



Јавно предузеће за дистрибуцију

природног гаса "СРЕМ-ГАС"

Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/II

телефон: 022/610-068, факс: 022/610-070

www.sremgas.rs, office@sremgas.rs

ПИБ: 100589227 МБ: 06675295

ТР 160-10827-90 Banca Intesa

чифра деплатности: 3522

"СРЕМ-ГАС"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ
ПРИРОДНОГ ГАСА

Број 365-3/17

01.12. 2017 год.

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

**Програм пословања ЈП „Срем-газ“
за 2018. годину**

Сремска Митровица
Новембар, 2017. године

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-газ“ Сремска Митровица
СЕДИШТЕ: Трг Војвођанских бригада 14/1 , Сремска Митровица

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: дистрибуција гасовитих горива гасом водом 3522

МАТИЧНИ БРОЈ: 08675295

ПИБ: 100589227

ЈББК: 81338

ОСНИВАЧ: Скупштина града Сремска Митровица 100%

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 2018. ГОДИНЕ	7-18
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.Г.	18-28
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.Г.	28-36
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	36-49
7. ЗАДУЖЕНОСТ	49-50
8. НАБАВКА ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА И ИНВЕСТИЦИЈЕ	51-53
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	54-54
10. ЦЕНЕ	54-54
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	54-55

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА , ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

ЈП "Срем- гас" Сремска Митровица основан је на основу одлуке Скупштине града Сремска Митровица од 25. јуна 1998. године. Упис у судски регистар извршен је решењем привредног суда у Сремској Митровици, бр. Фи 595/98 од 14.07.1998. године, док је упис у Агенцију за привредне регистре извршен решењем бр. БД 79026/2005 дана 14.07.2005. године. 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 ЈП „Срем-газ“, основна делатност предузећа је дистрибуција гаса, односно по класификацији делатности основна делатност предузећа је сврстана 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

Предузеће 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 Лођарка , 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 што је настављено и у наредним годинама. 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 Мартинаца, и да пређе на гасификацију према северу Града тј. село 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 тера предузеће да се у наредним годинама припреми за тржишну „утакмицу“ на тржишту природног гаса.

У повећању конкурентности 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 тј.изградња индивидуалних и групних прикључака као и групе осталих у категорији правних лица типа Г-4 и Г-6) како би се повећао ниво снабдевања природним гасом и искоришћеност дистрибутивне мреже а самим тим и смањење цене природног гаса;
- потенцираше 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 заједницама – 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 нашег Града и околних насељених места и испоруку природног гаса свим нашим потрошачима.

Организација

- циљ: максимално прилагођена захтевима који произилазе из стратешке оријентације 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.

- Добит остварена у 2017.г. биће распоређена у току 2018. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектована добит после опорезивања за 2017.г. износи 19.189.089,00 динара, а планирана за 2018.г. износи 4.708.230,00 динара.

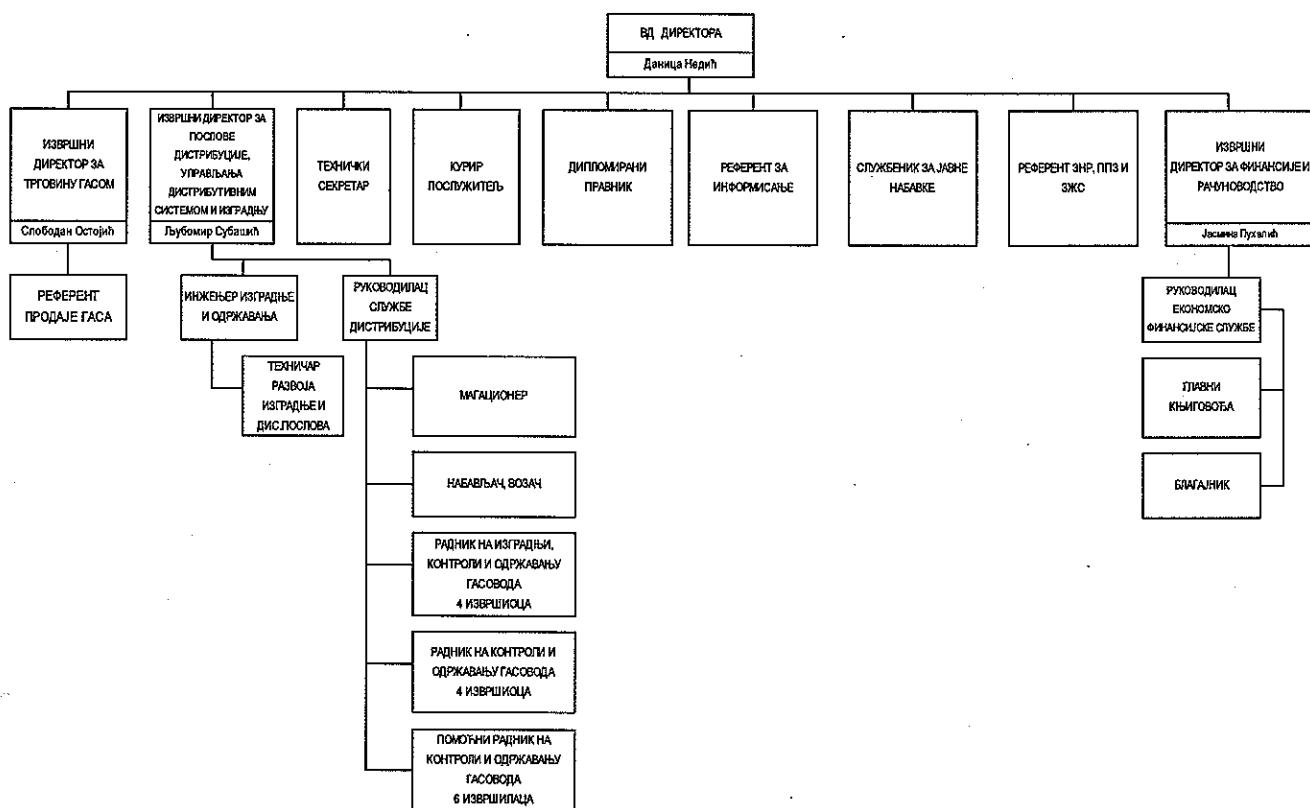
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

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 директора предузећа – Ђаница Недић –именована решењем број 023-15/2017-1 од 20.01.2017.године.

Чланови Надзорног одбора, именовани Решењем о именовању број 023-109/2016-1 од 15.09.2016.г. , су: председник – Мирослав Лишчевић и чланови – Зоран Стијачић и Горан Марчета.



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2018 ГОДИНЕ

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине:

- Директива 2003/55/EZ Европског парламента и Савета;
- Уговор о оснивању Енергентске заједнице;
- Фискална стратегија за 2016.г. са пројекцијама за 2017. и 2018.г
- Закон о јавним предузећима
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о планирању и изградњи као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о енергетици као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о јавним набавкама као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о рачуноводству као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на доходак грађана као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о порезу на добит (као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о порезу на имовину као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о порезу на додату вредност као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о раду као и подзаконска акта која регулишу ову област
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о утврђивању максималног зараде у јавном сектору
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о облигационим односима
- Закон о заштити потрошача,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима
- Уредба о условима за испрку природног гаса;
- 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 2018.г. урађен је у складу са Фискалном стратегијом за 2016.годину са пројекцијом за 2017. и 2018.годину Закључком владе Републике Србије број 023-10241/2017 од 26.10.2017.г 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 2017.г., процене остварења прихода и расхода до краја 2017.г. као и планирања прихода и расхода у 2018.г.

У буџетској 2018. год., у складу са економском и фискалном политиком Владе Републике Србије, предвиђа се да реалан раст бруто домаћег производа од 3,5-4% %. У 2017.години, инфлација мерења растом потрошачких цена пројектује се до 3,0 %. Бруто домаћи производ по становнику се планира у 2017.г. у нивоу од 5.348,29 USD по становнику.

У погледу коришћења ресурса предузеће ће располажући средствима која су му на располагању максимално искористити све ресурсе, пре свега максималним ангажовањем свих запослених и опреме којом располаже, примењујући рационалну политику трошка 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 2014. године 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 (до 100.000 м³ на годишњем нивоу) 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 од домаћинства тако и од привреде те овај ризик пословања треба планирати и у 2018 години. С обзиром да је категорија „Домаћинства“ највише погодјена променама цена природног гаса предузеће ће и у овој планској години дати могућност одложеног плаћања. Рачуни за испоручену количину природног гаса деле се према датуму доспеха 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 2017, јануар 2018 и фебруар 2018.

У 2018 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, као и актуелних законских прописа у овој области и макро и микро економских циљева државе.

