



Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ-ГАС"
Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14//
тел:022/610-069, факс:022/610-070
www.sremgas.rs, office@sremgas.rs
ПИБ:100589227 МБ:08675295
ТР 160-10827-90 Banca Intesa
цифра делатности: 3522

1755-3/18
30.11 18

**Програм пословања
ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
за 2019. годину**

Сремска Митровица, новембар 2018. године

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за дистрибуцију природног гаса „Срем-гас“ Сремска Митровица

СКРАЋЕНО ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица

СЕДИШТЕ: Трг Војвођанских бригада 14/1, Сремска Митровица

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: дистрибуција гасовитих горива гасоводом 3522

МАТИЧНИ БРОЈ: 08675295

ПИБ: 100589227

ЈББК: 81338

ОСНИВАЧ: Град Сремска Митровица, основни капитал 100% у власништву Града Сремска Митровица

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сремска Митровица

ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица (у даљем тексту: ЈП „Срем-гас“ или „предузеће“) основано је **Одлуком Скупштине града Сремска Митровица од 25. јуна 1998. године.**

У судски регистар уписано је решењем привредног суда у Сремској Митровици, бр. Фи 595/98 од 14.07.1998. године, док је у Агенцију за привредне регистре уписано Решењем бр. БД 79026/2005 дана 14.07.2005. године.

У складу са Законом о енергетици, ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица обавља следеће енергетске делатности које се сматрају делатностима од општег интереса:

- дистрибуција и управљања дистрибутивним системом за природи гас
- снабдевање природним гасом
- јавно снабдевање природним гасом

САДРЖАЈ

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
4-5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - шема
5-6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2019. ГОДИНЕ
7-22
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНЕ
23-34
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНЕ
35-44
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
45-56
7. ЗАДУЖЕНОСТ
57-58
8. НАБАВКА ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
59-62
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
63-63
10. ЦЕНЕ
63-63
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
64-65

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Предузеће је основано са циљем "изградње, одржавања и обезбеђења трајног и несметаног снабдевања потрошача природним гасом у погледу количине и квалитета у складу са Законом, општим условима о 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-гас“, основна делатност предузећа је дистрибуција гаса, односно по класификацији делатности основна делатност предузећа је сврстана у групу 3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом. Поред основне делатности предузеће се бави изградњом дистрибутивне гасне мреже и трговином природним гасом.

Мисија јавног предузећа јесте несметано и континуирано обављање дистрибуције природног гаса, управљање дистрибутивним системом за природни гас, изградња дистрибутивне гасне мреже, као и континуирано и стабилно снабдевање природним гасом и јавно снабдевање природним гасом на подручју града Сремска Митровица.

1.2. Визија

Предузеће је до сада реализовао више фаза изградње гасоводне мреже, прва 1998-99 године – гасификација Сремске Митровице, друга 2000. године – наставак гасификације Сремске Митровице, трећа 2003. године – гасификација Лаћарка, четврта 2004. године – гасификација Јарка и Шашинаца, пета 2006. године – гасификација Мачванске Митровице, Салаша Ноћајског и Ноћаја. У току 2007. године 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 –гас“ у наредном периоду планира да настави са изградњом продужетака дистрибутивне гасне мреже свуда 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, читавања и даљинског праћења потрошње природног гаса како у категорији „домаћинства“ тако и у категорији „остали“ потрошачи.

1.3. Циљеви

Пословање

- усмереност ка повећању броја платежно способних потрошача (већих индустријских 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;

- потенцираће се довршетак изградње дистрибутивне гасне мреже по постојећим пројектима и грађевинским дозволама;
- проширење дистрибутивне гасне мреже изводиће се само уколико постоји изражен општи интерес у циљу развоја одређеног дела Града и дугорочна економска исплативост уз услов да су финансијска средства у потпуности обезбеђена;
- орјентисаност ка одржавању и унапређењу квалитета постојећих гасних објеката;
- агресиван маркетиншки приступ у циљу максималних резултата у стицању нових потрошача поготово за потенцијалне кориснике на постојећим гасним мрежама (гасни прикључци и потрошња гаса) уз промоцију еколошких предности природног гаса у заштити животне средине и смањења загађења ваздуха;
- 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

- максимално прилагођена захтевима који произилазе из стратешке орјентације предузећа
- даља обука и стручно усавршавање у оквиру свих служби (специјалистичке стручне обуке)
- усмереност ка коришћењу рачунара и одговарајућих програмских пакета (ефикаснији и квалитетнији рад извршилаца)
- обуке у складу са развијањем стандарда менаџмента управљања квалитетом ISO9001 и стандарда везаног за заштиту на раду OHSAS 18.0001, као и увођење ISO9001:2015.
- 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 којег се планирају будуће активности)
- максимална ангажованост на наплати сопствених потраживања.
- Добит остварена у 2018. години биће распоређена у току 2019. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2018. годину износи 26.007.348,17 динара, а планирана за 2019. годину износи 11.630.823,31 динара.

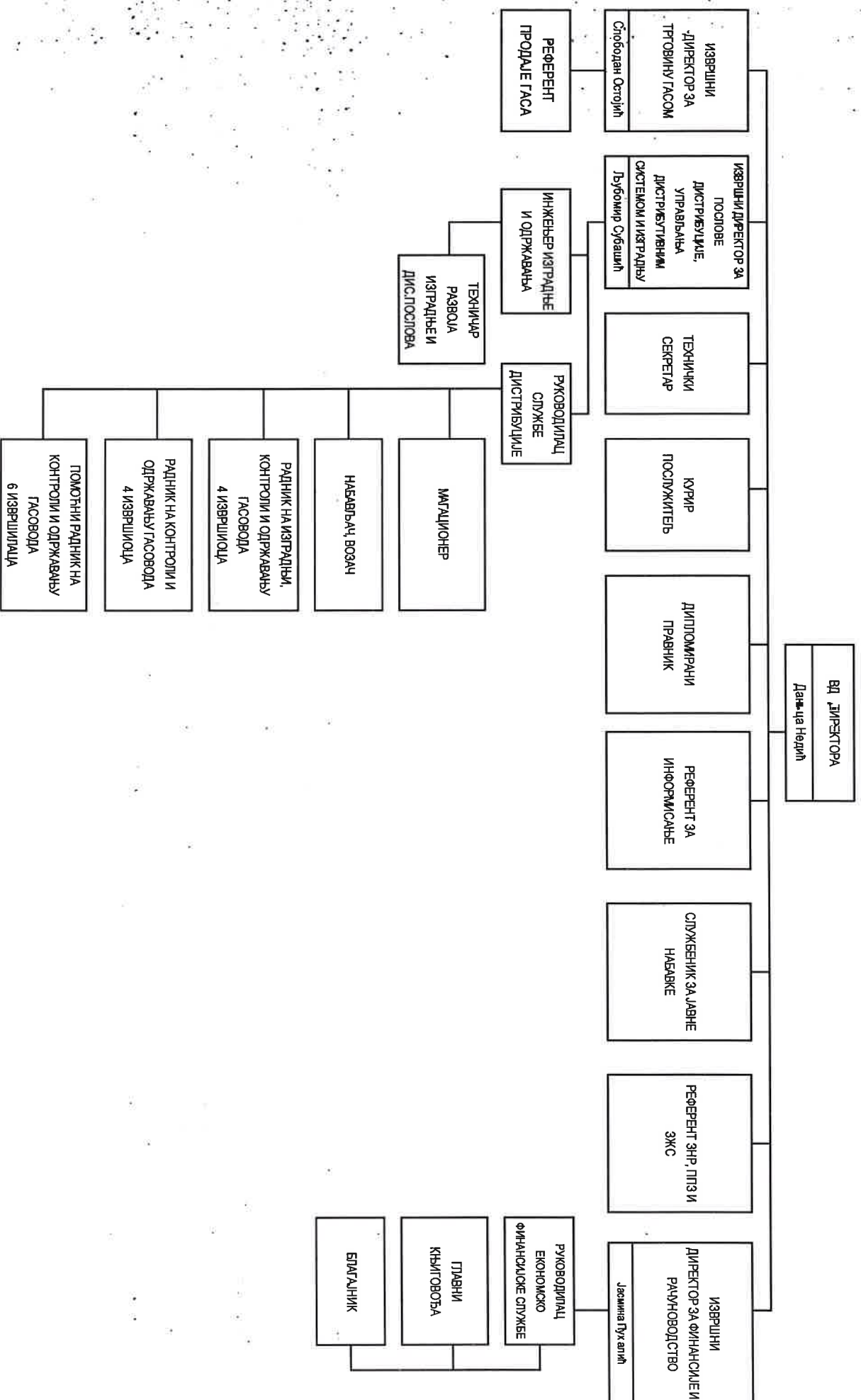
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)

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

Органи јавног предузећа су: Надзорни одбор и Директор.

