



ISO 9001



ATC 06-010
АКРЕДИТОВАНО
СЕРТИФИКАЦИОНО
ТЕЛО

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
шифра делатности: 3522

"СРЕМ-ГАС"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА
Број: 530-7/19
29.11.19
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Програм пословања ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица за 2020. годину

Сремска Митровица, новембар 2019. 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
23-33
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНЕ
34-43
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
44-55
7. ЗАДУЖЕНОСТ
56-57
8. НАБАВКА ДОБАРА РАДОВА И УСЛУГА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
58-61
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
62-62
10. ЦЕНЕ
62-62
11. ЗАКЉУЧАК
63-63

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 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.

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 потрошача (већи индустријски потрошачи тј. изградња индивидуалних и групних прикључака као и групе осталих у категорији) како би се повећао ниво снабдевања природним гасом и искоришћеност дистрибутивне мреже а самим тим и смањење цене природног гаса;
- наставак изградње дистрибутивне гасне мреже по постојећим пројектима и грађевинским дозволама, уз услов да је таква изградња економски оправдана, што значи да ће се проширење дистрибутивне гасне мреже изводити 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 сопственим изворима;

- оријентисаност ка одржавању и унапређењу квалитета постојећих гасних објеката;
- побољшање мониторинга над дистрибутивним системом, пре свега кроз модернизацију мерне и друге опреме, као и обуку запослених;
- заштита животне средине.

Организација

- перманентна обука и стручно усавршавање свих запослених, а посебно руководећег кадра (специјалистичке стручне обуке)
- аутоматизација интерних процеса (ефикаснији и квалитетнији рад извршилаца кроз сталну модернизацију информационог система);
- обуке у складу са развијањем стандарда менаџмента управљања квалитетом ISO9001 и стандарда везаног за заштиту на раду OHSAS 18.0001, као и увођење ИСО9001:2015.

Финансије

- даља потреба за израду детаљнијих финансијских планова и унапређење финансијске анализе (предузеће обавља три делатности које веома различито доприносе крајњем успеху, те је потребно континуирано кроз различите анализе пратити остваривање резултата, како би се ризик по укупно пословање свео на најнижи могући ниво);
- максимална ангажованост на наплати сопствених потраживања како би се очувао висок степен ликвидности;
- Добит остварена у 2019. години биће распоређена у току 2020. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2019. годину износи 33.130.827,09 динара, а планирана за 2020. годину износи 28.469.076,43 динара.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА) И ПОДАЦИ О ДИРЕКТОРУ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