Рокови плаћања према добављачу су углавном усклађени са роковима плаћања од купаца и у том смислу се планира текућа ликвидност и за 2018. годину. Ненаплаћена потраживања су уствари највећи ризик који је тешко предвидети а који се очекује и у 2018 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 морати да сноси само предузеће.

У случају значајнијих поремећаја на тржишту и немогућности наплате од великих купаца, што се не може планирати унапред, у случају проблема са текућом ликвидношћу, 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 2017.г.**Физички обим производње –услуга**

(у јединицама мере)

Ред Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2017	Процене 2017
1	2	3	5	6
1.	Дист.прир.гаса	Sm ³	17.760.582	15.581.604

Укупан приход

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2017	Процене 2017
1	2	4	5
1.	Приходи од продаје гаса	611.555.770	581.048.284

Укупни расходи

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2017	Процене 2017
1	2	4	5
2.	Трош.наб.гаса	505.192.364	463.434.000

Напомена: Крајем 2016.г. предузеће је обезбедило новог снабдевача за 2017.годину те исказани трошкови набавке и продаје природног гаса нису упоредиви у односу на планску 2017.г. С обзиром на промену снабдевача крајем 2016.г. пројекција прихода и расхода за 2017. вршена је на бази уговорених односно просечних цена што је изазвало диспропорцију планираних и реализованих величине. Такође, прикључење већег броја нових активних потрошача довело је до значајнијег повећања планираних количина гаса..

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017.г.

Прилог 1

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2017.г. План и процена

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	5. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	498.261	480.570
	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	3.578	2.624
	(0004+0005+0006+0007+0008+0009)			
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.578	2.624
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	Ц. НЕКРЕТНИНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	475.132	449.443
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	424.150	396.382
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45.961	40.664
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	78	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	4.943	12.397
027 и део 029	7. Улагања на тубили некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	Д. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и више годишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
4. осим 047	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	10	28.293
040 и део 049	1. Учења у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учења у капиталу придржаних правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учења у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		28.293
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	Ж. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	19.551	210
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања од основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорне и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041	19.551	210
288	З. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.744	1.498
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0063+0065+0069+0070)	0043	191.859	223.727
(Класа)	И. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	8.512	9.798
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.724	9.787
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стапна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за запахе и услуге	0050	788	11
	I. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	169.302	196.551
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	43.936	38.225
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058		
21	II. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.654	2.331
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	11.334	14.990
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	125.366	158.326
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	57	57
	ПУКУТНА АКТИВА – ПОСТОВНА ИМОВИНА (0013 + 0022 + 0042 + 0043)	0071	692.864	705.795
88	Ђ. ВАНБИЛАНСА АКТИВА	0072	13.166	13.186
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421 + 0 + 007 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	562.802	532.513
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	458.843	458.843
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Упози	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	61.934
	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	57.387	61.736
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.342	42.547
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.045	19.189
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА МОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	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	II. 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	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕЗСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42, 45, 49 (ОСИМ 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0453 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	125.062	123.989
42	II. 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 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 намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3.700
13 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	45.707	31.765
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 повезане правне лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.707	31.748
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		17
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	27	8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.758	4.653
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.794	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	72.776	83.156
	I. ГРЕДИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 – 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУЛНА ПАСИВА (0423 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	692.364	705.995
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.166	13.186

Прилог 1а

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2017.г. План и процена

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			у 000 динара
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1012 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	586.068	619.356
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	379.437
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		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		379.437
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	582.268	232.119
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
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	582.268	232.119
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.800	3.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1018	589.022	595.290
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	463.434	505.192
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	906	100
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	8.117	6.205
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.790	2.820
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	45.588	40.894
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.389	11.027
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.950	20.333
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.660	8.919
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	7046	20.664
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.420	5.487
66, осим 662	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ			
663 и 664	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.750	5.340
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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остале финансијске приходи	1037	750	340
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4.670	5.147
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		

	56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	60
56, осим 562 563 и 564		Ц. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦIMA И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	60
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4.	Остали финансијски расходи	1045	100	60
562		II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	
563 и 564		III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
		І. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	3.220	-5.427
		ІІ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	-3.220	5.427
683 и 685	3.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	I.	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.801	611
57 и 58, осим 583 и 585	K.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.720	1.999
		І. ДОБИТАК ИЗ РЕГИОНСКОГО ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 - 1038 - 1039 - 1050 - 1051 - 1052 - 1053)	1054	15.247	24.105
		ІІ. ГУБИТАК ИЗ РЕГИОНСКОГО ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 - 1049 - 1048 - 1051 - 1050 - 1053 - 1052)	1055	-10.000	-10.000
69-59	M.	НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	N.	НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
		І. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15.247	24.105
		ІІ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	-10.000	-10.000
		П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
		I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.302	3.616
deo 722	II.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.300
deo 722	III.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R.	ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
		С. НЕТО ДОБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	13.045	19.189
		С. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065	-10.000	-10.000
		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		
		V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1.	Основна зарада по акцији	1070		
	2.	Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 16

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2017.г. План и процена

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017 1	Реализација (процена) 2017 2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	582.268	616.703
1. Продаја и примљени аванси	3002	582.268	611.556
2. Примљене камате из пословних активности	3003		5.147
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	582.337	567.458
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	529.562	522.928
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.588	40.894
3. Плаћене камате	3008	100	0
4. Порез на добитак	3009	2.302	3.616
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.785	0
III Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3006	59	49.265
IV Нето одливи готовине из пословних активности (I-II)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	50	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретина, постројења, опреме и биопошних 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 (1 до 3)	3019	10	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретина, постројења, опреме и биопошних средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	10	0
IV Нето одливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3024	10	0
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10	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	10	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. Исплатиене дивиденде	3037		
III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10	0

УЧЕНОГОДИШЊИХ ГОТОВИНЕ НА ПОСЛОВНИМ АКТИВНОСТЯМ БРИНАКАРСА (11)	3030			
1 СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (300) + 3013 + 3025)	3040		582.268	516.703
1 СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		582.337	567.438
1 БИНЕГОДИШЊИХ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		69	19.265
1 НЕГОДИШЊИХ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043			
2 ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		125.435	109.061
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
3 ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 + 3043 + 3045 - 3046)	3047		125.366	158.326

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за одређене билансне позиције:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Групе 60 и 61 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Мерено индексима проценат реализације је 105,03% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 98,39%.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У односу на план индекс реализације је 11,04%. У укупној структури прихода учествују са 0,02%.

Група 65 прихода обухвата приходе из групе осталих пословних прихода. Предузеће у овој групи евидентира приходе који се воде на разграничењима и на крају године преносе у приходе. У односу на план ова позиција је реализована 100%. У укупној структури учествују са 0,61%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса и у односу на план је реализована 109,01%. У укупној структури трошкова учествује са 84,56%. У току 2017. године раст набавне цене природног гаса је био већи од раста продајне цене гаса на јавном снабдевању.

Група 51 расхода обухвата трошкове материјала на изради учинака за потребе служби израдње и дистрибуције као и заједничке трошкове везане за утрошак канцелариског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 67,64%, а у укупној структури трошкова учествују са 1,51%.

Група 52 расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада и то накнада везаних за исплату јубилане награде, солидарне помоћи, премије осигурања за допунски ПИО и других трошкова који се евидентирају у овог групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 90,34%. У укупној структури трошкова учествују са 6,84%.

Група 53 расхода обухвата трошкове поштанских и телефонских услуга, услуга одржавања мреже и остале трошкове одржавања везане за обављање пословних активности предузећа, закупнице, трошкове рекламе и остале непоменуте трошкове из ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга рекламе реализовани су у складу са усвојеним планом и програмом за 2017. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 63,41%, а у укупној структури расхода учествују са 1,85%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У односу на план индекс реализације је 97,06%, а у укупној структури расхода учествује са 3,40%.

Група 55 расхода обухвата трошкове услуга ревизије, адвокатске услуге, услуге здравственог прегледа, стручног образовања, консултантске услуге, услуге репрезентације, премије осигурања, банкарске и друге услуге које се евидентирају у оквиру ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга репрезентације реализовани су у складу са усвојеним планом и програмом за 2017. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 89,36%, а укупној структури расхода учествују са 1,49%.

Финансијски и остали приходи

Група 66-68 прихода обухвата приходе од камата, судских пресуда, добитке од продаје опреме, наплаћена отписана потраживања и друге непоменуте финансиске и остале приходе. Група 66 је реализована у проценту од 101,25 у односу на план, а група 67 21,82%. Процентуално обе групе заједно учествују у укупној структури прихода са 0,98%.