ВД директора предузећа – Даница Недић –именована решењем број 023-8/2018-I од 23.01.2018.године.

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



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА 2019 ГОДИНЕ

Законски оквир који уређује пословање предузећа чине:

- Директива 2003/55/ЕЗ Европског парламента и Савета;
- Уговор о оснивању Енергентске заједнице;
- Фискална стратегија за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину
- 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 максималне 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 плата, 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 испруку 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 2019. годину урађен је у складу са Фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. годину Закључком Владе Републике Србије број 110-10701/2018 од 08.11.2018. године 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 2018. године, процене остварења прихода и расхода до краја 2018. године као и планирања прихода и расхода у 2019. години.

У буџетској 2019. години, у складу са економском и фискалном политиком Владе Републике Србије, предвиђа се реалан раст бруто домаћег производа од 3,5 %. У 2019. години, инфлација мерена растом потрошачких цена пројектује се до 3,0 % . Бруто домаћи производ по становнику се планира у 2019. години у нивоу од 5.057,1 USD по становнику.

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

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

Усвајањем Закона о енергетици 2014. године настављен је процес увођења конкуренције у сектор природног гаса у Србији, како би се повећала ефикасност сектора кроз дејство тржишних механизма 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 за 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 домаћинстава 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 проблеми у наплати потраживања како од домаћинстава тако и од привреде те овај ризик пословања треба планирати и у 2019. години. С обзиром да је категорија „Домаћинства“ највише погођена 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 доспећа и то 70% месечног дуга доспева до 17-ог у текућем месецу за претходни месец, а остатак од 30% месечног дуга доспева на наплату по истеку од 6 месеци. Могућност одложеног плаћања важи за месеце: децембар 2018, јануар и фебруар 2019.

У 2019. години ново повећање/смањење цене природног гаса зависиће од кретања цена нафте на светском тржишту, кретања курса долара и других параметара који утичу на тзв „коктејл 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 2019. годину. Ненаплаћена потраживања су уствари највећи ризик који је тешко предвидети а који се очекује и у 2019 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 прибећи 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 2018. години
Физички обим производње –услуга

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2018	Процена 2018
1	2	3	5	6
1.	Дист.прир.гаса	Sm ³	17.760.582	19.345.756

Укупан приход

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2018	Процена 2018
1	2	4	5
1.	Приходи од продаје гаса	565.001.199	725.707.913

Укупни расходи

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2018	Процена 2018
1	2	4	5
2.	Трош.наб.гаса	455.922.235	605.295.873

Напомена: Пројекција прихода и расхода за 2018. вршена је на бази уговорених односно просечних цена што је изазвало диспропорцију планираних и реализованих величина због тога што се набавна цена гаса мењала кватрално (у 2018. години забележен је константан раст по кварталима). Предузеће је остварило и увећан физички обим продаје енергента у односу на просек из претходних година, што је још један чинилац који доводи до увећања пројекције укупних прихода и расхода у односу на планиране вредности.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2018.г.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године - План и процена

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	489.476	475.445
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.558	2.143
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	2.143
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	458.415	444.796
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	394.558	406.563
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45.460	38.236
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	18.397	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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		
04. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	28.293	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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	
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. Хртије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	210	28.503
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 финансијском 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	28.503
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.498	3.716
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	223.716	301.175
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.787	10.144
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9.787	10.009
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Главни приливоди	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		135
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	196.551	289.774
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	131.048
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	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14.990	1.195
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осми 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
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	158.326	158.726
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	57	62
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	714.690	780.336
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	13.186	15.378
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	587.220	640.136
30	1. 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. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	61.933	61.934
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЦИА И ОПРЕМС	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	66.444	119.359
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	61.736	93.352
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.708	26.007
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	5.711
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	5.711
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		5.711
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	127.470	134.489
42	1. 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.700	3.700
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.297	120.376
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	40.280	117.725
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	17	2.651
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8	5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4.653	5.796
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1	4.590
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	78.811	22
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	714.690	780.336
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	13.186	15.378

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2018. године - План и процена

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	570.918	727.096
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	565.001	725.708
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	565.001	725.708
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	2.117	1.388
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	2.117	1.388
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.800	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	570.172	699.629
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	455.922	605.296
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	200	150
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.630	12.901
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.599	1.936
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48.778	39.921
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.399	10.108
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.070	21.188

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	ХІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.974	8.429
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	745	27.467
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.814	7.389
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	550	777
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	550	777
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.264	6.612
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1	78
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	78
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		78
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.813	7.311
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	З. 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		1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	700	873
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.720	4.054
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	5.539	30.597
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	5.539	30.597
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	831	4.590
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	S. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	4.708	26.007
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	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		

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018. године - План и процена

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	572.382	733.708
1. Продаја и примљени аванси	3002	567.118	727.096
2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.264	6.612
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	572.382	733.273
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	522.773	688.762
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.778	39.921
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	831	4.590
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	435
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
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3031	0	0

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	572.382	733.708
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	572.382	733.273
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	435
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	158.326	158.326
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	158.326	158.761

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Основни индикатор пословања Предузећа у 2018. години је физички обим продаје енергента. Предузеће је у 2018. години планирало продају од 17.760.582 метара кубних гаса, док је процена остварења продаје око 19.345.756 метара кубних, што представља раст од 8,92%. Предузеће је остварило већи обим продаје од планираног иако се у плану за 2018. годину руководило чињеницом да продаја у последњим годинама пословања константно расте и због тога је планиран раст у односу на 2017 годину.

Повећан обим продаје произилази из 2 разлога:

1. Предузеће константно, из године у годину, врши додатна прикључења нових корисника на дистрибутивни гасоводни систем (мали купци) којима одговара чињеница да се цена гаса за ту категорију купаца није мењала још од краја 2016. године.
2. Значајни купци из категорије снабдевања природним гасом константно повећавају своју потрошњу енергента.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ за одређене билансне позиције:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Група 60 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Мерено индексима проценат реализације је 128,44% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 98,67%.

Група 61 прихода обухвата приходе од продаје осталих услуга. Мерено индексима проценат реализације је 65,57% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са само 0,19%.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У односу на план индекс реализације је 75%. У укупној структури прихода учествују са 0,02%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса и у односу на план је реализована 132,76%. У укупној структури трошкова учествује са 85,87%. У току 2018. године раст набавне цене природног гаса је био већи од раста продајне цене гаса (цене према малим купцима се нису мењале, док је набавна цена константно квартално расла).

Група 51 расхода обухвата трошкове материјала на изради учинака за потребе служби изградње 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 91,42%, а у укупној структури трошкова учествују са 2,10%.

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 овој групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 81,84%. У укупној структури трошкова учествују са 5,66%.

Група 53 расхода обухвата трошкове поштанских и телефонских услуга, услуга одржавања мреже и остале трошкове одржавања везане за обављање пословних активности предузећа, закупнине, 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 2018. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 54,94%, а у укупној структури расхода учествују са 1,43%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У односу на план индекс реализације је 100,56%, а у укупној структури расхода учествује са 3,01%.

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 2018. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 84,51%, а укупној структури расхода учествују са 1,20%.

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. Група 66 је реализована у проценту од 127,10 у односу на план, а група 67 124,75%. Процентуално обе групе заједно учествују у укупној структури прихода са 1,12%.

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. Група 56 расхода учествује од 0,01% у структури укупних расхода, група 57 са 0,58% док група 58 сареализована је у односу на план са 0,32%. а група 57 104,59%.

Предузеће процењује да ће резултат пословања бити позитиван и нето добит остварена у износу од 26.007.348,17 динара.