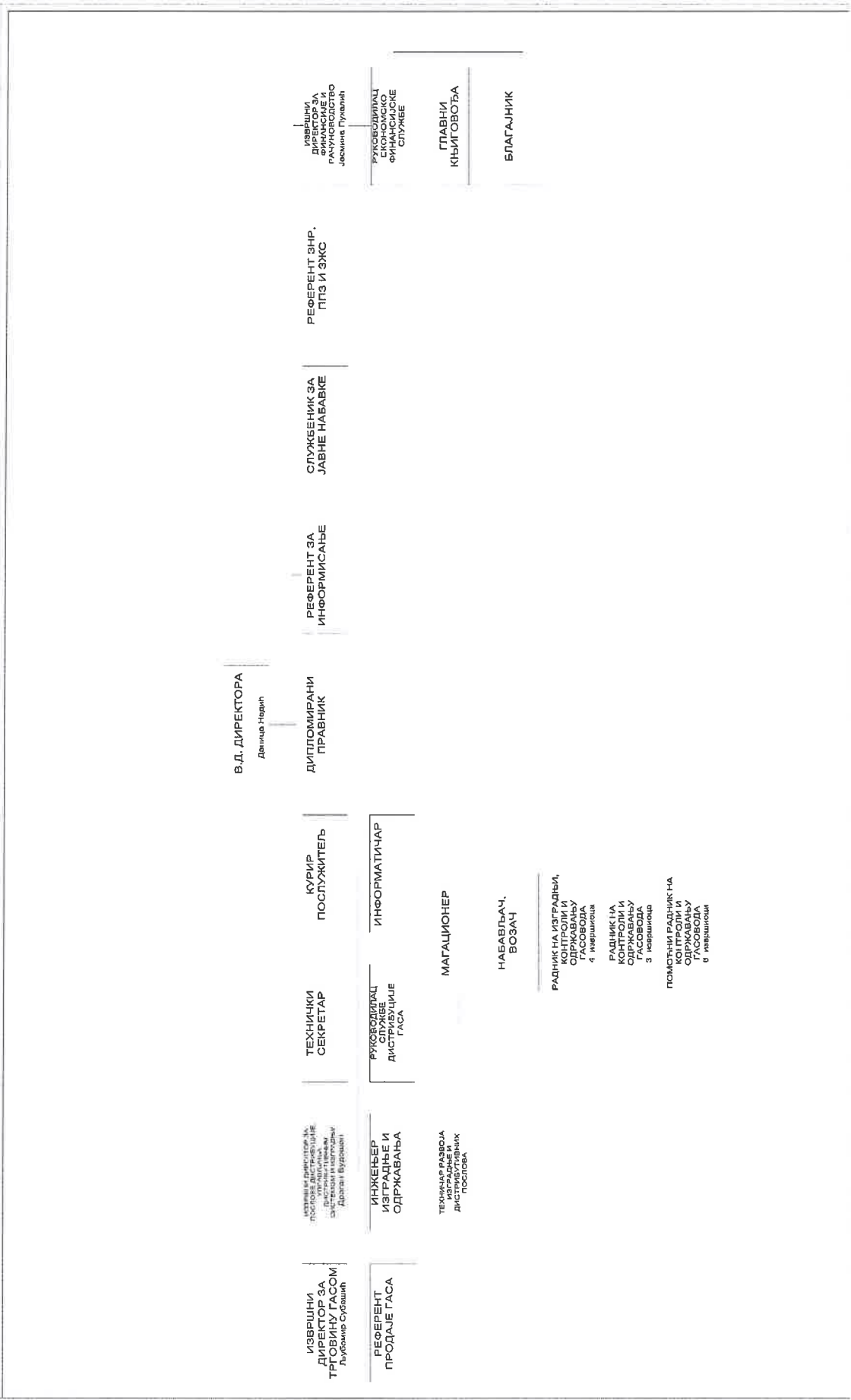
Садашњу организациону структуру предузећа чине службе и то:

1. Службе дистрибуције, управљања дистрибутивним системом и изградње дистрибутивне гасне мреже;
2. Службе трговине гасом;
3. Службе економско-финансијских послова и
4. Службе општих и правних 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.

Услови привређивања:

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.

3.1. Процењени физички обим активности у 2019. години
Физички обим производње –услуга

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2019	Процена 2019
1	2	3	4	5
1.	Дист.прир.гаса	Sm ³	18.750.000	20.489.157

Укупан приход

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2019	Процена 2019
1	2	3	4
2.	Приходи од продаје гаса	764.910.086	808.619.748

Укупни расходи

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2019	Процена 2019
1	2	3	4
2.	Трош.наб.гаса	662.076.715	710.355.417

Напомена: Пројекција прихода и расхода за 2019. 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 2019. 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 2019. годину

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године - План и процена

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	493.915	486.718
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.075	2.013
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	2.075	2.013
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	463.337	456.202
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		206
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	416.417	411.446
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.800	39.698
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	8.120	4.852
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. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	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
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
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.066	3.931
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	291.280	291.424
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.509	10.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.009	10.151
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	500	49
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	279.614	279.412
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	129.648	131.281
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		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.095	1.776
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
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	149.966	148.131
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	62	36
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	789.261	782.073
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	15.378	10.611
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	651.578	513.867
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
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	61.934	21.892
330	V. РЕВАПОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАПОРИЗАЦИЈЕ 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	130.801	33.132
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	119.360	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.441	33.132
	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	6.861	149.605
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.861	6.951
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	6.951
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	142.654
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		142.654
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	130.822	118.601
42	I. 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	119.207	96.404
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	116.556	92.002
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.651	4.402
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	5.796	16.544
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.114	1.698
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		255
	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	789.261	782.073
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		10.611

3.2.2. Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2019. године - План и процена

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	789.595	832.527
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	764.909	808.620
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	764.909	808.620
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	24.686	22.899
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	24.686	22.899
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		1.008
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	778.901	808.543
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	662.078	710.355
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	150	127
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	17.743	12.864
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.599	2.115
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	47.736	40.438
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.599	11.509
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.902	20.785
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.394	9.854
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.694	23.984
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.660	6.444