Финансијски и остати расходи

Група 56-58 расхода обухвата расходе финансијских и остатних трошка насталих као последица обрачунама, негативних курсних разлика, губитака по основу продаје опреме, расхода по основу помоћи спортским, хуманитарним, верским и културним организацијама и другим расходима евидентираним у оквиру ове групе у складу са законским прописима. Предузеће је средства за ове намене предвидело планом и програмом пословања за 2017. годину. Група 56 расхода реализована је у односу на план са 30,16%, а група 57 104,59%. Учешће ових трошка у структури укупних расхода је 0,34%.

Предузеће процењује да ће резултат пословања бити позитиван и нето добит остварена у износу од 19.189.089,00 дин ара.

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

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	у 000 дин
Пословни приходи	707.912	719.920	575.585	586.974	
Реализација	556.730	592.869	528.077	-	
Реализација/План (%)	79%	82%	92%	-	
					у 000 дин
Пословни расходи	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	
План	700.848	718.817	550.155	570.423	
Реализација	567.440	588.170	500.814	-	
Реализација/План (%)	81%	82%	91%	-	
					у 000 дин
Укупни приходи	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	
План	723.882	739.120	587.315	595.195	
Реализација	577.303	604.292	537.950	-	
Реализација/План (%)	80%	82%	92%	-	
					у 000 дин
Укупни расходи	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	
План	718.748	730.482	561.345	580.343	
Реализација	575.223	599.281	517.701	-	
Реализација/План (%)	80%	82%	92%	-	
					у 000 дин
Пословни резултат	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	
План	5.134	1.103	25.340	13.551	
Реализација	-10.710	4.699	26.497	-	
Реализација/План (%)	-209%	426%	105%	-	
					у 000 дин
Нето резултат	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	
План	4.364	7.937	22.670	12.624	
Реализација	-3.498	3.589	16.637	-	
Реализација/План (%)	-80%	45%	73%	-	
					у динарима
Просечна нето зарада	2014. година (текућа -3 година)	2015. година (текућа -2 година)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	
План	36	36	35	37	
Реализација	35	35	35	-	
Реализација - план	-1	-1	0	-	

План	52.641	49.887	57.961	51.696
Реализација	49.594	47.616	48.792	-
Реализација/План (%)	94%	95%	84%	-
Рацио анализа	2014. година Реализација (текућа/3 године)	2015. година Реализација (текућа/2 године)	2016. година Реализација (текућа/1 година)	2017. година План (текућа/година)
ЕБИТДА	0,03925242	0,041607843	0,088348858	0,058167491
Ликвидност	1,414563107	2,080263202	1,543018942	1,795185364
Дуг/Капитал	0,314795592	0,268969061	0,276663344	0,211913548
Профитна маргина	0,003758835	0,0086503973	0,037166545	0,011212777
Економичност	0,981126758	1,007989187	1,054437376	1,02901531
Продуктивност	0,069001893	0,066919635	0,076572172	0,076593385

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2018 (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 Града Сремска Митровица.

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 2018. годину планира 4804 прегледа 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 221 мањих комуналних потрошача планира се у периоду фебруар - април 2018. године,
3. Током редовних годишњих прегледа обавеза је и прегледати димоводне инсталације код потрошача који имају гасне апарате типа Б. За ову врсту послова 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 495.000 динара.
5. Редовна контрола катодне заштите обавиће се у мају уз ангажовање овлашћених организација за ову врсту послова. Планирана средства 495.000 динара.
6. Редовни преглед ПЕ дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 230 км и гасовода средњег притиска у дужини око 31 км са преко 170 ПП шахтова МРС и секцијских славина обављаће се од априла до септембра 2018. године,
7. У току 2018. године потребно је извршити набавку 100 ком флексибилних црева за КМРС и 20 флексибилних црева за трошила дужине 1200мм, за замену дотрајалих на терену. Планирани износ 200.000 дин.
8. За потребе редовног одржавања потребно је набавити 300 нових мерача и 100 регулатора за замену Г4, планирана средства 3.100.000 дин.
9. За потребе редовног одржавања потребно је баждарити мераче којима истиче атест у 2018 години. Планирана средства 900.000 динара.
10. За потребе одржавања система даљинског очитавања, услуга хостинга и набавка делова. Планирана средства око 490.000 динара.
11. Услуге извођења електричног напајања за даљинско очитавање. 495.000 динара.
12. У 2018. години смо у обавези да извршимо редован, контролу и баждарење сигурносне опреме МРОС широке потрошње као и ремонт или неисправних делова 8 ком:

- 1. МРС "ШП1"
- 2. МРС "ШП2"
- 3. МРС "ШП3"
- 4. МРС "ШП Лапарак"

- 5. МРС "ШП Шашинци"
- 6. МРС "ШП Јарак"
- 7. МРС "ШП Мачва"
- 8. РОС "СЕВЕР"

и МРС и РС групних и индивидуалних прикључака 71 ком

1. МРС Агросеме Инвест
2. МРС Делхаизе србија
3. МРС Дом ученика
4. МРС III Здравствена
5. МРС Кланица Недељковић
6. МРС Општа болница Ср.Митровица
7. МРС Рода
8. МРС ОШ Јарак
9. МРС ОШ Шашинци
10. МРС ОШ С.Б.Паја
11. МРС ОШ Свети Сава
12. МРС ОШ Т.В.Лебарник

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 13. MPC Д.Р.Народ М. Митровица | 44. MPC Провамин |
| 14. MPC Д.Р.Народ Новај | 45. MPC Житопромет |
| 15. MPC Термопродукт РС | 46. MPC Агриум |
| 16. MPC Сремпродукт | 47. MPC Митрос |
| 17. MPC ПУ Пчелица | 48. РС Краља Петра I 49 |
| 18. MPC СВ 9.Мај | 49. РС 28.марта |
| 19. MPC СОШО Радивој Поповић | 50. РС Краља Петра I 3 |
| 20. MPC Регулације | 51. РС Марић |
| 21. MPC Сушара Миј ић Љубомир | 52. РС Водна 34 - Малком |
| 22. MPC Сушара Тубић Илија | 53. РС Водна 40 - Хидротерма |
| 23. MPC Идеа | 54. РС Доситејева – ГИП |
| 24. MPC Водовод | 55. РС Драгиње Никшић |
| 25. MPC Топлификација КПД | 56. РС Пиварска 13 |
| 26. MPC Топлификација Стеван Сремац | 57. РС Стари шор – Марчета |
| 27. MPC Топлификација Војводе Степе | 58. РС Цветна 6 |
| 28. MPC Топлификација Стари мост | 59. РС Трг Николе Пашића |
| 29. MPC Ламес | 60. РС ГИП Светог Димитрија 19 |
| 30. MPC Филиповић | 61. РС Бела Ружа Грађевина 1 |
| 31. MPC Лувата | 62. РС Бела Ружа Грађевина 2 |
| 32. MPC Купер стандард | 63. РС Краља Петра I 82 Градекс |
| 33. MPC Хидрограђевинар | 64. РС Паланка Градекс |
| 34. MPC Славиамед | 65. РС Променада 33 Бане |
| 35. MPC Аксиома Плус | 66. РС Дом ратних војних инвалида |
| 36. MPC Табекс | 67. РС ГИП Св. Димитрија 19, ламела 2 |
| 37. MPC Глас комерџ | 68. РС Глодекс, Водна 4 |
| 38. MPC Крајбург СРБ | 69. РС Бораџау, Бранка Радичевића 3 |
| 39. MPC Корн продукт | 70. РС Аирас инвестмент, К.П. I 75 |
| 40. MPC Итон | 71. РС Трнић, Тимочке дивизије бб |
| 41. MPC Металфер | 72. MPC Вero, Марка Аурелија бб |
| 42. MPC Сирмиумстил | 73. MPC Арцаде Таурус, Занатлијска 2 |
| 43. MPC Путеви | |

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 посла планира се у периоду јул-септембар 2018. 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 1.000.000 динара.