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

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

ОСНОВНИ РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Тренутно, највећи ризик у пословању Предузећа јесте чест (квартални) раст набавне цене енергента. Набавна цена енергента константно расте од почетка 2017. године, док Предузеће није у могућности да ефекат тог раста пренесе на своје купце (јавно снабдевање) кроз продајну цену, јер је дошло до „замрзавања“ продајних цена на јавном снабдевању још од почетка 2017. године. Ова појава тренутно представља ризик умереног интензитета по пословању Предузећа, јер Предузеће ипак већи део своје продаје остварује преко делатности снабдевања. Треба напоменути да овај проблем није у надлежности локалне самоуправе, већ захтева решавање на релацији Снабдевач јавних снабдевача – Јавни снабдевач – Агенција за енергетику Републике Србије (Министарство енергетике Републике Србије). Овај проблем није јединствен, већ погађа све Јавне снабдеваче у Републици, а поготово оне који у структури својих купаца имају доминантан удео домаћинстава, односно категорије Мале потрошње. Из тог разлога, Предузеће је преко заједничког удружења за гас, а и самостално, више пута иницирало решавање овог проблема, који се очекује у току 2019. године.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа 1- година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	719.920	575.585	586.974	570.918	789.595
Реализација	592.869	527.818	627.029	727.096	-
Реализација/План (%)	82%	92%	107%	127%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа 1- година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	718.817	550.155	570.423	570.172	778.678
Реализација	588.170	501.321	609.421	699.629	-
Реализација/План (%)	82%	91%	107%	123%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа 1- година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	739.120	587.315	595.195	576.932	798.046
Реализација	604.292	537.950	634.743	734.120	-
Реализација/План (%)	82%	92%	107%	127%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа 1- година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	730.482	561.345	580.343	572.093	783.950
Реализација	599.281	518.467	613.768	704.833	-
Реализација/План (%)	82%	92%	106%	123%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	1.103	25.340	13.551	746	10.917
Реализација	4.699	26.497	17.608	27.467	-
Реализација/План (%)	426%	105%	130%	3682%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	7.937	22.670	12.624	4.708	14.096
Реализација	3.589	17.134	19.241	26.007	-
Реализација/План (%)	45%	76%	152%	552%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 година)	2017. година (текућа-1 година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	36	35	37	37	36
Реализација	35	35	35	34	-
Реализација - план	-1	0	-2	-3	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)	2018. година (текућа година)	2019. година (план)
План	49.007	51.901	51.090	53.011	54.237
Реализација	47.616	48.792	50.074	50.425	-
Реализација/План (%)	95%	84%	97%	95%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 година)	2017. година Реализација (текућа-1 година)	2018. година Процена реализације (текућа година)	2019. година (план)
ЕБИТДА	24.643,00	46.523,00	39.753,00	48.655,00	32.819,00
Ликвидност	2,80	2,80	3,30	2,20	2,30
Дуг / капитал	0,27	0,28	0,32	0,21	0,21
Профитна маргина бруто	13,80	20,00	16,10	14,70	13,60
Економичност	1,01	1,05	1,03	1,04	1,01
Продуктивност	0,07	0,08	0,06	0,05	0,06

ЕБИТДА маргина - овај показатељ представља однос пословне добити и укупних пословних прихода, не укључујући трошкове амортизације. Предузеће и овде бележи раст до 2017. године где имамо мањи пад услед мањег раста непроизводних услуга и нематеријалних трошкова (у 2017. години ови расходи у односу на пословни приход су износили 3,3%, док у овој години само 2,5%), али и услед негативног утицаја промене цена (већи % раста набавних цена од % раста продајних цена). У 2018. години процењен је раст јер је физички обим продаје већи у односу на план за 8,92%.

Ликвидност представља способност предузећа да измири своје обавезе у року.

Коефицијент текуће ликвидности (општи рацио ликвидности) добија се када се у однос стави целокупна обртна имовина (залихе, потраживања и готовина) са текућим обавезама. Сматра се да предузеће има добру ликвидност уколико је овај рацио већи од 2,0. Предузеће бележи константан раст овог коефицијента што је директна последица чињенице да се предузеће не задужује.

Дуг / Капитал показује у ком односу Предузеће располаже туђим средствима када су извори средстава у питању. Овај показатељ говори да Предузеће има константно низак ниво дуга у односу на сопствене изворе финансирања.

Профитна бруто маргина представља разлику између пословних прихода и набавне вредности продате робе. Проценат се добија стављањем у однос бруто добити и пословних прихода. Овај показатељ нам говори да предузеће ипак већ дужи период успева да одржи константан проценат, упркос нешто вишим набавним ценама у јавном снабдевању, што је последица раста физичког обима продаје.

Економичност представља однос пословних прихода и пословних расхода. Посматрајући динамику кретања овог индикатора закључујемо да је од 2017. године, присутан незнатан пад економичности, поново због већег процента раста набавних цена енергента од процента раста продајних цена.

Продуктивност представља однос трошкова зараде, других примања запослених и укупних прихода. Предузеће бележи изузетно низак ниво овог индикатора због тога што су ови трошкови у структури укупних расхода на нивоу од 5,66% што је последица тога да Предузеће не спада у радно интензивне организације, већ се као претежном делатношћу бави трговином енергентом чија набавка и продаја чине највећи проценат укупних прихода и расхода.

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2019 (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 Сремске Митровице.

У делокругу Службе дистрибуције планирано је:

1. У складу са „Уредбом о условима за испоруку природног гаса“ („Сл. Гласник РС“ 48/2010), обавезни смо да извршимо годишњу техничку контролу унутрашњих гасних инсталација на нашем дистрибутивном подручју тако да се за 2019. годину планира око 5100 контрола код потрошача категорије „мала потрошња“. Редовна годишња контрола би се обављала у периоду јануар-октобар по динамици која се усклађује са осталим обавезама Службе дистрибуције,
2. Годишњи преглед УГИ 245 потрошача категорије „мала потрошња остали“ планира се у периоду фебруар - април 2019.године,
3. Током редовних годишњих прегледа обавеза је и прегледати димоводне инсталације код потрошача који имају гасне апарате типа Б. За ову врсту посла потребно је ангажовати овлашћену димничарску организацију. Потребна средства за преглед око 2500 димњака 490.000 динара.
4. Редовна контролу промобранске инсталације уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова. Планирана средства **495.000** динара.
5. Редовна контрола катодне заштите обавиће се у мају уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова. Планирана средства **495.000** динара.
Преглед и контрола катодне заштите **300.000** динара
Материјал за поправку катодне заштите **195.000** динара
6. Редовни преглед ПЕ дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 232 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 2019.године, Преглед врше запослени ЈП „Срем-гас“.
7. У току 2019.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 **300.000** дин.
8. За потребе редовног одржавања потребно је набавити 250+25 нових мерача, 5 мерача са уграђеним вентилом за даљинско укључивање и искључивање и 150 регулатора за замену Г4, планирана средства **3.800.000** дин.
9. За потребе баждарења набавиће се мерачи за замену величине Г6, Г10, Г16 и Г25 и Г100. Планирана вредност мерача **350.000** динара
10. Због квара на мерачу летње линије на ШП Лаћарак потребно је планирати куповину и замену потационог мерача Г100. Планирана вредност **210.000** динара

11. За потребе редовног одржавања потребно је баждарити типске мераче којима истиче атест у 2019 години. Планирана средства **490.000** динара.
12. За потребе одржавања система даљинског читавања, услуга хостинга и коришћења . Планирана средства око 800.000 динара.
13. У 2019. години смо у обавези да извршимо редован преглед, контролу и баждарење сигурносне опреме МРОС широке потрошње као и ремонт или замена неисправних делова, МРС и РС групних и индивидуалних прикључака.