66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	800	283
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	800	283
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.860	6.161
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	123
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	102
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		102
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.658	6.321
	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	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	640	13.585
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.120	3.911
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.872	38.979
	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	13.872	38.979
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.081	5.847
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	350	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.441	33.132
	Т. 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.-31.12.2019. године - План и процена

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	771.769	940.062
1. Продаја и примљени аванси	3002	764.909	931.505
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.860	4.614
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		3.943
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	771.769	923.289
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	721.634	765.393
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	48.021	40.438
3. Плаћене камате	3008		108
4. Порез на добитак	3009	2.114	11.601
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		105.749
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	16.773
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	26968
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		26968
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	-26968
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	26968
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 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
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	771.769	940.062
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	771.769	950.257
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	-10.195
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	148.131

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

Програм пословања за 2020. годину урађен је у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, 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 2019. године, процене остварења прихода и расхода до краја 2019. године као и планирања прихода и расхода у 2020. години.

Основни индикатор пословања Предузећа у 2019. години је физички обим продаје енергента. Предузеће је у 2019. години планирало продају од 18.750.000 метара кубних гаса, док је процена остварења продаје око 20.489.157 метара кубних, што представља раст од 9,27%. Предузеће је остварило већи обим продаје од планираног иако се у плану за 2019. годину руководило чињеницом да продаја у последњим годинама пословања константно расте и због тога је планиран раст у односу на 2018. 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.

Предузеће је наставило са продужавањем дистрибутивне гасне мреже (изградњи нове) и изградњом нових прикључака у 2019. години. У 2019. години Предузеће је продужавало мрежу у деловима у којима је за то било економске оправданости, односно где је било заинтересованих потенцијалних (нових) корисника, и то у укупној дужини од 5600 метара. У 2019. години до сада изведено је око 250 нових типских прикључака, што је знатно више него претходних година.

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 једниствен, већ погађа све Јавне снабдеваче у Републици, а поготово оне који у структури својих купаца имају доминантан удео домаћинства, 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 2020. године.

Обзиром да предузеће има око 5.500 хиљада потрошача проблеми у наплати потраживања како од домаћинства тако и од привреде се могу јавити и зато су препозната као битан ризик пословања који треба третирати и у 2020. години.

Управљање ризицима

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

У предузећу се, у делатности дистрибуције природног гаса, нарочито води рачуна о спровођењу редовних годишњих прегледа гасних инсталација и уређаја, и испитивању исправности истих, како би се предвидели неповољни догађаји, а потом приступило реаговању на њих.

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

11.1 Ценовни ризик

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

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

11.2. Ризик ликвидности

Управљање ризиком ликвидности представља значајан део савесног и сигурног пословања предузећа. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе по билансним позицијама, односно минимизирали негативни ефекат на финансијски резултат и капитал Предузећа. Обавеза Предузећа је да врши наплату својих потраживања континуирано и активно, како би се избегла њихова могућа застарелост. Предузеће на више начина покушава да умањи овај ризик. Када је у питању услуга снабдевања уз уговоре који се склапају са правним лицима захтевају се средства обезбеђења. Код извођења прикључака у делатности изградње приликом закључења уговора о прикључењу захтева се авансна уплата као и средства обезбеђења, бланко соло меница, у случајевима одложеног плаћања. У претходним годинама у зависности од процене ризика Надзорни одбор доносио је одлуку о могућности одложеног плаћања природног гаса – репрограму и на тај начин, уколико не постоје ризици по пословање вршено је кредитирање потрошача из категорије „домаћинства“.

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

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

Рокови плаћања према добављачу су углавном усклађени са роковима плаћања од купаца и у том смислу се планира текућа ликвидност и за 2020. годину. Ненаплаћена потраживања су уствари највећи ризик који је тешко предвидети. 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.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

Директор предузећа, извршни директор за економско финансијске послове и сва три члана надзорног одбора у претходном периоду похађали су обуке из корпоративног управљања у јавним предузећима, државним друштвима капитала и привредним друштвима.

Предузеће је у последње три године било укључено у Пројекат Релоф, што је имало за циљ успостављање система Финансијског управљања и контроле. Поступак увођења система Финансијског управљања и контроле окончан је у 2018. години. Увођењем система предузеће је дефинисало 33 пословна процеса у пет служби, описана кроз процедуре и мапе пословних процеса.

У 2018. години у оквиру овог система донета је Стратегија за управљање ризицима, на основу којих је сачињен Регистар ризика.

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 105,71% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 94,83%.