13. Потребно је урадити замену неисправних секцијских славина и уградњу нових на ПЕ ДГМ по пројекту где то није раније урађено, укупно 12 ком. Планирана потребна средства 200.000 динара.
14. На основу планираних инвестиција и до сада изведенih кућних гасних прикључака очекујемо прикључење око 120 нових типских потрошача природног гаса са типским прикључком, 4 индивидуална потрошача на ДГМ, 2 индивидуална потрошача на мрежи средњег притиска и пуштање у рад 6 РС за групне прикључке. Прикључење нових потрошача природног гаса и то на целом дистрибутивном подручју обављало би се по исходовању потребне техничке документације.
15. Редовна контрола, овера, подешавање, сервис и резервни делови мераца већих од Г10. Баждарење ових мераца и коректора врши се у акредитованој лабораторији. Планирана средства 490.000 динара.
16. 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 предузећима 80.000 динара.
17. Набавка нових противпожарних апарат за замену старих дотрајалих и за нове MPC, 10 ком. Планирана средства 50.000 динара.
18. Набавка кутија за замену пропалих на КМРС и уградњу на нове типске прикључке 400 ком. Планирана средства 2.200.000 динара.
19. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2018. години одоризација ће се обавити на девет МРОС и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора, 1.500.000 динара.
20. 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.
21. Радници Службе дистрибуције су у обавези да током целе године одржавају и редовно контролишу ДГМ, MPC, УГИ и КМРС. По позиву радници Службе дистрибуције излазе на интервенције током 24 часа дневно.
22. За потребе одржавања гасовода MPC, РС, ПП шахтова:

1. Набавка резервних делова, сигурносне и арматурне опреме за ПЕ и СП гасовод и МРС и РС за потребе одржавања 495.000 динара
 2. Набавка електро материјала за текуће одржавање 300.000 динара.
 3. Набавка грађевинског материјала за текуће одржавање 200.000 динара.
 4. Набавка машинског материјала за текуће одржавање 848.00.000 динара.
 5. Материјал за заптивање, тефлон трака, О ринг, дихтун итд. 100.000
 6. Батерије за замену дотрајалих на електронским коректорима 50.000 динара
 7. Препаратори за третман корова у околини МРС и ПП шахтова 45.000 динара.
 8. Извођење грађевинских машинских и електро радова на одржавању челичног гасовода СП, уградња секцијских славина и измештању постојећих гасовода 500.000 динара.
 9. Средства за фарбање дотрајалих станица, боје, разређивачи, четке 300.000 динара
 10. Чишћење/раскрчивање трасе средњег притиска 200.000
 23. Ремонт и поправка и фарбање гасовода и носеће конструкције преплаза на мосту преко реке Саве за гасовод средњег притиска 1.800.000 динара.
 24. Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме (зимска и летња) 1.600.000 динара
 25. Набавка нових алата за потребе одржавања, 490.000 динара.
- Редовни сервис и калибрисање апаратца за детекцију истичања природног гаса
1. Ручни преносни детектори за преглед УГИ 11 ком, 100.000 динара
 2. Ручни преносни детектор за преглед ДГМ 1 ком, 100.000 динара
 26. Редовни сервис и преглед апаратца за заваривање полиетилен 2 ком 100.000 динара
 27. Еталонирање манометра и трансмитера СРН WIKA. 80.000 динара.
 28. За потребе службе дистрибуције набавка потребне рачунарске опреме 498.000 динара
 - a. Рачунар EWE G3260 3.3/4GB/120GB SSD 2 ком
 - b. Монитор
 - c. УПС уређај
 - d. Штампач А3
 - e. Штампач А4
 - f. Сканер
 - g. Екстерне батерије за таблете
 - h. Видео надзор
 - i. Мобилно платно за пројектор
 29. За набавку нових програма 100.000 динара.
 30. Продужење лиценце постојећег софтвера 150.000 динара
 31. Услуге одржавања техничке опреме:
 - a. За одржавање рачунара, таблета, климе 330.000 динара,
 - b. Поправка штампача и набавка тонера 100.000 динара,
 - c. веб сајта 60.000 динара.

Укупно 490.000 динара.

32. Набавка аутомобила за потребе пословања. Марке дачиа или шкода. Планирана средства 2.000.000 динара.
33. Набавка горива за потребе возила, плин, бензин, дизел 1.500.000 динара
34. Одржавање и прање возила 800.000 динара (600.000+200.000)
35. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства 50.000 динара.
36. Трошкови увођења ИСО9001-2015 300.000 динара.
37. Извођење топлог приклучка за измештање или преправку постојећег приклучка 200.000 динара
38. Испирање гасовода азотом 100.000 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. Стручно усавршавање ИСО процедуре 200.000

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2018. годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача и процене Службе дистрибуције за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 16.722.038 Sm³ од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	2018 Потрошња ПГ (m3/год)
Категорија 1 $p < 6 \text{ bar}$	Мала потрошња Домаћинства	4804	4.691.619
	Мала потрошња Остали	221	631.038
	Ванвршни К1	1	30.000
	Равномерни К1	2	170.566
	Неравномерни К1	30	2.520.027
Категорија 2 $6 \leq p < 16 \text{ bar}$	Ванвршни К2	6	249.160
	Равномерни К2	6	7.600.212
	Неравномерни К2	7	779.252
	Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручју 0.3%		50.166
	УКУПНО:		16.722.038

Планиране количине за 2018. годину су у складу са Енергетским билансом за 2018. који је донет у мају 2017.

4.2. План службе развоја и изградње

План рада службе развоја и изградње ЈП „СРЕМ-ГАС“ за 2018. годину, заснива се на анализи рада из 2017. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2017. године.

На изграђеним дистрибутивним мрежама, планира се извођење типских, индивидуалних и групних прикључака и продужетка постојеће дистрибутивне гасне мреже.

За потребе изградње нових и продужетака дистрибутивних мрежа планира се израда инвестиционе документације односно израда пројекта, пројектне документације, техничке контроле и елабората за:

- Продужетак ДГМ насеље „Мала Славонија“
- За насеља Мартинце и Кузмин израда техничке контроле, пројекта, ПП пројекта и потребних елабората.
- По добијању свих потребних сагласности и услова за гасификацију насеља Кузмин, Мартинци, Босут и Сремска Рача планира се почетак радова на изградњи дистрибутивне гасне мреже.

План за 2018. 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:

Врста радова	Ср.Митровица		Лабарак		Јарак		Шашинци		Мачва		Укупно	
	Грађрадови	Маш.радови	Грађрадови	Маш.радови	Грађрадови	Маш.радови	Грађрадови	Маш.радови	Грађрадови	Маш.радови	Грађрадови	Маш.радови
Типски прикупљачи (ком)	80,00		20,00		5,00		5,00		10,00		120,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	2.000.000,00	880.000,00	500.000,00	220.000,00	125.000,00	55.000,00	125.000,00	55.000,00	250.000,00	110.000,00	3.000.000,00	1.320.000,00
Индивидуални прикупљачи ПЕ мрежа(ком)	2,00		0,00		1,00		0,00		0,00		3,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	70.000,00	150.000,00	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	225.000,00
Индивидуални прикупљачи средњи приписак са МРС(ком)	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
Измештаје челичног гасовода на углу улице Д. Поповића и Железничке	2.000.000,00										2.000.000,00	
Групни прикупљачи (ком)	6,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	210.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	270.000,00
Продуктак и измештаје уводова на ПЕ ДГМ	1.500,00		150,00		150,00		100,00		100,00		2.000,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	1.275.000,00	450.000,00	120.000,00	45.000,00	120.000,00	45.000,00	80.000,00	30.000,00	80.000,00	30.000,00	1.675.000,00	600.000,00
Набавка кутија за типске прикупљаче.	533.360,00		133.340,00		33.335,00		33.335,00		66.670,00		800.040,00	
Укупна предрачунска вредност грађевинских радова	3.555.000,00		620.000,00		280.000,00		205.000,00		330.000,00		4.990.000,00	

Укупна вредност машинских радова	1.750.000,00	265.000,00	175.000,00	85.000,00	140.000,00	2.415.000,00
Геометри за типске, индивидуалне, групне пријезичке и продуктетке (партија А)	940.000,00	175.000,00	40.000,00	50.000,00	90.000,00	1.295.000,00
Геометри за инвестицију Кузмин Мартинци (партија Б)	1.500.000,00					1.500.000,00
Планирани ДТС за све приклучке	659.595,00	101.340,00	25.335,00	25.335,00	50.670,00	882.275,00
Израда пројекта и пројектне документације и пројектата ППЗ за приклучке на ПЕ ДГМ, СП, продуктетке ДГМ и СП.	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Исходовање сагласности и накнаде ЈП (документације) за Кузмин и Мартинце за изградњу мреже и приклучака	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Набавка мерача за типске, индивидуалне и групне пријезичке на ПЕ и челику.	2.926.000,00	156.000,00	39.000,00	39.000,00	78.000,00	3.238.000,00
Регулатори за типске, индивидуалне и групне пријезичке на ПЕ.	761.600,00	140.400,00	35.100,00	35.100,00	70.200,00	1.042.400,00