	tip	NAZIV	ADRESA	MESTO	oznaka ili kapacitet
1	MRS	MRS 16. DIVIZIJE	16 divizije	SM	G25
2	MRS	MRS AGROSEME	Draginje Nikšić	SM	G6
3	MRS	MRS API Produkt	Arsenija Čarojevića 53	SM	G10
4	MRS	MRS APOKALIPSA	Rumski drum	SM	G16
5	MRS	MRS Arcade Taurus	Zanatlijska 2	SM	G10
6	MRS	MRS DELTA MAXI	Promenada bb SM	SM	G16
7	MRS	MRS DOM UČENIKA	Planinska	SM	G65
8	MRS	MRS EATON	Voganjski Put	SM	G65
9	MRS	MRS GLASS KOMERC	Rumski drum	SM	G6
10	MRS	MRS HRANA PRODUKT	Stojana Čupića bb SN	SN	G65
11	MRS	MRS IDEA DOO	M P Kamenjar	SM	G16
12	MRS	MRS III ZDRAVSTVENA	Promenada 5	SM	G40
13	MRS	MRS KLANICA „NEDELJKOVIĆ“	Zmaj Jovina 13	ŠA	G100
14	MRS	MRS KRAIBURG SRB	Voganjski Put	SM	G10
15	MRS	MRS LAMES	Zona Sever	SM	G16
16	MRS	MRS LEDINIĆ	Ratarska 2	SM	G16
17	MRS	MRS M RODA	M P Kamenjar	SM	G40
18	MRS	MRS MZ LAČARAK – DOM KULTURE	1. Novembra 252b LA	LA	G10
19	MRS	MRS O.Š. D.R. NAROD M. MITROVICA	Mačvanski kej	MM	G40
20	MRS	MRS O.Š. JARAK	Školska JA	JA	G16
21	MRS	MRS O.Š. NOČAJ	Stojana Pandurevića	SN	G65
22	MRS	MRS O.Š. S.B. PAJA	Fruškogorska	SM	G40
23	MRS	MRS O.Š. SVETI SAVA	Despota Brankovića	SM	G100
24	MRS	MRS O.Š. ŠAŠINCI	Zmaj Jovina	ŠA	G16
25	MRS	MRS O.Š. T.V. LEBARNIK LAČARAK	1 Novembra:	LA	G100
26	MRS	MRS OŠ. JARAK 2 balon sala	Školska	JA	G25
27	MRS	MRS P.U. PČELICA SR. MITROVICA	B K Velikog	SM	G100
28	MRS	MRS Pekara Libertas	Bulevar Konstantina Velikog 116	SM	G16
29	MRS	MRS Pekara Simić	Radinački put 34	SM	G16
30	MRS	MRS PHILIP & CO	Jarački put	SM	G16
31	MRS	MRS S.O.Š.O. RADIVOJ POPOVIĆ	Fruškogorska	SM	G40
32	MRS	MRS S.Š. „9.MAJ“	Đure Daničića	SM	G100

33	MRS	MRS S.T.P. „REGULACIJE“	Parobrodska	SM	G25
34	MRS	MRS SLAVIAMED	Rumski drum	SM	G16
35	MRS	MRS SUŠARA MIJIĆ LJUBOMIR	Radinački put	SM	G25
36	MRS	MRS TABEX	Voganjski Put	SM	G40
37	MRS	MRS TERMOPRODUKT	Marka Aurelija	SM	G16
38	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA „STEVAN SREMAC“	Stevana Sremca	SM	G100
39	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA „VOJVODE STEPE“	Vojvode Stepe bb	SM	G16
40	MRS	MRS TUBIĆ ILIJA	Rumski drum	SM	G40
41	MRS	MRS VERO	Višnjevačka bb	SM	G25
42	MRS	MRS VODOVOD	Vodovodna SM	SM	G10
43	MRS	MRS AGRUM	Jarački put	SM	G160
44	MRS	MRS HIDROGRAĐEVINAR	Rumski drum	SM	G25
45	MRS	MRS KORNPRODUKT	Jarački put	SM	G250
46	MRS	MRS MEDICINSKI CENTAR	Novi šor	SM	G250
47	MRS	MRS MITSIDES POINT	Draginje Nikšić	SM	G160
48	MRS	MRS MIV - Luvata	Rumski drum	SM	G160
49	MRS	MRS PROVAMIN	Jarački put	SM	G250
50	MRS	MRS ŠP JARAK zimska	Kudoška	JA	G250
51	MRS	MRS ŠP ŠAŠINCI zimska	Save Zdelara	ŠA	G160
52	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA KPD	Fruškogorska	SM	G250
53	MRS	MRS COOPERSTANDARD	Zona sever	SM	G250
54	MRS	MRS METALLFER	Rumski drum	SM	G250
55	MRS	MRS METALLFER G25	Rumski drum	SM	G25
56	MRS	MRS Mitros	Jarački put	SM	G400
57	MRS	MRS PUTEVI	Rumski drum	SM	G160
58	MRS	MRS SIRMIMUM STEEL	Marka Aurelija	SM	G160
59	MRS	MRS ŠP LAČARAK zimska	Niska	LA	G1000
60	MRS	MRS ŠP MAČVA	Stojana Čupića	SN	G650
61	MRS	MRS ŠP1	Marka Aurelija	SM	G1000
62	MRS	MRS ŠP2	Fruškogorska	SM	G100
63	MRS	MRS ŠP3	Jovana Cvijića	SM	G1000
64	MRS	MRS TOPLIFIKACIJA – STARI MOST	Stari most	SM	G400
65	ROS	ROS SEVER	Zona Sever	SM	1000m3/h
66	RS	RS 28.MART	28 marta	SM	40m3/h
67	RS	RS Anras Investment	Kralja Petra I 75	SM	40m3/h
68	RS	RS BANE	Promenada 33	SM	16m3/h
69	RS	RS Bela Ruža	Save Kovačevića	SM	16m3/h
70	RS	RS Bela Ruža građevina	Severni Bedem	SM	16m3/h
71	RS	RS Bela Ruža građevina 2	Kralja Petra I 91	SM	16m3/h
72	RS	RS Blok B	Veljka Petrovića bb	SM	16m3/h
73	RS	RS BORACAY	Masarikova 8	SM	25m3/h
74	RS	RS BORACAY	Branka Radičevića 3	SM	16m3/h
75	RS	RS Calypso	Sv. Dimitrija 19	SM	16m3/h

76	RS	RS Dom RVI	Školska	LA	16m3/h
77	RS	RS DUŽDEVIĆ	Draginje Nikšić	SM	16m3/h
78	RS	RS GIP	Sv. Dimitrija 19a SM	SM	40m3/h
79	RS	RS GIP	Cvetna	SM	6m3/h
80	RS	RS GIP	Dositejeva 5-7	SM	16m3/h
81	RS	RS Glodeks	Vodna 4	SM	16m3/h
82	RS	RS Gradeks	Puškinova bb	SM	16m3/h
83	RS	RS Gradeks	Palanka bb	SM	16m3/h
84	RS	RS Hidroterma	Vodna 40	SM	16m3/h
85	RS	RS Kralja Petra 45-47-49	Kralja Petra I 49	SM	25m3/h
86	RS	RS Kralja Petra I - 1	Kralja Petra I 1	SM	10m3/h
87	RS	RS Malkom	Vodna 34	SM	16m3/h
88	RS	RS Marčeta	Stari šor 36	SM	16m3/h
89	RS	RS Marić	Vojvode Stepe bb	SM	16m3/h
90	RS	RS Martinović	Pivarska 13	SM	16m3/h
91	RS	RS Nikole Pašića	Trg Nikole Pašića bb	SM	16m3/h
92	RS	RS Pivarska 4 (vodoinstalatер)	Pivarska 4	SM	16m3/h
93	RS	RS Slobodan Bajić Paja	Radinački put 66	SM	16m3/h
94	RS	RS Tmčić	Timočke divizije bb	SM	16m3/h
95	RS	RS Zgrada Kralja Petra I 82	Kralja Petra I 82	SM	40m3/h

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 2019.године уз ангажовање акредитоване лабораторије за ову врсту посла са којима би се склопио и уговор о одржавању и сервисирању MPC по потреби.

Потребна средства **1.000.000** динара.

Преглед и контрола опреме у MPC **800.000** динара

Резервни делови за станице **200.000** динара

14. Потребно је урадити замену неисправних секцијских славина и уградњу нових на ПЕ ДГМ по пројекту где то није раније урађено. Планирана потребна средства **100.000** динара.
15. Замена неисправне секцијске славине ДН200 код станице широке потрошње ШП1 и уградња нове секцијске славине ДН200 на гасоводу средњег притиска према Лаћарку. Планирана средства **490.000** динара.
16. Поправка газиста и мердевина за приступ гасоводу средњег притиска на мосту за Мачву. Планирана средства **400.000** динара.
17. Редовна контрола, овера, подешавање, сервис и резервни делови мерача већих од Г10. Баждарење ових мерача и коректора врши се у акредитованој лабораторији. Планирана средства **650.000** динара.
Услуга баждарења мерача **400.000** динара
Резервни делови **250.000** динара
18. Редовне контрола 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 **50.000** динара.
19. Набавка нових противпожарних апарата за замену старих дотрајалих и за нове MPC. Планирана средства **15.000** динара.