Група 61 прихода обухвата приходе од изградње прикључака и приходе од продаје осталих услуга. Мерено индексима проценат реализације је 92,76% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 2,69%.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У односу на план индекс реализације је 84,62%. У укупној структури прихода учествују са 0,01%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса и у односу на план је реализована 107,29%. У укупној структури трошкова учествује са 87,30%. У току 2019. 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 константантно квартално расла).

Група 51 расхода обухвата трошкове материјала на изради учинака за потребе службе 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 односу на план индекс реализације је 58%, а у укупној структури трошкова учествују са 0,54%.

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 84,71%. У укупној структури трошкова учествују са 4,97%.

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 2019. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 73,78%, а у укупној структури расхода учествују са 1,41%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У односу на план индекс реализације је 94,9%, а у укупној структури расхода учествује са 2,55%.

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 2019. годину и

смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 86,49%, а укупној структури расхода учествују са 1,21%.

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 84,13 у односу на план, а група 67 2.124% (висок проценат је због наплате спорног потраживања од стране дужника који је био у стечају). Процентуално обе групе заједно учествују у укупној структури прихода са 2,35%.

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. Група 56 расхода учествује од 0,02% у структури укупних расхода, група 57 са 0,48% док група 58 представља 0,12% од укупних расхода Предузећа.

Предузеће процењује да ће резултат пословања у 2019. години бити позитиван и нето добит остварена у износу од 33.130.827,09 динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	567.802	587.220	661.578	525.770
	Реализација	578.533	498.047	513.867	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-15%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	+3%	+2%
Укупна имовина	План	692.864	712.690	789.261	795.372
	Реализација	764.702	787.002	782.073	-
	% одступања реализације од плана	+10%	+10%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-1%	+2%
Пословни приходи	План	586.974	570.918	789.595	938.472
	Реализација	627.029	753.412	832.527	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+32%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+11%	13%
Пословни расходи	План	570.423	570.172	778.901	908.576
	Реализација	609.421	715.324	808.543	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+25%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+17%	+13%	+12%
Пословни резултат	План	16.551	746	10.694	29.896
	Реализација	17.608	38.088	23.984	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+5006%	+124%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+116%	-37%	25%
Нето резултат	План	12.624	4.708	11.441	28.470
	Реализација	19.241	34.623	33.132	-
	% одступања реализације од плана	+52%	+635%	+190%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+80%	-4%	-14%
Број запослених на дан 31.12.	План	37	37	36	36
	Реализација	35	34	33	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-3%	+9%
Просечна нето зарада	План	51.696	53.606	54.491	60.188
	Реализација	50.073	50.480	50.856	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-6%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+1%	18%
Инвестиције	План	17.132	22.931	40.579	50.210
	Реализација	11.049	17.122	27.665	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-25%	-32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+55%	+62%	81%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА - у хиљадама динара	39.753	59.211	45.519	52.708
ROA	2,7%	5,2%	5,0%	4,2%
ROE	3,6%	8,1%	7,6%	6,4%
Оперативни новчани ток - у хиљадама динара	44.593	-10.081	16.773	42.986
Дуг / капитал	32%	58%	52%	51%
Ликвидност	330%	267%	289%	273%
% зарада у пословним приходима	6,5%	5,3%	4,9%	5,4%

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		у 000 динара			
		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

ЕБИТДА маргина - овај показатељ представља однос пословне добити и укупних пословних прихода, не укључујући трошкове амортизације. Предузеће и овде бележи пад у односу на 2018. годину. Разлог је у томе што се у структури продаје гаса повећао удео домаћинстава у односу на 2018. годину, где је продајна цена неповољна. Такође, утиче и мањи раст непроизводних услуга и нематеријалних трошкова.

ROA представља стопу приноса на укупно ангажована средства. Овај показатељ нам говори да имамо мањи пад у овој и наредној години, због чињенице да је однос набавне и продајне цене гаса у 2018. години био најповољнији.

ROE представља принос на ангажовани капитал. Овај показатељ је у већем порасту од 2017. године, а то је због признавања у билансима Обавеза које се могу конвертовати у капитал на терет Добити из ранијих година.

Ликвидност представља способност предузећа да измири своје обавезе у року.

Коефицијент 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 200%. Предузеће дуже време нема проблем са ликвидношћу, преваходно због веома активне политике наплате потраживања.

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, са растом од 2017 године који је настао признавањем Обавеза које се могу конвертовати у капитал.