Машински део за МРС, РС за индивидуалне и групне приклучке на ПЕ мрежи.	2.000.000,00					2.000.000,00
Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за групне приклучке	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Бршење грађевинског електро и машинског надзора у 2017.						
Masinski			100.000,00			100.000,00
Gradavinski			250.000,00			250.000,00
Elektro			110.000,00			110.000,00
Укупна предрачунска вредност радова службе развоја и изградње са ДТС	23.075.555,00	1.591.080,00	627.770,00	472.770,00	825.540,00	26.592.715,00

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2017-ој години. Машинаске радове ће изводити ЈП „СРЕМ-ГАС”, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач,
Вредност грађевинских радова – 3.000.000 динара
Вредност материјала за машинске радове без КМРС - 1.320.000 динара
2. Број индивидуалних прикључака на ПЕ мрежи је планиран у односу на поднете захтеве и потенцијално изграђене објекте, за сушару у Ладарачкој улици у Сремској Митровици, хотел у улици Рибарске обале, сушара у Црногорској, Јарак.
Вредност машинског материјала за прикључке без МРС – 225.000 динара
Вредност грађевинских радова 105.000 динара.
3. Индивидуални прикључак на средњем притиску (челик) је планиран за фирму МС „Bauchemie“ у радној зони Језеро и кафанду Чарда на румском друму. Вредност радова „кључ у руке“ без мерача протока гаса - 1.500.000 динара.
4. Измештање трасе ПЕ гасовода на Радиначкој петљи због изrade кружне раскрснице, измештање трасе ПЕ гасовода због изrade новог излаза за фирму „Тасмит“ на Булевару Константина Великог у насељу 29. Новембар.
5. Измештање трасе челичног гасовода због изградње кружне раскрснице планирано је за угао Железничке и Душана Поповића. Процењена вредност радова 2.000.000 динара.
6. За потребе извођења челичног гасовода кроз стамбене објекте до РС до МС за групне прикључке планирано је 490.000 динара.
7. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре и поднете захтеве: „Вога сау“ улица К.Петра I, „Анрас Инвестимент“ у улици Јупитерова, „Градекс“ у улици Стари шор и Пушкинова, „Сремплан“ у улици Краља Петра I, „Бела Рука Грађевина“ у улици Северни бедем.
Вредност машинског материјала за прикључке без РС 270.000 динара.
Вредност грађевинских радова 210.000 динара.
8. 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 Ладарку и у другим улицама где буде заинтересованих корисника. Планирана дужина продужетака уличних водова износи 2000м. Предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова и прикључних гасовода за типске, групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи 1.675.000 динара.
Вредност материјала за машинске радове 600.000 динара.
9. Израда пројекта за изградњу индивидуалних и групних прикључака и продужетака мреже на ПЕ ДГМ и прикључних гасовода на средњем притиску и пројекта ППЗ. 2.000.000,00 динара.
10. За потребе службе изградње за типске индивидуалне и групне прикључке вредност геометарских радова на снимању процењена вредност геодетских радова за партију А износи 1.295.000.
Вредност геодетских радова за инвестицију Кузмин и Мартинци, партија Б износи 1.500.000 динара.
11. Исходовање сагласности и накнада ЈП за потребе пројектно техничке документације за Кузмин и Мартинце процењена вредност 2.000.000 динара.
12. Набавка машинског дела за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ ДГМ, процењена вредност 2.000.000 динара.
13. Набавка кутија за КМРС нових прикључака. 800.000 динара.
14. Планирана куповина стандарда СРПС за следеће 200.000,00 динара:
 - Унутрашње гасне инсталације
 - Мераче протока гаса
 - Гасни апарати врсте „В“ и „С“
 - Опрема под притиском
 - Гасни котлови
 - Челичне цеви

15. За службу развоја и изградње у наредној години потребно је извршити набавку:
 - 1) Мерача протока гаса и електронских коректора и за све врсте прикључака, 3.238.000,00 дин
 - 2) Регулатора за КМРС, РС и МС, 1.042.000,00 дин
16. Вршење грађевинског, машинског и електро надзора у 2018 години 461.100,00 дин

Напомена ¹: Подаци су исказани без ПДВ-а.

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 2018.Г.

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

Прилог 3

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
АКТИВА						
010	АУПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
011	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	487.476	487.476	487.476	487.476
012	Ч. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.558	2.558	2.558	2.558
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.558	2.558	2.558	2.558
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	456.415	456.415	456.415	456.415
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	394.558	394.558	394.558	394.558
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45.460	45.460	45.460	45.460
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	0014				
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	0016	16.397	16.397	16.397	16.397
027 и део 029	7. Улагања на тубим неректнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројена и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
040, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	28.293	28.293	28.293	28.293
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придужених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	28.293	28.293	28.293	28.293
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				

deo 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	У. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	210	210	210	210
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијској лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	210	210	210	210
208	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1498	1498	1498	1498
	— ОБРТНА ИМОВИНА (0043 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	222.959	216.979	222.780	231.716
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.787	9.787	9.787	9.787
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.787	9.787	9.787	9.787
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стала средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за запике и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (10052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	95.794	191.814	195.315	196.551
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	38.225	38.225	38.225	38.225
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	2.331	2.331	2.331	2.331
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14.990	14.990	14.990	14.990
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	10	10	10	10
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	157.569	153.589	157.090	158.326
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	57	57	57	57
	ДУКУЛНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 1043)	0071	21.933	107.953	21.524	121.690
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.186	13.186	13.186	13.186
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) + 0 (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0073	387.301	382.906	366.156	387.220
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	458.843	458.843	458.843	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	458.843	458.843
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задужбени уделни	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	61.933	61.933	61.933	61.933

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				
341	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	66.925	62.132	65.420	66.444
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	61.736	61.736	61.736	61.736
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.589	396	3.684	4.708
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
351	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	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 дугорочна резервисања	0431				
411	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	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	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 осим 499	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.032	25.045	25.256	25.470
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 на мењењима продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.700	3.700	3.700	3.700
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	37.510	37.723	37.936	38.297
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	37.493	37.708	37.919	38.280
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	17	17	17	17
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	8	8	8
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.653	4.653	4.653	4.653

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					1
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78.961	78.961	78.961	78.961	
	1. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 + 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463					
	2. УСПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 04415 - 0401 + 0463) ≥ 0	0464	211.933	107.953	71.125	42.690	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Прилог За

5.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.г

У 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
			План 01.01.				
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65 осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	169.500	282.501	367.251	560.918	
60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	169.500	282.501	367.251	565.001	
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					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	169.500	282.501	367.251	565.001	
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	0	0	2.117	
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском 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 иностранском тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					2.117
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					3.800
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	165.681	284.606	366.075	570.372	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	136.777	227.961	282.672	455.922	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					200
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	4.089	6.815	8.178	13.630	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	260	780	1.559	2.599	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.305	24.609	36.914	49.218	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.600	9.200	13.799	18.399	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.268	10.535	15.803	21.070	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.384	4.767	7.151	9.534	
	Б. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1030	5.820	2.666	1.176	1.746	
	Б. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	1.579	2.632	3.158	5.814
66, осим 662 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ПРИЧАСИ ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	550
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				550
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.579	2.632	3.158	5.264
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	0
56, осим 562 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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 придужених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.579	2.632	3.158	5.813
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				700
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				1.720
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 – 1050 – 1051 – 1052 – 1053)	1054	5.399	465	4.334	5.539
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 – 1051 – 1050 – 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.399	465	4.334	5.539
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	810	70	650	831
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 – 1063)	1064	3.453	396	3.684	4.708
	Д. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 – 1060 – 1061 – 1062 – 1063)	1065	0	0	0	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				

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	
1. Основна зарада по акцији	1070
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071

5.3. План добити са предлогом расподеле

- Добит остварена у 2017.г. биће распоређена у току 2018.г након добијања сагласности оснивача на Одлуку о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2017.г. износи 19.189.089,00 динара, а планирана за 2018.г. износи 4.708.230,00 динара.

5.4. Извештај о токовима готовине за 2018.г.

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у 000 динара			
		План 01.01. 31.03.2018.	План 01.01. 30.06.2018.	План 01.01. 30.09.2018.	План 01.01. 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
(I) Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	171.080	269.465	370.409	570.265
1. Продажа и примљени аванси	3002	169.500	266.833	367.251	565.001
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.579	2.632	3.158	5.264
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
(II) Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	171.836	274.201	371.645	570.265
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	158.722	249.522	334.082	520.216
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.305	24.609	36.914	48.218
3. Плаћене камате	3008	0	0	0	0
4. Порез на добитак	3009	810	70	650	831
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0
(III) Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.57	4.537	(236)	0
(IV) Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
(I) Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продажа 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 (1 до 3)	3019	0	0	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 (I-II)	3023	0	0	0	0
(IV) Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
(I) Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	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
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 (I-II)	3038	0	0	0	0
(IV) Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	171.080	269.465	370.409	570.265
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	171.836	274.201	371.645	570.265
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	7.57	4.537	(236)	0

СЕЧЕНОГО ОДЛИНГТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				
ЗАГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	158.326	158.326	158.326	158.326
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
У ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	157.569	153.589	157.090	158.326

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

У приказаном **Билансу успеха** предузеће планира да у току 2018.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.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за одређене билансне позиције:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Групе 60 и 61 прихода обухватају највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 97,81%.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У укупној структури прихода учествују са 0,03%.

