски резултат и капитал Предузећа. Обавеза Предузећа је да врши наплату својих потраживања, како би се избегла застарелост истих.

Предузеће поседује механизме наплате потраживања, као што су искључење потрошача са мреже и ангажовање извршитеља који су у многоме убрзали поступак same наплате.

Уколико се задрже постојећи услови Предузеће би, у наредном периоду, требало да задржи задовољавајући степен ликвидности.

11.4 Ризик новчаног тока

У свом пословању Предузећу је неопходно да у сваком тренутку располаже неопходним износима средстава неопходних за финансирање раста активе и благовремено покриће свих обавеза које доспевају.

И у овом делу ценовни ризик ће у заначајној мери опредељивати потрошњу природног гаса по појединим планираним периодима и утицати на новчани ток. У случају значајнијих промена цена у свим категоријама, а посебно у категорији равномерних потрошача нормалан новчани ток би био значајно нарушен.

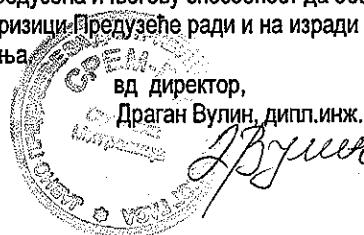
Све напред наведено изискује озбиљан приступ при планирању како трошкова, тако и улагања у инвестициону изградњу и опрему за обављање делатности, које мора бити усклађено са расположивим новчаним средствима, како се Предузеће у наредном периоду не би довело у стање неликвидности.

Управљање ризицима је кључ за развој и успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано. Како би се унапредили процеси ради и на време отклонили ризици Предузеће ради и на изради Акционог плана за увођење финансијског управљања и контроле у оквиру свог система пословања.

Технички директор,

Љубомир Субашић, дипл. инг. маш.

Директор економско финансијске службе,
Јасмина Пухалић, дипл. еџу



ПРИЛОГ-1-1

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

У динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2.781.425	2.912.992	2.781.425	131.567
ФЕБРУАР	2.796.582	2.944.639	2.796.582	148.057
МАРТ	2.796.122	2.955.533	2.796.122	159.411
АПРИЛ	2.912.717	3.058.587	2.912.717	145.869
МАЈ	2.848.576	2.972.942	2.848.576	124.366
ЈУН	2.854.024	2.977.885	2.854.024	123.861
ЈУЛ	2.895.925	3.027.233	2.895.925	131.309
АВГУСТ	2.743.407	2.876.567	2.743.407	133.160
СЕПТЕМБАР	2.815.960	2.953.775	2.815.960	137.815
ОКТОБАР	2.762.692	2.907.432	2.762.692	144.740
НОВЕМБАР	2.839.439	3.001.635	2.839.439	162.196
ДЕЦЕМБАР	2.839.439	3.001.635	2.839.439	162.196
УКУПНО	33.886.308	35.590.855	33.886.308	1.704.547

*Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

ПРИЛОГ 1

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Индикатор
ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	1,53
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства-залихе</u> краткорочне обавезе	4,01
ИНДИКАТОР ЗАДУЖЕНОСТИ	Здуженост	<u>укупна дуг</u> укупна средства	0,10
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	0,08
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Коефицијент покриће камате	<u>ЕБИТ</u> расходи камата	174,14
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина +залихе	1,12
	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје *365	5,34
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> приход од продаје *365	27,54
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје *365	28,65
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	1,23
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	1,01

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	0,03
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	0,02
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	0,04
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	0,06
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	<u>нето добит</u> укупна средства	0,03
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	<u>нето добит</u> капитал	0,02
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	1,03
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>брuto зарада и лични расходи</u> укупан приход	0,08
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	15.736,97

Структура запослених по секторима организационим јединицама

Прилог 2

Ред ни бр	Сектор/ Организа ција и/или јединица	Број запос лених по атизов ачима радних места	Број запос лених пензи она	Број запос лених пензи она	ВСС		ВО		ВКВ		ОСС		ХВ		ПЖ		НК		УАПСО		
					Оств арен на	Оств арен на	Оств арен на	Оств арен на	План	План	Оств арен штат	План									
1	Општа служба	7	7	6	1	5	5	5				2	2					1	1	7	8
2	Служба дистриб уције	20	20	18	2	1	1	1				18	18							20	21
3	Служба изградњ е	3	1	0	1	1	2													1	2
4	Финансиј ска служба	6	8	5	3	2	2	1	1			3	3							8	6
5																					
6	УКУПНО	36	36	29	7	8	10	2	2	0	0	23	23	0	0	0	0	1	1	36	37