Зарада у односу на пословне приходе последње три године бележе константан пад. Кретања овог показатеља условљена су директно растом пословних прихода.

Предузеће у претходном периоду се није задуживало и није примало субвенције из буџета Републике Србије. Задуживање и субвенције нису планиране ни у наредној пословној години.

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ФИЗИЧКИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2020 (ДЕЛАТНОСТ ДИСТРИБУЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА)

4.1. План службе Управљања дистрибутивним системом и изградње дистрибутивне гасне мреже

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

У делокругу Службе 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 2020. годину планира око 5250 контрола код потрошача категорије „мала потрошња“. Редовна годишња контрола би се обављала у периоду јануар-новембар по динамици која се усклађује са осталим обавезама Службе,
2. Годишњи преглед УГИ 261 потрошача категорије „мала потрошња остали“ планира се у периоду фебруар - април 2020. 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 400.000 динара.
4. Редовна контролу громобранске инсталације уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова. Планирана средства 450.000 динара.
5. Редовна контрола и ремонт катодне заштите обавиће се у мају уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова. Планирана средства 495.000 динара.
6. Редовни преглед ПЕ дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 243 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 2020. године, Преглед врше запослени ЈП „Срем-гас“.
7. У току 2020. године потребно је извршити набавку 100 ком флексибилних црева за КМРС и 20 флексибилних црева за трошила дужине 1200 мм, за замену дотрајалих на терену. Планирани износ 380.000 дин.
8. За потребе редовног одржавања потребно је набавити 300+100 нових мерача, 5 мерача са уграђеним вентилом за даљинско укључивање и искључивање и 150 регулатора за замену Г4 и 2 регулатора посебне изведбе са могућношћу мерења притиска, планирана средства 5.450.000 дин.
9. За Службу дистрибуције набавиће се мерачи за замену величине, Г16 и Г25, Г40 и Г65. Планирана вредност мерача 800.000 динара.
10. За потребе редовног одржавања потребно је баждарити мераче Г4, Г6, Г10 и Г16 којима истиче атест у 2020 години. Планирана средства 1.500.000 динара.
11. За потребе одржавања система даљинског читавања, услуга хостинга и коришћења сервера. Планирана средства око 1.000.000 динара.
12. У 2020. години смо у обавези да извршимо редован преглед, ремонт, 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 Čarnojevića 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 AGRIUM	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	MRS	MRS Stanković Stefan	Stanka Savića 21	SN	G16
66	MRS	MRS Union company	Železnička 42	SM	G16
67	ROS	ROS SEVER	Zona Sever	SM	1000m ³ /h
68	RS	RS 28.MART	28 marta	SM	40m ³ /h
69	RS	RS Anras Investment	Kralja Petra I 75	SM	40m ³ /h
70	RS	RS BANE	Promenada 33	SM	16m ³ /h
71	RS	RS Bela Ruža	Save Kovačevića	SM	16m ³ /h
72	RS	RS Bela Ruža građevina	Severni Bedem	SM	16m ³ /h
73	RS	RS Bela Ruža građevina 2	Kralja Petra I 91	SM	16m ³ /h
74	RS	RS Blok B	Veljka Petrovića bb	SM	16m ³ /h
75	RS	RS BORACAY	Masarikova 8	SM	25m ³ /h
76	RS	RS BORACAY	Branka Radičevića 3	SM	16m ³ /h
77	RS	RS Calypso	Sv. Dimitrija 19	SM	16m ³ /h
78	RS	RS Dom RVI	Školska	LA	16m ³ /h
79	RS	RS DUŽDEVIĆ	Draginje Nikšić	SM	16m ³ /h
80	RS	RS GIP	Sv. Dimitrija 19a SM	SM	40m ³ /h
81	RS	RS GIP	Cvetna	SM	6m ³ /h
82	RS	RS GIP	Dositejeva 5-7	SM	16m ³ /h
83	RS	RS Glodeks	Vodna 4	SM	16m ³ /h