Група 65 прихода обухвата приходе из групе осталих пословних прихода. Предузеће у овој групи евидентира приходе који се воде на разграничењима и на крају године преносе у приходе. У укупној структури учествују са 0,66%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса. У укупној структури трошкова учествују са 79,60%. У току 2018. године очекује се раст набавне цене природног гаса, те је могуће да ови трошкови буду већи од планираних с обзиром да су у плану према смерницама коришћене текуће набавне цене.

Група 51 расхода обухвата трошкове материјала на изради учинака за потребе служби израдње и дистрибуције као и заједничке трошкове везане за утрошак канцелариског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У укупној структури трошкова учествују са 2,84%.

Група 52 расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада и то накнада везаних за исплату јубилане награде, солидарне помоћи, премије осигурања за допунски ПИО и других трошкова који се евидентирају у овог групи расхода у складу са законским прописима. У овој категорији расхода предузеће је у програм пословања уврстило и исплату отпремнине приликом престанка радног односа запосленог по основу вишке запослених што је имало утицај на повећање укупног износа расхода за ову групу. У укупној структури трошкова учествују са 8,60%.

Група 53 расхода обухвата трошкове поштанских и телефонских услуга, услуга одржавања мреже и остале трошкове одржавања везане за обављање пословних активности предузећа, закупнице, трошкове рекламе и остале непоменуте трошкове из ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга рекламе планирани су у складу са смерницама Владе Републике Србије. У укупној структури расхода учествују са 3,22%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У укупној структури расхода учествује са 3,68%.

Група 55 расхода обухвата трошкове услуга ревизије, адвокатске услуге, услуге здравственог прегледа, стручног образовања, консултантске услуге, услуге репрезентације, премије осигурања, банкарске и друге услуге које се евидентирају у оквиру ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга репрезентације планирани су у складу са смерницама Владе Републике Србије. У укупној структури расхода учествују са 1,67%.

Финансијски и остали приходи

Група 66-68 прихода обухвата приходе од камата, судских пресуда, добитке од продаје опреме, наплаћена отписана потраживања и друге непоменуте финансијске и остале приходе. Процентуално обе групе заједно учествују у укупној структури прихода са 1,13%.

Финансијски и остали расходи

Група 56-58 расхода обухвата расходе финансијских и осталих трошкова насталих као последица обрачуна камата, негативних курсних разлика, губитака по основу продаје опреме, расхода по основу помоћи спортским, хуманитарним, верским и културним организацијама и другим расходима евидентираним у оквиру ове групе у складу са законским прописима. Предузеће је средства за ове намене предвидело планом и програмом пословања за 2018. годину. Њихово трошење у 2018. години зависиће од висине расположивих финансијских средстава. Они су планирани у складу са смерницама Владе Републике Србије. Учешће ових трошкова у структури укупних расхода је 0,30%.

Предузеће планира нето добит у износу од 4.708.230,00 динара.

Планирани 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.

5.5. Субвенције

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

	План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Предузеће нема прихода по основу примања

субвенција из буџета нити их планира за 2018.годину

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови зарада запослених

Предузеће планира у току 2018.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. Планирана маса зарада већа је у односу на планирану масу зарада за 2017.г. због планираног усклађивања са минулим радом и усклађивањем са минималном зарадом за одређене групе запослених са најнижим коефицијентима почев од 01.01.2018.године.

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 2018.г. предузети потребне активности како би се полунило упражњено радно место по добијању сагласности надлежног министарства. Планирани годишњи износ зараде је 1.164.897 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 2.234.047 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 утвђеним планским оквирима. Наведене накнаде утврђене су у односу на просечну бруто зараду у привреди Републике Србије.

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 2018.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 финансиском резултату.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01. 31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01. 31.12.2017. Претходна година	План 01.01. 31.03.2018.	План 01.01. 30.06.2018.	План 01.01. 30.09.2018.	План 01.01. 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.953.029	19.381.217	5.950.312	11.900.625	17.850.937	23.801.249
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	32.743.266	27.647.956	8.488.320	16.976.640	25.464.960	33.953.280
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	38.604.311	32.606.560	10.007.729	20.015.458	30.023.188	40.030.917
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	35	37	37	37	37
4.1.	- на неодређено време	31	30	31	31	31	31
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.989.028	2.019.676	514.923	1.029.845	1.544.768	2.059.690
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.100.000	320.667	641.334	962.000	1.282.667
20	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	0	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	144.602	105.916	0	0	234.595	234.595
24	Број прималаца	2	2	0	0	2	2
25	Сместај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	2.100.000	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
27	Стипендije						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.200.000	2.160.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.640.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Реди ц број	Сектор/Орган/Јединица	Број системат изведен них једини ца	Број изврш них по одговор ницима који су уноси ли вред ност	Број запосле ног по одговор ницима који су уноси ли вред ност	БРОЈ запосле ног по одговор ницима који су уноси ли вред ност	БС		ВКЗ		ССС		ХВ		ПК		НК		УЛУЧНО			
						Остав ако дан 31.12. 2017.	План 31.12. 2017.	Остав ако дан 31.12. 2018.	План 31.12. 2018.	Остав ако дан 31.12. 2017.	План 31.12. 2017.	Остав ако дан 31.12. 2018.	План 31.12. 2018.	Остав ако дан 31.12. 2017.	План 31.12. 2017.	Остав ако дан 31.12. 2018.	План 31.12. 2018.	Остав ако дан 31.12. 2017.	План 31.12. 2017.		
1	Општа служба	7	6	5	5	1	4	4							1			1	1	6	6
2	Служба дистрибуције	20	20	19	19	1	3	3	2	2					13	14	2	2		20	21
3	Служба изградње	3	3	3	1	2	2	3							1					3	4
4	Финансичка служба	6	6	6	5	1	3	3		1					2					6	6
5																			0	0	
6																			0	0	
УКУПНО:		36	35	33	30	12	13	3	0	0	17	18	2	2	0	0	1	1	35	37	

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2017.	Број на ден 31.12.2018	Број на ден 31.12.2017.	Број на ден 31.12.2018
1	ВСС	12	13	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	CCC	17	18		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО:		35	37	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на ден 31.12.2017.	Број на ден 31.12.2018	Број на ден 31.12.2017.	Број на ден 31.12.2018
1	Мушки	25	27	3	3
2	Женски	10	10		
УКУПНО:		35	37	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	4	6
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	2	2
УКУПНО:		35	37
Просечна старост:		44,28	44,70

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018
1	До 5 година	3	5
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	1	1
УКУПНО:		35	37

*Претходна година

6.2. Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2017.г. започело са 36 запослених радника и завршило је са 35 запослена радника, од тога 30 стално запослених и 5 радника запослена на одређено време. Од 30 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 021/84-2016-1 -којом је предвиђено право на 31 стално запослених радника што подразумева запошљавање још једног машинског инжењера чије је место упражњено његовим одласком.

У току 2018.г. предузеће планира даље унапређење и рад служби пре свега у смислу увођења нових информационих система што намеће потребе одређене реорганизације у погледу кадрова..

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.12.2017. године*	35		Статије на дан 30.06.2018. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	упражњено место машинског инжењера са лиценицом	1	1	навести основ	
2	повећан обим послова	1	2		
	Статије на дан 31.03.2018. године	37		Статије на дан 30.09.2018. године	37
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статије на дан 31.03.2018. године	37		Статије на дан 30.09.2018. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	2
1	навести основ		1	вишак запослених	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Статије на дан 30.06.2018. године	37		Статије на дан 31.12.2018. године	35

6.3. Исплаћене зараде у 2017. г. и план зарада за 2018.г.