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2017. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.	01.01.	01.01.	01.01.
					31.03.2017.	30.06.2017.	30.09.2017.	31.12.2017.
	Добра			12.565.000	2.000.000	7.090.000	13.495.000	
1	Набавка ПЕ цеви за изградњу гасних прикључака, продужетака мреже на дистрибутивном подручју ЈП "Срем-газ"			800.00	800.00			
2	Набавка ПЕ фитинга и осталог материјала за изградњу гасних прикључака, продужетака мреже на дистрибутивном подручју ЈП "Срем-газ"			600.000	600.000			
3	Набавка мерача, регулаторија, филтер грана, И др. делови за КМРС, МРС И РС за изградњу			2.830.000		2.830.000		
4	Машински део за МРС, РС и МС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ			1.500.000		1.500.000		
5	Набавка ПЕ цеви за потребе одржавања			200.000	200.000			
6	Набавка ПЕ фитинга за потребе одржавања			100.000	100.000			
7	Набавка ПЕ секцијских славина и уградбених гарнитура за послове замене неисправних секцијских славина			300.000	300.000			
8	набавка мерача протока гаса Г-4 и Г-6			2.188.000		2.188.000		
9	Набавка резервних делова за МРС - арматурна и сигурносна опрема			495.000			495.000	
10	Набавка радне и заштитна одеће обуће и опрема (зимска и летња)			600.000		600.000		
11	Набавка система за даљинско очитавање			1.500.000			1.500.000	
12	Набавка аутомобила			1.500.000			1.500.000	
	Радови			6.630.000	500.000	2.500.000	3.300.000	1.840.000
1	Извођење грађевинских ,машинских и електро радова на изградњи челичних прикључака, МРС, РС и гасовода на СП Извођење маш.грађ.и елек. Радова на одржавања гасовода СП, уградња секц. Славина и измешт. Пост. гасовода			2.000.000		1.000.000	1.000.000	
2	Извођење грађевинских радова на ПЕ прикључцима, ПЕ ДГМ,МРС и РС на ПЕ			4.340.000		1.000.000	1.500.000	1.840.000
3	Извођење геодетских радова (ПЕ, челик,МРС и РС) и Кузмин и Мартинци			1.500.000	500.000	500.000	500.000	
4	Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за групне прикључке			490.000			490.000	
5	Извођење грађевинских радова на чишћењу и замени неисправних секцијских славина			300.000			300.000	
	Услуге			6.300.000	1.000.000	2.000.000	3.300.000	
1	Услуге израде пројектно-техничке документације за ДГМ, продужетке ДГМ и прикључке на ПЕ ДГМ и СП И Кузмин И Мартинци			2.500.000		1.000.000	500.000	1.000.000

2	Услуге машинског надзора			200.000					200.000
3	Услуге грађевинског надзора			400.000					400.000
4	Услуге електро надзора			200.000					200.000
5	Контрола и пуњење одоризатора			1.500.000					1.500.000
6	Ремонт, контрола и баждарење опреме МРС			1.500.000				1.500.000	
IV	Остало								
1									
2	Укупно			27.515.000	2.500.000	10.690.000	9.285.000	5.140.000	

Прилог 4

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Гасна мрежа	сопствена	2017	2017	10.330			10.330			
2	МРС и КМРС	сопствена	2017	2017	4.302			4.302			
3	Пројекат Мартинци Кузмин и продужеци	сопствена	2017	2017	2.500			2.500			
	Укупно				17.132			17.132			

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01-31.03.2017. год.	01.04.-30.06.2017. год.	01.07-30.09.2017. год.	01.10-31.12.2017. год.
1	Гасна Мрежа	10.330				
2	МРС и КМРС	4.302				
3	Пројекат Мартинци Кузмин и продужеци	2.500				
	Укупно	17.132				

ПРИЛОГ -5

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У 2016.ГОДИНИ

Ред.бр.	Планирана набавка возила (тип/возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	војност реализоване набавке у динарима	разлоги непровођења набавке
ПУНИЧАКА ВОЗИЛА				
1	fiat forino combi 1,3JTD 75KS elegant Euro 5	да	1.316.840,00	
2	fiat debloworkup 1,6 MJTD 105 KS	да	1.758.160,00	zamena staro za novo
3				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
УКУПНА ВРЕДНОСТ				

ПРИЛОГ -5-1

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ЗА 2017.ГОДИНИ

Ред.бр.	Планирана набавка возила (тип/возила, карактеристике)	ПРОЦЕНИЈЕНА војност набавке у динарима
ПУНИЧАКА ВОЗИЛА		
1	Fiat punto grande	1.500.000,00
2		
3		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
УКУПНА ВРЕДНОСТ		