84	RS	RS Gradeks	Puškinova bb	SM	16m ³ /h
85	RS	RS Gradeks	Palanka bb	SM	16m ³ /h
86	RS	RS Hidroterma	Vodna 40	SM	16m ³ /h
87	RS	RS Kralja Petra 45-47-49	Kralja Petra I 49	SM	25m ³ /h
88	RS	RS Kralja Petra I - 1	Kralja Petra I 1	SM	10m ³ /h
89	RS	RS Malkom	Vodna 34	SM	16m ³ /h
90	RS	RS Marčeta	Stari šor 36	SM	16m ³ /h
91	RS	RS Marić	Vojvode Stepe bb	SM	16m ³ /h
92	RS	RS Martinović	Pivarska 13	SM	16m ³ /h
93	RS	RS Nikole Pašića	Trg Nikole Pašića bb	SM	16m ³ /h
94	RS	RS Pivarska 4 (vodoinstalater)	Pivarska 4	SM	16m ³ /h
95	RS	RS Slobodan Bajić Paja	Radinački put 66	SM	16m ³ /h
96	RS	RS Trnić	Timočke divizije bb	SM	16m ³ /h
97	RS	RS Zgrada Kralja Petra I 82	Kralja Petra I 82	SM	40m ³ /h
98	RS	RS Anras Investment	Jupiterova 102-104	SM	50m ³ /h
99	RS	RS Gradeks	Stari šor 87-89	SM	50m ³ /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 2020.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.

13. У циљу поједностављења рада на терену и бољег прегледа/контроле планира се имплементација WebGIS апликације. Планирана средства 4.500.000 динара.
14. Потребна је набавка машине за савијање папира/рачуна. Планирана вредност 150.000 динара.
15. Набавка нове секцијске славине ДН200 са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку. Планирана средства 490.000 динара.
16. Поправкагазишта и мердевина и приступног канала са сремске стране (са анти-корозивном заштитом) за приступ гасоводу средњег притиска на мосту за Мачву. Планирана средства 450.000 динара.
17. На основу планираних инвестиција и до сада изведених кућних гасних прикључака очекујемо прикључење око 300 нових типских потрошача природног гаса са типским прикључком, 3 индивидуална потрошача на ДГМ, 2 индивидуална потрошача на мрежи средњег притиска и пуштање у рад 5 РС за групне прикључке. Прикључење нових потрошача природног гаса и то на целом дистрибутивном подручју обављало би се по исходовању потребне техничке документације.
18. Редовна контрола, овера, подешавање, сервис и резервни делови мерача већих од Г25 Баждарење ових мерача и коректора врши се у акредитованој лабораторији. Планирана средства 499.000 динара. Услуга баждарења мерача 349.000 динара. Резервни делови 150.000 динара.
19. Редовна контрола противпожарне опреме, хидрантске мреже и паник расвете, како то налажу прописи, обављамо 2 пута годишње у фебруару и јулу. Преглед и контролу ПП опреме обављамо у сарадњи са овлашћеним предузећима 50.000 динара.

20. Испитивање услова радне средине, осветљења и електроинсталација. Планирана средства 30.000 динара
21. Набавка нових противпожарних апарата за замену старих дотрајалих и за нове МРС. Планирана средства 50.000 динара.
22. Услуга поправке и одржавања машина и алата за техничку службу. Планирана средства 100.000 динара.
23. Лекарски преглед за возача и контролни лекарски прегледи при медицини рада. Планирана средства 200.000 динара.
24. Набавка кутија за замену дотрајалих на КМРС 100 ком. Планирана средства 500.000 динара.
25. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2020. години одоризација ће се обавити на девет МРОС и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора, 1.500.000 динара.
26. У циљу одоризације гаса који пролази кроз МРС и погоне фабрика у којима раде и бораве људи, на средњем притиску, планирана је набавка два одоризатора. Планирана средства 800.000 динара.
27. Трошкови штампања рачуна за 2020. годину. Планирана вредност 150.000 динара.
28. Израда нормативних аката везане за цивилну заштиту, процена ризика од катастрофа, план заштите и спасавања. Планиран износ 250.000 динара.
29. Стална обавеза током целе године радника Службе је попис месечне потрошње и подела рачуна домаћинстава и осталих потрошача. Попис врше запослени ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.
30. Радници Службе су у обавези да током целе године одржавају и редовно контролишу ДГМ, МРС, УГИ и КМРС. По позиву радници Службе излазе на интервенције током 24 часа дневно.
31. 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 200.000 динара.
 4. Набавка машинског материјала за текуће одржавање 400.000 динара.
 5. Материјал за заптивање, О ринг, дихтун итд. 100.000 динара.
 6. Батерије за замену дотрајалих на електронским коректорима 50.000 динара.
 7. Препарати за третман корова у околини МРС и ПП шахтова 40.000 динара.
 8. Средства за фарбање дотрајалих станица, боје, разређивачи, четке 400.000 динара.
 9. Чишћење/раскрчивање трасе средњег притиска 200.000 динара.
32. Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме (зимска и летња). 1.200.000 динара.
33. Набавка два мала детектора гаса. Потребна средства 200.000 динара.
34. Набавка нових алата за потребе одржавања, 450.000 динара.
35. Редовни сервис и калибрисање апарата за детекцију истицања природног гаса
 1. Ручни преносни детектори за преглед УГИ 11 ком, 100.000 динара
 2. Ручни преносни детектор за преглед ДГМ 2 ком, 200.000 динара