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

Исплати по месецима 2017	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ***			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	35	2.359.457	67.413	34	2.258.520	66.427				1	100.937	100.937
II	34	2.247.833	66.113	33	2.128.839	64.510				1	118.994	118.994
III	33	2.286.256	69.280	32	2.159.464	67.483				1	126.792	126.792
IV	33	2.184.514	66.197	32	2.064.001	64.500				1	120.513	120.513
V	31	2.247.928	72.514	30	2.124.772	70.826				1	123.156	123.156
VI	31	2.137.982	68.967	30	2.017.459	67.249				1	120.503	120.503
VII	33	2.315.995	70.182	32	2.169.203	68.413				1	126.792	126.792
VIII	33	2.396.928	72.834	32	2.273.684	71.053				1	123.242	123.242
IX	33	2.352.757	71.296	32	2.237.165	69.811				1	115.592	115.592
X	33	2.363.487	71.820	32	2.237.280	69.915				1	126.187	126.187
XI	33	2.354.861	71.359	32	2.228.513	69.641				1	126.348	126.348
XII	33	2.400.000	72.727	32	2.273.652	71.052				1	126.348	126.348
УКУПНО	395	27.947.958	840.302	383	26.192.552	820.978	0	0	0	122	1455.404	1455.404
ПРОСЕК	33	2.303.991	70.025	32	2.102.713	68.415	0	0	0	21224	121.284	121.284

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старатозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2018.	УКУЛНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			У динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
II	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
III	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.382	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
IV	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
V	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
VI	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
VII	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
VIII	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
IX	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
X	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
XI	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
XII	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	
УКУЛНО	444	33.853.280	817.658	408	30.339.864	892.349	24	1.932.492	966.246	12	1.880.924	1.880.924	
ПРОСЕК	37	2.829.440	76.471	34	2.528.322	74.362	2	161.041	80.521	1	140.077	140.077	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

План по месецима 2018.	УКУЛНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОБОДСТВО			У динарима
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
II	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
III	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
IV	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
V	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
VI	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
VII	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
VIII	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
IX	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
X	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
XI	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
XII	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	
УКУЛНО	444	40.030.920	1.081.917	408	35.770.704	1.052.080	24	2.278.404	1.139.202	12	1.981.812	1.981.812	
ПОСЕК	37	3.335.910	90.160	34	2.980.892	87.673	2	189.887	94.934	1	165.151	165.151	

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2	Обрачунат Бруто 2	Износ-уплате у буџет РС
		у 2017. години пред примене закона*	у 2017. години после примене закона*	
	1	2	3	(2-3)
I	2.785.418	2.912.104	2.785.418	126.686
II	2.650.795	2.780.548	2.650.795	129.753
III	2.696.096	2.842.168	2.696.096	146.072
IV	2.576.143	2.703.702	2.576.143	127.559
V	2.650.908	2.775.514	2.650.908	124.606
VI	2.521.257	2.635.498	2.521.257	114.241
VII	2.731.158	2.873.545	2.731.158	142.387
VIII	2.826.575	2.969.988	2.826.575	143.413
IX	2.774.501	2.934.974	2.774.501	160.473
X	2.787.128	2.947.852	2.787.128	160.724
XI	2.776.981	2.939.650	2.776.981	162.669
XII	2.829.600	2.992.269	2.829.600	162.669
УКУПНО	32.606.560	34.307.812	32.606.560	1.701.252

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2	Обрачунат Бруто 2	Износ-уплате у буџет РС
		у 2018. години пред примене закона*	у 2018. години после примене закона*	
	1	2	3	(2-3)
I	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
II	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
III	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
IV	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
V	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
VI	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
VII	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
VIII	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
IX	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
X	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
XI	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
XII	3.192.777	3.335.910	3.192.777	143.133
УКУПНО	38.313.324	40.030.920	38.313.324	1.717.596

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

6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Исплата накнада члanova Надзорног одбора врши се у складу са 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 Упутством и препорукама Владе Републике Србије, односно оснивача.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходне године 2017.				Надзорни одбор / Скупштина - плак-тег/ћед.година 2018.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број члanova	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број члanova
I	116.397	38.799	38.799	3	108.477	36.159	36.159	3
II	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
III	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
IV	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
V	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
VI	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
VII	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
VIII	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
IX	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
X	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
XI	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
XII	104.757	34.919	34.919	3	108.477	36.159	36.159	3
УКУЛНО	1269.724	422.908	422.908	36	1301.724	433.908	433.908	36
ПРОСЕК	105.727	35.242	35.242	3	108.477	36.159	36.159	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходне године					Надзорни одбор / Скупштина - план текуће године				
	Укупни износ	Накнаде предпријатија	Накнаде чланова	Број чланова	Укупна вредност	Укупни износ	Накнаде предпријатија	Накнаде чланова	Број чланова	Укупна вредност
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	165.756	55.252	55.252	3	18.417	171.642	57.214	57.214	3	17.164
II	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
III	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
IV	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
V	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
VI	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
VII	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
VIII	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
IX	161.395	56.627	52.384	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
X	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
XI	149.178	49.726	49.726	3	16.575	171.642	57.214	57.214	3	17.164
XII	149.178	49.726	49.726	3	16.578	171.642	57.214	57.214	3	17.164
СУКУПНО	1.818.931	509.139	604.806	36	200.745	2.059.704	666.568	666.568	36	205.968
ПРОСЕК	151.578	50.762	50.408	3	16.729	171.642	57.214	57.214	3	17.164

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година				у динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3	
I									
II									
III									
IV									
V									
VI									
VII									
VIII									
IX									
X									
XI									
XII									
УКУПНО									
ПРОСЕК									

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година				у динарима	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у budget	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у budget
	1+(2+3)	1	2	3	4	1+(2+3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Предузеће нема формирану комисију за ревизију нити је планиран расход по овом основу.

7. ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Нација кредитора / Пројекта	Гранција државе	Станење кредитне задужености у оригиналној валути на дан: 31.12.2017. претходни години	Станење кредитне задужености у динарима на дан: 31.12.2017. претходни години	Година исплате кредитата	Рок исплате бенефикација/поклона	Период исплате (брз/среће/репод)	Датум прве исплате	Каматна стапка	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима		Станење кредитне задужености у оригиналној валути на дан: 31.12.2017. текућа година	Станење кредитне задужености у динарима на дан: 31.12.2017. текућа година		
										Број исплате	Срок исплате	Укупно главници	Укупно камата		
Домани кредитор															
Справни кредитор															
Укупно кредитно задужење															
до чез заједничкост															
до чез за капитално пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНІ

Кредитор	Назив кредитора / Проекта	Година исплате	Година исплате кредитора	Рок исплате - без термодаје почве	Период исплате (затим репо)	Датум прве исплате	Каматна стопа	Број отплатата током године	План плаќања по кредиту за текућу годину у дневном		Статеј кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 текуће године	Статеј кредитне задужености у индиректној валути на дан 31.12.20 текуће године
									Укупно главница	Укупно камате		
Домаћи кредитор												
Српски кредитор												
Укупно кредитне задужености												
Од увеза за производност												
Од увеза за капиталне профите												