20. Одржавање машина и алата за техничку службу. Планирана средства **100.000** динара.
21. Лекарски преглед за возача и контролни лекарски прегледи за све теренске раднике. Планирана средства **80.000** динара.
22. Набавка кутија за замену пропалих на КМРС 250 ком. Планирана средства **1.300.000** динара.
23. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2019. години одоризација ће се обавити на девет МРОС-и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора, **1.500.000** динара.
24. Стална обавеза током целе године радника Службе дистрибуције је попис месечне потрошње домаћинстава и осталих потрошача. Попис врше запослени ЈП „Срем-гас“
25. Радници Службе дистрибуције су у обавези да током целе године одржавају и редовно контролишу ДГМ, МРС, УГИ и КМРС. По позиву радници Службе дистрибуције излазе на интервенције током 24 часа дневно.
26. За потребе одржавања гасовода МРС, РС, ПП шахтова:
 1. Набавка резервних делова, сигурносне и арматурне опреме за ПЕ и СП гасовод и МРС и РС за потребе одржавања **200.000** динара.
 2. Набавка електро материјала за текуће одржавање **100.000** динара.
 3. Набавка грађевинског материјала за текуће одржавање **100.000** динара.
 4. Набавка машинског материјала за текуће одржавање **400.000** динара.
 5. Материјал за заптивање, О ринг, дихтун итд. **100.000**
 6. Батерије за замену дотрајалих на електронским коректорима **50.000** динара.
 7. Препарати за третман корова у околини МРС и ПП шахтова **30.000** динара.
 8. Средства за фарбање дотрајалих станица, боје, разређивачи, четке **200.000** динара.
 9. Чишћење/раскрчивање трасе средњег притиска **200.000** динара.
27. Набавка полиетилена 180/170 за израду заштите гасовода на мосту на месту ослањања цевовода на ролнице са заптивним материјалом. Планирана средства **200.000** динара.
28. Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме (зимска и летња), цена опреме за радничке игре није урачуната. **800.000** динара.
29. Набавка великог детектора гаса и два мала. Потребна средства **1.200.000** динара
30. Набавка нових алата за потребе одржавања, **420.000** динара.
31. Редовни сервис и калибрисање апарата за детекцију истицања природног гаса
 1. Ручни преносни детектори за преглед УГИ 11 ком, **75.000** динара
 2. Ручни преносни детектор за преглед ДГМ 1 ком, **75.000** динара
32. Редовни сервис и преглед апарата за заваривање полиетилена 2 ком **100.000** динара.
33. Еталонирање манометра и трансмитера CPH WIKI.
 - Еталонирање манометара и трансмитера **25.000** динара.
 - Сервис и поправка манометара и трансмитера **25.000** динара.
34. Замена МРС индивидуалних потрошача. Планирана средства **240.000** динара.
35. За потребе службе дистрибуције набавка потребне рачунарске опреме **495.000** динара.

- b. Дигитални фотокопир А3
- c. Монитор
- d. УПС уређај
- e. Штампач А4
- f. Тонери за штампаче
- g. Скенер

36. За набавку нових програма, „Microsoft office“ **100.000** динара.

37. Продужење лиценце постојећег софтвера, антивирус, „ACAD“, **240.000** динара

38. Услуге одржавања техничке опреме:

- a. За одржавање рачунара, таблета, климе **430.000** динара,
- b. Веб сајта **60.000** динара.

Укупно **490.000** динара.

39. Набавка аутомобила за потребе пословања. Марке дачиа или шкода. Планирана средства **2.000.000** динара.

40. Набавка горива за потребе возила, плин, бензин, дизел **1.500.000** динара

41. Одржавање и прање возила **1.000.000** динара

Одржавање возила **400.000** динара

Прање и чишћење возила **600.000** динара

42. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства **100.000** динара.

43. Трошкови екстерне провере ИСО9001-2015 **150.000** динара.

44. Извођење топлотог прикључка за измештање или преправку постојећег прикључка **200.000** динара

45. Испирање гасовода азотом **50.000** динара.

46. 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 скупови, набавка литературе из области гасне технике). У том смислу планира се стручно усавршавање:

- 1. Полагање стручних испита, **200.000** динара,
- 2. Одлазак на стручна усавршавања (скупљање бодова за лиценце), **100.000** динара,
- 3. Семинаре и сајмове **390.000** динара,
- 4. Стручна литература **100.000** динара,

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2019.годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача на снабдевању и процене Службе дистрибуције за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 18.750.000 Sm³ од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	2019 Потрошња ПГ (m ³ /год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства	4804	5.634.074
	Мала потрошња Остали	225	694.775
	Ванвршни K1	1	43.189
	Равномерни K1	3	204.257
	Неравномерни K1	31	2.467.945
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни K2	6	528.795
	Равномерни K2	6	8.294.867
	Неравномерни K2	7	882.097
	Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручију 0.3%		56.250
	УКУПНО:		18.750.000

У складу са поруџбеницама потрошача и предвиђањем потрошње за месеце октобар, новембар и децембар 2019. године количина за категорију снабдевање износи 12.755.564 Sm³, а количина за потрошаче на јавном снабдевању 5.994.436 Sm³.

Планиране количине за 2019. годину су у складу са Енергетским билансом за 2019. годину.

4.2. План службе развоја и изградње

План рада службе развоја и изградње ЈП „СРЕМ-ГАС“ за 2019. годину, заснива се на анализи рада из 2018. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2018. године, испитивања тржишта и информативних понуда.

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 пројеката, пројектне документације, техничке контроле и елабората за:

- Продужетак ДГМ насеље „Мала Славонија“
- Продужетак ДГМ улица Максима Горког и насеље Матија Хуђи
- Продужетак ДГМ у Лаћарку насеље „Варда“
- Продужетак ДГМ у Лаћарку улица Његошева
- За насеља Мартинце и Кузмин израда инвестиционо-техничке документације

План за 2019. 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		Лађарак		Јарак		Шашинци		Мачва		Укупно	
	Грађ. радови	Маш. радови	Грађ. радови	Маш. радови	Грађ. радови	Маш. радови	Грађ. радови	Маш. радови	Грађ. радови	Маш. радови	Грађ. радови	Маш. радови
Типски прикључци (ком)	135,00		60,00		10,00		5,00		40,00		250,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	3.510.000,00	1.485.000,00	1.560.000,00	660.000,00	260.000,00	110.000,00	130.000,00	55.000,00	1.040.000,00	440.000,00	6.500.000,00	2.750.000,00
Индивидуални прикљ. ПЕ мрежа(ком)	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
Индивидуални прикљ. средњи притисак са МРС(ком) партија А	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	
Измештање и уградња секцијских вентила на челичном гасоводу средњег притиска, партија Б	1.000.000,00										1.000.000,00	
Грутни прикључци (ком)	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Продужетак и измештање ул. водова на ПЕ ДГМ	2.000,00		2.500,00		500,00		500,00		500,00		6.000,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	3.000.000,00	600.000,00	3.750.000,00	750.000,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	750.000,00	150.000,00	9.000.000,00	1.800.000,00
Набавка кутија за типске прикључке.	742.500,00		330.000,00		55.000,00		27.500,00		220.000,00		1.375.000,00	
Укупна предрачунска вредност грађевинских радова	6.830.000,00		5.310.000,00		1.010.000,00		880.000,00		1.790.000,00		15.820.000,00	
Укупна вредност машинских радова	2.405.000,00		1.410.000,00		260.000,00		205.000,00		590.000,00		4.870.000,00	
Геометри за типске, индивидуалне, групне прикључке и продужетке	1.227.500,00		640.000,00		65.000,00		82.500,00		310.000,00		2.325.000,00	
Планирани ДТС за све прикључке	950.947,50		304.020,00		50.670,00		25.335,00		202.680,00		1.533.652,50	

Израда пројеката и пројектне документације и пројеката ППЗ за прикључке на ПЕ ДГМ, СП, продужетке ДГМ и СП и инвестиционе документације за Кузмин и Мартинце	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Набавка мерача за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ и челику.	3.371.775,00	547.500,00	91.250,00	45.625,00	365.000,00	4.421.150,00
Регулатори за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ.	1.351.820,00	511.920,00	85.320,00	42.660,00	341.280,00	2.333.000,00
Машински део за МРС, РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ мрежи и преправка ШП Мачва и РС Север.	2.200.000,00					2.200.000,00
Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за групне прикључке и реконструкција МРС и РС	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
Вршење грађевинског електро и машинског надзора.	машински грађевински електро	250.000,00 400.000,00 100.000,00	250.000,00 400.000,00 100.000,00			250.000,00 400.000,00 100.000,00 750.000,00
Укупна предрачунска вредност радова службе развоја и изградње са ДПС	23.819.542,50	9.053.440,00	1.617.240,00	1.308.620,00	3.818.960,00	39.617.802,50