36. Редовни сервис и преглед апарата за заваривање полиетилена 2 ком 100.000 динара.
37. Еталонирање манометра и трансмитера СРН WIKA.
Еталонирање манометара и трансмитера 50.000 динара.
Сервис и поправка манометара и трансмитера 50.000 динара.
38. За потребе Службе набавка потребне рачунарске опреме 499.000 динара.
 - a. Рачунар EWE G4400 3.3/4GB/120GB SSD са Win 10 2 ком
 - b. Монитор 24"
 - c. УПС уређај
 - d. Штампач А4
 - e. Штампач А3 колор
 - f. Лаптоп
 - g. Скенер
39. За набавку нових програма, „Microsoft office“ 100.000 динара.
40. Продужење лиценце постојећег софтвера, антивирус, „ACAD“, 240.000 динара
41. Набавка индустријских таблета за потребе месечног пописа потрошача. Планирана средства 1.200.000 динара
42. Услуге одржавања техничке опреме, рачунара, штампача, таблета. Планирана средства 490.000 динара.
43. Услуге одржавања климе. Планирана средства 50.000 динара
44. Услуге одржавања веб сајта 60.000 динара.
45. Набавка аутомобила за потребе пословања. Планирана средства 2.500.000 динара.
46. Набавка горива за потребе возила, плин, бензин, дизел 1.800.000 динара
47. Одржавање и прање возила 1.000.000 динара
Одржавање возила 200.000 динара
Прање и чишћење возила 800.000 динара
48. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства 100.0000 динара.
49. Трошкови екстерне провере ИСО9001-2015 200.000 динара.
50. Извођење топлот прикључка на средњем притиску за измештање или преправку постојећег прикључка 200.000 динара
51. Испирање гасовода азотом 50.000 динара.

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

1. Полагање стручних испита и провера стручне оспособљености, 55.000+400.000 динара,
2. Одржавање лиценце, скупљање бодова за продужетак лиценце, 100.000 динара,
3. Семинаре, сајмове и стручно усавршавање 100.000+500.000 динара,
4. Стручна литература 35.000+100.000 динара,

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2020.годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача на снабдевању и процене Службе за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 24.012.000 Sm³ од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	2020 Потрошња ПГ (m ³ /год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства		6.400.000
	Мала потрошња Остали		800.000
	Ванвршни К1		25.000
	Равномерни К1		337.000
	Неравномерни К1		3.150.000
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни К2		100.000
	Равномерни К2		13.000.000
	Неравномерни К2		200.000
	Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручју 0.5%		120.000
	УКУПНО:		24.012.000

У складу са поруџбеницама потрошача и предвиђањем потрошње за месеце новембар и децембар 2020. године количина за категорију снабдевање износи 14.002.000 Sm³, а количина за потрошаче на јавном снабдевању 10.010.000 Sm³.

Планиране количине за 2020. годину су у складу са Енергетским билансом за 2020. годину.

4.2. План службе развоја и изградње

План рада развоја и изградње ЈП „СРЕМ-ГАС“ Сремска Митровица за 2020. годину, заснива се на анализи рада из 2019. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2019. 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 на подручју Сремске Митровице
- Продужетак ДГМ на подручју Лаћарка
- Продужетак ДГМ на подручју Мачванске Митровице
- Продужетак ДГМ на подручју Салаша Ноћајског
- Продужетак ДГМ на подручју Ноћаја
- Продужетак ДГМ на подручју Шашинаца
- Продужетак ДГМ на подручју Јарка