* горица за
коју се
доноси
Програм
пословаша

Предузеће нема домаћих ни страних кредитова у 2017. , нити их планира у 2018.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години*	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.- 30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Добра						
1.	Набавка ПЕ цеви за изградњу прикључака	802.680	0	800.000	1.500.000	1.500.000
2.	Набавка фитинга, сецц.славина	951.260	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Набавка мерача за изградњу и одржавање	4.975.520	4.000.000	7.380.400	7.380.400	7.380.400
4.	Набавка радне и заштитне одеће и обуће	475.856	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
5.	Набавка аутомобила за потребе послов.	1.358.775	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Трошкови горива за аутомобиле	1.500.000	350.000	770.000	1.120.000	1.500.000
7.	Машински део за МРС и РС	1.493.530	0	0	2.000.000	2.000.000
8.	Набавка резервних делова, одржавање и прање	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9.	Набавка кутија за КМРС	486.830	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	Набавка машинског материјала за одржавање	500.000	200.000	500.000	900.000	1.100.000
11.	Набавка алата за потребе одржавања	495.000	0	250.000	490.000	490.000
12.	Набавка рачунарске опреме	498.000	0	200.000	400.000	498.000
13.	Набавка нових ПП апарати и опреме	11.339	0	25.000	50.000	50.000
14.	Набавка флексибилних црева за КМРС	130.800	0	200.000	200.000	200.000
15.	Набавка робе широке потрошње	600.000	100.000	250.000	400.000	495.000
16.	Набавка нових и продужење постојећег софтвер	441.000	0	250.000	250.000	250.000
17.	Набавка пијаће воде и кафе за кафемат	140.000	30.000	80.000	120.000	150.000
18.	Набавка спортске опреме	400.000	0	400.000	400.000	400.000
19.	Набавка резервних делова, сигурносне опреме за ПЕ и СП гасовода за одржавање	378.600	0	300.000	495.000	495.000
20.	Набавка стручне литература	300.000	250.000	300.000	350.000	400.000
21.	Канцеларијски материјал	499.000	125.000	250.000	375.000	499.000
22.	Канцеларијски намештај	464.100	0	200.000	490.000	490.000
23.	Набавка електричне енергије	440.000	100.000	250.000	350.000	499.000
24.	Набавка уређаја	0	0	250.000	400.000	490.000
25.	Набавка идентификацијоних картица	0	50.000	50.000	50.000	50.000
26.	Набавка батерија	17.250	15.000	35.000	50.000	50.000
27.	Набавка електро-материјала за текуће одржавање	80.000	100.000	200.000	300.000	300.000
28.	Набавка грађев. матер. за текуће одржавање	17.500	50.000	150.000	200.000	200.000
29.	Набавка материјала за заптивање	50.000	20.000	50.000	80.000	100.000
30.	Набавка материјала за фарбање	20.000	70.000	170.000	270.000	300.000
31.	Набавка средстава за прскање	5.865	20.000	35.000	45.000	45.000
Укупно добра:		18.132.905	10.280.000	21.845.400	27.365.400	28.831.400
Услуге						
1	Контрола и пуштање одоризатора	1.206.310	400.000	800.000	1.100.000	1.500.000
2	Редовна контрола и баждарење сигурносне опреме МРОС широке потрошње	679.460	0	0	1.000.000	1.000.000
3	Ремонт, поправка и фарбање гасовода на мосту преко Саве за гасовод средњег притиска	0	0	900.000	1.800.000	1.800.000
4	Набавка моб. тел. 2016-2018 (двогодишњи уг.)	1.500.000	0	0	0	1.500.000
5	Услуге фиксне телефоније и интернета и телев.(двогодишњи уговор)	300.000	82.500	165.000	247.500	330.000
6	Израда пројекта, пројектне документације и пројекта ППЗ за прикљ.на ПЕ ДГМ,СП продуктетке ДГМ и СП	0	300.000	1.300.000	1.800.000	2.000.000
7	Баждарење и контрола мерача протока гаса	750.000	150.000	450.000	750.000	900.000
8	Трошкови услуга запошљавања	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9.	Услуге одржавања система даљинског очитавања	0	122.500	250.000	372.500	490.000
10.	Услуге машинског, грађев. и електро надзора	355.000	0	0	0	460.000
11.	Услуге одржавања техничке опреме	440.000	105.000	225.000	340.000	430.000
12.	Одржавање (поправка) ентеријера	450.000	0	200.000	495.000	495.000
13.	Испирање гасовода азотом	11.250	0	0	100.000	100.000
14.	Трошкови рекламе и пропаганде - електрон.мед.	1.020.000	255.000	510.000	765.000	1.020.000

15.	Трошкови рекламе и пропаганде - штампан.меди.	440.000	123.000	246.000	370.000	490.000
16.	Трошкови рекламе и пропаганде-рекламни матер.	390.000	0	0	0	250.000
17.	Услуге еталони. манометара трансм. СРН WIKA	19.500	0	0	80.000	80.000
18.	Трошкови техничког прегледа	7.000	10.000	20.000	30.000	50.000
19.	Увођење ИСО 9001-2015	141.000	0	300.000	300.000	300.000
20.	Трошкови адвокатских услуга	221.375	100.000	250.000	370.000	490.000
21.	Трошкови услуга ревизије	180.000	120.000	240.000	300.000	300.000
22.	Систематски преглед	490.000	0	0	300.000	490.000
23.	Преглед димоводних инсталација	403.860	165.000	330.000	490.000	490.000
24.	Услуге извођења електронапајања за даљинско	494.500	0	0	495.000	495.000
25.	Мерење отпора уземљења громобран.инсталација.	485.850	0	495.000	495.000	495.000
26.	Катодна заштита	290.000	0	495.000	495.000	495.000
27.	Услуге ресторана	390.000	90.000	190.000	290.000	390.000
28.	Стручно усавршавање запослених-фин.прав.набавке	200.000	125.000	250.000	375.000	490.000
29.	Стручно усаврш.-служба технике	200.000	125.000	250.000	375.000	490.000
30.	Стручно усав.-заштита на раду	130.000	125.000	250.000	375.000	230.000
31.	Премије осигурања	313.901	0	490.000	490.000	490.000
32.	Одржавање сајта фирме	0	15.000	30.000	45.000	60.000
33.	Услуге праћења видео надзора возила	118.800	50.000	100.000	150.000	200.000
34.	Испитивање услова рада - микроклима у зимском периоду	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
35.	Штампарске услуге	0	20.000	40.000	60.000	80.000
36.	Услуге графичког дизајна	61.000	80.000	80.000	80.000	80.000
37.	Услуга видео производње	0	70.000	70.000	70.000	70.000
38.	Трошкови осталох специјалозованих услуга	490.000	122.500	250.000	375.000	490.000
Укупно услуге:		12.688.806	3.015.500	9.686.000	15.940.000	20.530.000

Радови

1	Извођење маш.гр. и ел.радова на изградњи и одржавању гасовода СП	1.998.000	0	1.000.000	4.500.000	4.500.000
2	Извођење грађевин.радова на ПЕ приклучцима ПЕ ДГМ, МРС и РС на ПЕ	2.256.649	750.000	2.250.000	3.750.000	4.990.000
3.	Геодетски радови за извођење типских, индив. и групних приклучака, инвестиција Кузмин-Мартинчи	721.500	500.000	1.100.000	2.000.000	2.795.000
4.	Редовна контрола, овера, подешавање, сервисирање и рез.делови мераца већих од Г10 и ел.коректора	102.880	0	200.000	490.000	490.000
5.	Редовна контрола противпожарне опреме, хидрантске мреже и паник светла	33.000	0	80.000	80.000	80.000
6.	Калибрашење и редовна контрола апарат за детекцију гаса	108.370	0	40.000	140.000	200.000
7.	Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до марних сетова	0	0	250.000	490.000	490.000
8.	Редовна контрола и сервис апарат за електрофузиона заваривање	19.600	0	0	100.000	100.000
9.	Уградња топлог приклучка на челичном гасоводу средњег притиска	0	0	100.000	200.000	200.000
10.	Чишћење, раскрчивање трасе гасовода на ПЕ	0	0	200.000	200.000	200.000
Укупно радови:		5.239.999	1.250.000	5.220.000	11.950.000	14.045.000
УКУПНО - ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ:		36.061.710	14.545.500	36.751.400	55.255.400	63.406.400

*Претходна година

Прилог 14

у 000
динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реално вако заточено са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	2019. план (текућа +1 година)	2020. план (текућа +2 година)	Итакон 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Развојни гасовод и дистрибутивна гасна мрежа за насеља Кумин, Мартинци, Босут и Сремска Рача.	2014	2021	194.461	2.986	Сопствена средства	51.914	4.671	19.258	12.400	12.400
						Позајмљена средства	142.545		37.200	56.453	48.893
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инфраструктурног улагања заточено са 31.12.2017 претходном годином	План 01.01. – 31.03.2018	План 01.01. – 30.06.2018	План 01.01. – 30.09.2018	План 01.01. – 31.12.2018
1	Гасна мрежа и промјеници мреже	сопствени	2018	2018	14.651		1.250	5.150	11.750	14.651
2	Надавка МРС и КМРС	сопствени	2018	2018	6.280			4.280	6.280	6.280
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					20.931		1.250	9.430	18.030	20.931

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.	Хуманитарне активности	180.000	180.000	40.000	80.000	120.000	180.000
4.	Спортске активности	720.000	720.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Репрезентација	670.000	670.000	70.000	220.000	420.000	670.000
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.390.000	450.000	1.000.000	1.700.000	2.390.000
7.	Остало	820.000	985.874	0	820.000	820.000	820.000

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. Предузеће је при изради програма пословања примењивало важеће Одлуке о ценама 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. 26.01.2017.г. предузеће доноси Одлуку о изменама и допунама Одлуке о утврђеним износима трошкова типског прикључка, чиме утврђује нову цену типског прикључка Г-4 и Г-6. Цена типског прикључка Г-4 износи 58.906,00 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 66.975,00 динара. Цене су без исказаног ПДВ-а.

Цене осталих услуга такође су дефинисане одлуком Надзорног одбора. Ценовник се примењује од 22.08.2014. године.

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 неизвесност 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 повериоца – предузећа. Како су у питању услуге од општег интереса, пружање ових услуга се не може условити 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 2018. 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 њихова застарелост.

Предузеће поседује механизме наплате потраживања, као што су искључење потрошача са мреже и ангажовање извршилаца који су у многоме убрзали поступак саме 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 значајној 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 рада 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.еџ.