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2018-ој години. Машинске радове ће изводити ЈП „Срем-гас“, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач,
Вредност грађевинских радова – 6.500.000 динара
Вредност материјала за машинске радове без КМРС - 2.750.000 динара
2. Број индивидуалних прикључака на ПЕ мрежи је планиран у односу на поднете захтеве и потенцијално изграђене објекте, за сушару у Лаћарачкој улици у Сремској Митровици; хотел у улици Рибарске обале и објекте који ће се изградити у 2019 години.
Вредност машинског материјала за прикључке без МРС –120.000 динара
Вредност грађевинских радова 120.000 динара.
3. Индивидуални прикључак на средњем притиску (челик) је планиран за фирму „ИМО SM 2020 d.o.o.“ у радној зони Језеро и кафану Чарда на Румском друму. Вредност радова „кључ у руке“ без мерача протока гаса - 1.500.000 динара.
4. За потребе изградње нове трасе гасовода средњег притиска, ниског притиска, нових МРС, РС, ПП шахтова:
10. Набавка електро материјала 100.000 динара.
11. Набавка машинског материјала 800.000 динара.
5. Измештање трасе ПЕ гасовода на Радиначкој петљи због израде кружне раскрснице.
6. Измештање трасе челичног гасовода и уградња секцијских вентила на траси према Лаћарку. Процењена вредност радова 1.000.000 динара.
7. За потребе извођења челичног гасовода кроз стамбене објекте од РС до МС за групне прикључке планирано је 490.000 динара.
8. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре и поднете захтеве: „Ворасау“ улица Стари шор, „Анрас Инвестимент“ у улици Јупитерова, „Градекс“ у улици Стари шор и Пушкинова, „Бела Ружа Грађевина“ у улици Стари шор.
Вредност машинског материјала за прикључке без РС 200.000 динара.
Вредност грађевинских радова 200.000 динара.
9. Продужетак ПЕ дистрибутивних гасних мрежа се планира у улицама Соларски трг, Светла, Пушкинова, Сремског добровољачког одреда, Мала Славонија и Румски друм у Сремској Митровици, Стојана Пандуревића у Ноћају, Небојше Јерковић у Мачванској Митровици, 1. Новембра и наставак улице Доситејева у Лаћарку и у другим улицама где буде заинтересованих корисника. Планирана дужина продужетака уличних водова износи 6000м.
Вредност грађевинских радова на извођењу продужетака мреже износи 9.000.000 динара
Вредност материјала за машинске радове 1.800.000 динара.

Укупна, предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова и прикључних гасовода за типске, групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи 15.820.000 динара.
Укупна вредност материјала за машинске радове за продужетке ДГМ и прикључне гасоводе износи 4.870.000 динара.
10. Израда пројеката за изградњу индивидуалних и групних прикључака и продужетака мреже на ПЕ ДГМ и прикључних гасовода на средњем притиску и пројеката ППЗ, израда студије утицаја на животну средину за гасовод Кузмин и Мартинци и пројекат заштите од пожара за исти. 1.000.000,00 динара.

11. За потребе службе изградње за типске индивидуалне и групне прикључке потребно је ангажовати фирму за геодетско снимање изведених подземних вода.
Процењена вредност геодетских радова износи 2.325.000.
12. Набавка машинског дела за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ ДГМ, процењена вредност 2.200.000 динара.
13. Набавка кутија за КМРС нових прикључака. 1.375.000 динара.
14. За службу развоја и изградње у наредној години потребно је извршити набавку:
- 1) Мерача протока гаса и електронских коректора и за све врсте прикључака, 4.421.150,00 дин
 - 2) Регулатора за КМРС, РС и МС, 2.333.000,00 дин.
15. Вршење грађевинског, машинског и електро надзора у 2018 години 750.000,00 дин.
16. Планирана куповина стандарда СРПС за следеће 100.000,00 динара:
- Унутрашње гасне инсталације
 - Мераче протока гаса
 - Гасни апарати врсте „В” и „С”
 - Опрема под притиском
 - Гасни котлови
 - Челичне цеви

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019.Г.

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

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	476.940	478.466	481.691	485.345
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.143	2.215	2.315	2.075
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	2.143	2.215	2.315	2.075
013 и део 019	3. І удвиг	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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	446.294	447.748	450.773	454.767
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	406.583	406.583	406.583	416.417
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.236	38.215	38.290	38.350
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.475	2.950	5.900	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. 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				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених 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				
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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	28.503	28.503	28.503	28.503
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 финансијском 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	28.503	28.503	28.503	28.503
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				4.066
	Г. ОБЕРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	264.237	220.218	228.311	300.040
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.359	10.159	10.009	10.509
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.009	10.009	10.009	10.009
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	350	150	0	500
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	252.892	209.329	217.755	288.374
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	125.912	66.475	58.499	129.648
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	986	730	548	1.095
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	0	0	0	0

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	126.981	142.853	159.256	158.726
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				62
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	741.177	698.684	709.903	789.451
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				15.378
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	650.365	642.331	645.127	651.768
30	І. 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 друштва 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. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	61.934	61.934	61.934	61.934
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	129.588	121.554	124.350	130.991
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119.360	119.360	119.360	119.360
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.228	2.194	4.990	11.631
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.861	6.861	6.861	6.861
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.861	6.861	6.861	6.861
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	6.861	6.861	6.861	6.861
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	83.951	49.492	57.915	130.822
42	Г. 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 сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.700	3.700	3.700	3.700
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	72.645	41.536	50.431	119.207
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	69.994	38.885	47.780	116.556
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.651	2.651	2.651	2.651
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5	5	5	5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.796	3.864	2.898	5.796
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.805	387	881	2.114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. СУБСТАКИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Е. УКУПНА ДАЖБИНА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0163) ≥ 0	0464	741.177	698.684	709.903	789.451
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

5.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.г

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1016 + 1017)	1001	261.303	392.572	534.950	789.595
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	260.069	390.104	520.138	764.909
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	260.069	390.104	520.138	764.909
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	1.234	2.469	14.812	24.686
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	1.234	2.469	14.812	24.686
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	250.111	391.172	531.543	778.678
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	225.107	337.660	450.213	662.078
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		10	20	150
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	1.419	5.678	7.629	17.743
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	572	1.274	1.741	2.599
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.005	24.011	36.016	48.021
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3.900	7.800	11.699	15.599
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.476	10.951	16.427	21.902
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.633	3.810	7.838	10.886
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.192	1.400	3.406	10.917
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
56	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.915	3.830	5.745	7.660
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	200	400	600	800
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	200	400	600	800
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.715	3.430	5.145	6.860
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	2
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА 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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.915	3.830	5.745	7.658
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. 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	200	450	500	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32	397	474	640
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	906	2.596	3.255	4.120
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 – 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	12.033	2.581	5.870	14.095
	Љ. 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 РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	12.033	2.581	5.870	14.095
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.805	387	881	2.114
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				350
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	10.228	2.194	4.990	11.631
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	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 2018.г. биће распоређена у току 2019. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2018.г. износи 26.007.348,17 динара, а планирана за 2019.г. износи 11.630.823,31 динара.

НЕТО ДОБИТ -преглед утрошене добити 2014,2015, 2016 и 2017 годину

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Износ добити распоређен у статутарне резерве предузећа
1	2	3	4	5
2018	11.630.823	2019	5.815.411	5.815.412
2017	19.240.686	2018	9.620.343	9.620.343
2016	17.134.354	2017	8.567.177	8.567.177
2015	3.589.340	2016	1.794.670	1.794.670
2014				

5.4. Извештај о токовима готовине за 2019. године

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	261.784	364.746	525.283	771.769
1. Продаја и примљени аванси	3002	260.069	361.316	520.138	764.909
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.715	3.430	5.145	6.860
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	293.530	380.618	524.753	771.769
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	279.719	356.221	487.857	721.634
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.005	24.011	36.016	48.021
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	1.805	387	881	2.114
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	31.746	15.873	530	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. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, 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, некретнина, 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 5)	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	261.784	364.746	525.283	771.769
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	293.530	380.618	524.753	771.769
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-31.746	-15.873	530	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	158.726	158.726	158.726	158.726
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	126.960	142.853	159.258	158.726

У приказаним билансима предузеће је пошло од упоредних показатеља исказаних Планом и програмом рада за 2018.г. и проценом резултата за 2018.г.

У приказаном Билансу успеха предузеће планира да у току 2019.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 купаца 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

Група 60 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 95,85%.

Група 61 прихода обухвата приходе од продаје осталих услуга. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са само 3,09%.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У укупној структури прихода учествују са 0,02%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса. У укупној структури трошкова учествује са 84,45%. У току 2019. 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 изградње и дистрибуције као и заједничке трошкове везане за утршак 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 2,59%.

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 овој 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 вишка запослених што је имало утицај на повећање укупног износа расхода за ову групу. У укупној структури трошкова учествују са 6,13%.

Група 53 расхода обухвата трошкове поштанских и телефонских услуга, услуга одржавања мреже и остале трошкове одржавања везане за обављање пословних активности предузећа, закупнине, 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 1,99%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У укупној структури расхода учествује са 2,79%.

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 1,39%.

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 1,04%.

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 2019. годину. Њихово трошење у 2019. 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 0,66%.

Предузеће планира нето добит у износу од 11.630.823,31 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

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	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 2019. годину

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови зарада запослених

Предузеће планира у току 2019.г. зараде и накнаде зарада у складу са Фискалном стратегијом за 2018. године са пројекцијама за 2019. године и 2020. године, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.116/2014) и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима (Сл.гл. 27/2014) и Упутством и препорукама Владе Републике Србије.

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

Предузеће је у планирану масу укључило зараду руководиоца службе развоја и изградње и дипломираног правника у складу са усвојеном систематизацијом радних места. У току 2016. године запослени распоређен на наведено радно место напустио је предузеће. Због потребе обављања делатности и прибављања лиценце потребно је у току 2019. године предузети потребне активности како би се попунило упражњено радно место по добијању сагласности надлежног министарства. Планирани годишњи износ зараде је 1.168.056,36 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 2.239.873,44 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 утврђеним планским оквирима. Наведене накнаде утврђене су у односу на просечну бруто зараду у привреди Републике Србије.

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

И у току 2019.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 финансисјком резултату.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.539.638	20.573.299	5.970.614	11.941.227	17.911.841	24.530.455
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.580.082	29.348.501	8.517.281	17.034.561	25.551.842	34.069.122
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.590.917	34.341.187	10.041.874	20.083.747	30.125.621	40.167.495
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	37	34	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	31	30	30	30	30	30
4.2.	- на одређено време	6	4	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	2.059.690	1.919.791	511.804	1.023.608	1.535.411	2.047.215
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	1.282.667	1.033.290	382.663	765.327	1.147.990	1.530.653
20	Дневнице на службеном путу	120.000	117.306	0	90.000	120.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију			0	369.278	750.302	750.302
23	Јубиларне награде	234.595	227.919	0	0	628.098	628.098
24	Број прималаца	2	2	0	0	5	5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	2.100.000	2.041.618	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
27	Стипендије			109.355	218.709	328.064	437.418
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.640.000	240.000	0	0	0	240.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	11	13	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		34	36	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	5	5
3	40 до 50	19	19
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		34	36
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	25	26	3	3
2	Женски	9	10		
УКУПНО		34	36	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	5	5
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		34	36

*Претходна година

6.2. Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2018.г. започело са 36 запослених радника и завршило је са 34 запослена радника, од тога 30 стално запослених и 4 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-I -којом је предвиђено право на 31 стално запослених радника што подразумева запошљавање још једног машинског инжењера чије је место упражњено његовим одласком.

У току 2019.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
	Стање на дан 31.12.2018. године*	34		Стање на дан 30.06.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	1
1	навести основ		1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	упражњено место машинског инжењера са лиценцом	1	1	навести основ	
2	правник замена	1	2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	35
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	1
1	навести основ		1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	36		Стање на дан 31.12.2019. године	34

6.3. Исплаћене зараде у 2018.г. и план зарада за 2019.г.

Прилог 9

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

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			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	33	2.311.672	70.051	32	2.184.393	68.262				1	127.279	127.279		
II	32	2.339.198	73.100	31	2.213.363	71.399				1	125.835	125.835		
III	33	2.355.985	71.393	32	2.228.730	69.648				1	127.255	127.255		
IV	33	2.339.581	70.896	32	2.212.908	69.153				1	126.673	126.673		
V	33	2.367.549	71.744	32	2.238.902	69.966				1	128.647	128.647		
VI	33	2.298.605	69.655	32	2.172.156	67.880				1	126.449	126.449		
VII	33	2.337.450	70.832	32	2.210.190	69.068				1	127.260	127.260		
VIII	33	2.398.675	72.687	32	2.269.514	70.922				1	129.161	129.161		
IX	32	2.199.815	68.744	31	2.082.394	67.174				1	117.421	117.421		
X	32	2.304.703	72.022	31	2.180.370	70.335				1	124.333	124.333		
XI	32	2.286.975	71.468	31	2.160.944	69.708				1	126.031	126.031		
XII	32	2.286.975	71.468	31	2.160.944	69.708				1	126.031	126.031		
УКУПНО	391	27.827.183	854.050	379	26.314.807	833.223	0	0	0	12	1.512.376	1.512.376		
ПРОСЕК	33	2.318.932	71.172	32	2.192.901	69.435	0	0	0	1	126.031	126.031		

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 20... 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 2019. годину - Бруто 1

у динарима

Платно месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
II	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
III	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
IV	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
V	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
VI	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
VII	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
VIII	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
IX	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
X	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
XI	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
XII	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486
УКУПНО	432	34.069.122	946.364	372	27.967.229	902.169	48	4.416.057	1.104.014	12	1.885.837	1.885.837
ПРОСЕК	36	2.839.093	78.864	31	2.330.602	75.181	4	368.005	92.001	1	140.486	140.486

*старозапослени у 2019. 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 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
II	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
III	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
IV	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
V	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
VI	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
VII	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
VIII	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
IX	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
X	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
XI	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
XII	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633
УКУПНО	432	40.167.495	1.115.764	372	32.973.362	1.063.657	48	48	5.206.531	1.301.633	12	1.987.601	1.987.601
ПРОСЕК	36	3.347.291	92.980	31	2.747.780	88.638	4	4	433.878	108.469	1	165.633	165.633

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2.311.672	2.421.996	2.311.672	110.324
II	2.339.198	2.482.972	2.339.198	143.774
III	2.355.985	2.501.122	2.355.985	145.137
IV	2.339.581	2.459.936	2.339.581	120.355
V	2.367.549	2.471.440	2.367.549	103.891
VI	2.298.605	2.421.318	2.298.605	122.713
VII	2.337.450	2.457.645	2.337.450	120.195
VIII	2.398.675	2.507.651	2.398.675	108.976
IX	2.199.815	2.358.223	2.199.815	158.408
X	2.304.703	2.438.695	2.304.703	133.992
XI	2.286.975	2.413.751	2.286.975	126.777
XII	2.286.975	2.413.751	2.286.975	126.777
УКУПНО	27.827.183	29.348.501	27.827.183	1.521.318

* 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 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
II	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
III	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
IV	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
V	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
VI	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
VII	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
VIII	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
IX	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
X	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
XI	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
XII	3.214.139	3.347.291	3.214.139	133.152
УКУПНО	38.569.670	40.167.495	38.569.670	1.597.824

* 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 чланова Надзорног одбора врши се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.116/2014) и Упутство и препорукама Владе Републике Србије, односно оснивача.

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - претходна година 2018				Скупштина - 2019				у динарима	
	Надзорни одбор / Скупштина - претходна година 2018				Скупштина - 2019				у динарима	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	у динарима	
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3	у динарима	
I	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
II	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
III	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
IV	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
V	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
VI	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
VII	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
VIII	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
IX	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
X	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
XI	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
XII	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	
УКУПНО	1.213.308	404.436	404.436	3	1.293.840	431.280	431.280	36	у динарима	
ПРОСЕК	101.109	33.703	33.703	3	107.820	35.940	35.940	3	у динарима	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна године				Надзорни одбор / Скупштина - текућа година				план	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2+3)	1	2	3	4	1+(2+3)	1	2	3	4
I	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
II	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
III	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
IV	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
V	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
VI	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
VII	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
VIII	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
IX	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
X	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
XI	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
XII	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060
УКУПНО	1.819.731	639.930	639.930	3	205.968	2.047.215	682.405	682.405	36	204.722
ПРОСЕК	159.983	53.328	53.328	3	17.164	170.601	56.867	56.867	3	17.060

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	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

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	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

Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор														
Домаћи кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
Страни кредитор														
.....														
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење														
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Назив кредита / Пројекта	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
								Укупно главница	Укупно камата		
Кредитор											
Домаћи кредитор											
.....											
.....											
.....											
.....											
Страни кредитор											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											
.....											
Укупно кредитно задужење											
од чега за ликвидност											
од чега за капиталне пројекте											

* година за коју се Доноси Програм пословања

Предузеће нема домаћих ни страних кредита у 2018, нити их планира у 2019.

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 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1.	Набавка ПЕ цеви за изградњу прикључака	796.516	0	400.000	1.000.000	1.500.000
2.	Набавка фитинга, сек.славина	1.436.184	500.000	1.000.000	1.600.000	2.100.000
3.	Набавка мерача за изградњу и одржавање	7.197.690	0	3.000.000	6.000.000	11.114.000
4.	Набавка кутија за КМРС	2.946.000	0	500.000	1.200.000	2.675.000
5.	Набавка ХТЗ опреме	1.260.658	800.000	800.000	800.000	800.000
6.	Набавка аутомобила	1.379.905	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.	Набавка аутомобила	1.100.000	100.000	770.000	1.100.000	1.500.000
8.	Машински део за МРС и РС	2.000.000	500.000	1.000.000	1.700.000	2.200.000
9.	Резервни делови, одржавање и прање возила	800.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10.	Машински материјал	1.100.000	0	400.000	800.000	1.200.000
11.	Детектор велики + два мала	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	Набавка алата за потребе одржавања	490.000	0	200.000	390.000	490.000
13.	Набавка рачунарске опреме	358.000	0	495.000	495.000	495.000
14.	Набавка нових противпожарних апарата	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15.	Флексибилна црева за КМРС	200.000	120.000	200.000	300.000	300.000
16.	Набавка robe широке потрошње	495.000	150.000	300.000	450.000	495.000
17.	Нови и продужење постојећих софтвера	250.000	200.000	340.000	340.000	340.000
18.	Пијаћа вода и кафа	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000
19.	Набавка спортске опреме	400.000	0	400.000	400.000	400.000
20.	Резервни делови, сигурносна и армат.опрема	495.000	0	0	100.00	200.000
21.	Стручна литература	400.000	50.000	150.000	250.000	400.000
22.	Канцеларијски материјал	499.000	120.000	250.000	350.000	499.000
23.	Канцеларијски намештај	490.000	0	200.000	375.000	490.000
24.	Набавка стандарда	100.000	0	0	0	100.000
25.	Набавка батерија	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Електро материјал	300.000	0	100.000	200.000	200.000
27.	Грађевински материјал	200.000	0	100.000	100.000	100.000
28.	Материјал за заптивање	100.000	0	50.000	100.000	100.000
29.	Материјал за фарбање	300.000	100.000	200.000	200.000	200.000
30.	Средства за прскање	45.000	20.000	30.000	30.000	30.000
31.	Говорница	0	36.000	36.000	36.000	36.000
32.	Огласна табла	0	40.000	40.000	40.000	40.000

33.	Спољна огласна табла	0	20.000	20.000	20.000	20.000
34.	Поштанско сандуче	0	8.000	8.000	8.000	8.000
35.	Стони шаторчићи	0	5.000	5.000	5.000	5.000
36.	Подни носач и пластичне полице	0	0	40.000	40.000	40.000
Укупно добра:		26.985.032	4.299.000	14.894.000	22.489.000	32.527.000
Услуге						
1.	Услуге израде пројеката	2.000.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000
2.	Одоризација	1.500.000	400.000	800.000	1.200.00	1.500.000
3.	Ремонт и контрола сигурносне опреме МРОС	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
4.	Одржавање система даљинског читавања		200.000	400.000	600.000	800.000
5.	Услуге запошљавања	1.400.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
6.	Машински, грађевински и електро надзор	460.000	150.000	350.000	550.000	750.000
7.	Услуге фотографисања	0	0	30.000	30.000	30.000
8.	Одржавање рачунара, штампача, таблета	430.000	100.000	200.000	350.000	430.000
9.	Одржавање пословних просторија	495.000	50.000	250.000	350.000	450.000
10.	Одржавање светлеће рекламе	0	20.000	20.000	40.000	40.000
11.	Испирање гасовода азотом	100.000	0	0	100.000	100.000
12.	Рекламни материјал	250.000	0	0	0	250.000
13.	Електронски медији	1.020.000	300.000	600.000	900.000	1.010.000
14.	Штампани медији	490.000	150.000	250.000	350.000	490.000
15.	Еталонирање манометара, трансм.	80.000	0	0	50.000	50.000
16.	Технички преглед	50.000	20.000	40.000	70.000	80.000
17.	Адвокатске услуге	490.000	150.000	250.000	350.000	490.000
18.	Услуге ревизије	250.000	100.000	200.000	300.000	300.000
19.	Систематски преглед запослених	490.000	0	0	0	495.000
20.	Консултантске услуге	490.000	150.000	250.000	350.000	490.000
21.	Преглед димоводних инсталација	490.000	150.000	300.000	490.000	490.000
22.	Громобранска заштита	495.000	0	495.000	495.000	495.000
23.	Катодна заштита	495.000	0	495.000	495.000	495.000
24.	Услуге ресторана	390.000	100.000	200.000	300.000	390.000
25.	Одржавање сајта фирме	60.000	20.000	30.000	40.000	60.000
26.	Услуге видео продукције	70.000	0	50.000	50.000	50.000
27.	Процена права коришћења	0	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	Услуге резервисања за запослене	0	50.000	50.000	50.000	50.000
29.	Осигурање	490.000	150.000	250.000	350.000	490.000
30.	Праћење и видео надзор возила	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
31.	Штампарске услуге	80.000	0	0	60.000	60.000
32.	Графички дизајн	80.000	0	100.000	100.000	100.000
Укупно услуге:		13.845.000	3.385.000	7.660.000	10.795.000	15.135.000
Радови						
1.	Геодетски радови	2.795.000	400.000	1.000.000	1.800.000	2.325.000
2.	Грађевински радови на ПЕ прикључцима	6.990.000	2.000.000	6.000.000	11.000.000	15.820.000
3.	Грађ.маш.и ел.радови на изградњи и одржав.	4.500.000	0	750.000	1.500.000	2.500.000
4.	Сервисирање мерача већих од Г10	490.000	0	200.000	400.000	400.000
5.	Контрола противпож.опреме и хидр.мреже	50.000	20.000	20.000	50.000	50.000
6.	Калибрисање апарата за детекцију гаса	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7.	Челик кроз вишестамбене објекте	490.000	0	250.000	350.000	490.000

8.	Сервис апарата за електрофиз.заваривање	100.000	0	100.000	100.000	100.000
9.	Уградња топлог прикључка на челику	200.000	0		200.000	200.000
10.	Чишћење, трасе гасовода	200.000	0	100.000	200.000	200.000
Укупно радови:		16.015.000	2.570.000	8.570.000	15.750.000	22.235.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		56.845.032	10.254.000	31.124.000	49.034.000	69.897.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно 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)	Напомена 2020 (+3 година)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						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 инвестиционог улагања закључно са 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 продужени мреже	сопствени	2019	2019	29.635		3.850	11.650	21.100	29.635
2	Набавка МРС и КМРС	сопствени	2019	2019	2.824			900	1.500	2.824
3										
4										
5										
6										
7										
...										
Укупно:					32.459		3.850	12.550	22.600	32.459

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	0	30.000	60.000	90.000	120.000
3.	Хуманитарне активности	180.000	177.857	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	Спортске активности	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
5.	Репрезентација	670.000	670.000	167.500	335.000	502.500	670.000
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.390.000	597.500	1.195.000	1.792.500	2.390.000
7.	Остало	820.000	904.000	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 цена. Предузеће је закључило за 2019. годину Уговор о снабдевању природним гасом са Јавним предузећем „Србијас“ број 334/18 од 06.09.2018.г. са новим набавним ценама природног гаса, као и Анекс 5 Уговора о снабдевању јавних снабдевача природним гасом бр. 410-19/16 од 28.08.2018. године. 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. 22.12.2017.године предузеће доноси Одлуку о измени и допуни Одлуке о утврђеним износима трошкова типског прикључка, чиме утврђује нову цену типског прикључка Г-4 и Г-6. Цена типског прикључка Г-4 износи 66.056,00 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 74.596,00 динара. Цене су без исказаног ПДВ-а.

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

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.
дипл.правник



Директор економско финансијске службе,
Јасмина Пухаџић, дипл.еци



вд директора,
Даница Недић,