План за изградњу за 2020. 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		Лаћарак		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)	170,00		70,00		15,00		5,00		40,00		300,00	
Предрачунарска вредност без (ДТС)	4.420.000,00	1.560.050,00	1.820.000,00	638.050,00	390.000,00	136.725,00	130.000,00	45.575,00	1.040.000,00	364.600,00	7.800.000,00	2.745.000,00
Индивидуални прикљ. ПЕ мрежа(ком)	3,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3,00	
Предрачунарска вредност без (ДТС)	120.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	105.000,00
Индивидуални прикљ. средњег притисака са МРС(ком) партија А	2,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2,00	
Предрачунарска вредност без (ДТС)	3.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
Измештање челичног гасовода средњег притиска партија Б	5.000.000,00										5.000.000,00	
Измештање и уградња секцијских вентила на вличном гасоводу средњег притиска, партија Ц	1.000.000,00										1.000.000,00	
Групни прикључци (ком)	7,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7,00	
Предрачунарска вредност без (ДТС)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Продужетак и измештање ул.водова на ПЕ ДГМ	2.000,00		2.000,00		1.000,00		500,00		1.500,00		7.000,00	
Предрачунарска вредност без (ДТС)	3.000.000,00	800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	1.500.000,00	400.000,00	750.000,00	200.000,00	2.250.000,00	600.000,00	10.500.000,00	2.800.000,00
Набавка кутија за типске прикључке	887.700,00		329.700,00		70.650,00		23.550,00		188.400,00		1.500.000,00	
Укупна предрачунарска вредност грађевинских радова	7.840.000,00		4.820.000,00		1.890.000,00		880.000,00		3.290.000,00		18.720.000,00	
Укупна вредност машинских радова	2.765.050,00		1.438.050,00		536.725,00		245.575,00		964.600,00		5.950.000,00	
Геометрија за типске, индивидуалне, групне прикључке и продужетке	1.455.000,00		655.000,00		97.500,00		82.500,00		410.000,00		2.700.000,00	
Планирани ДТС за све прикључке	916.065,00		273.420,00		58.590,00		19.530,00		156.240,00		1.423.845,00	
Израда пројеката и пројектне документације и пројеката ППЗ за прикључке на ПЕ ДГМ, СП, продужетке ДГМ и СП Партија А	1.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000.000,00	
Студија оправданости изградње СНС станице Партија Б	1.000.000,00										1.000.000,00	
Набавка мерача за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ и челику	4.034.050,00		660.800,00		141.600,00		47.200,00		377.600,00		5.261.250,00	
Регулатори за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ	1.684.320,00		594.720,00		127.440,00		42.480,00		338.840,00		2.788.800,00	
Машински део за МРС, РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ мрежи и преправка ШП Мачва и РС Север	2.000.000,00										2.000.000,00	
Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до ИС 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				150.000,00						150.000,00	
	грађевински				750.000,00						750.000,00	
	електро				100.000,00						100.000,00	
Укупна предрачунарска вредност радова службе развоја и изградње са ДТС	33.061.685,00		8.771.690,00		2.922.505,00		1.340.835,00		5.726.680,00		52.823.395,00	

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2019-ој години. Машинске радове ће изводити ЈП „Срем-гас” Сремска Митровица, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач, Вредност грађевинских радова – 7.800.000 динара Вредност материјала за машинске материјал без КМРС - 2.745.000 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 фарма пилића у Салашу Ноћајском и објекте који ће се изградити у 2020 години.
Вредност грађевинских радова 120.000 динара.
Вредност машинског материјала за прикључке без МРС–105.000 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 - 3.000.000 динара.
4. За потребе изградње нове трасе гасовода средњег притиска, ниског притиска, нових МРС, РС, ПП шахтова.
Набавка електро материјала 100.000 динара.
5. Измештање трасе ПЕ гасовода у улици Петра Прерадовића, Соларски трг и изградња гасовода у индустријској зони Север 3.
6. Измештање трасе челичног гасовода. Планирана средства 5.000.000 динара.
7. Израда пројеката и пројектне документације, пројеката ППЗ за прикључке на ПЕ ДГМ, СП, продужетака ДГМ и СП. Планирана средства 1.000.000 динара
8. Израда студије оправданости за изградњу станице за пуњење CNG. Планирана средства 1.000.000 динара.
9. За потребе извођења челичног гасовода од РС до МС за групне прикључке планирано је 490.000 динара.
10. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре: „Градекс“ улица Стари шор(19 стамбених јединица), „Градекс“ – пијаца нови објекат(15 стамбених јединица), „Градекс“ Рибарске обале – постојећи објекат(15 стамбених јединица), „Анрас Инвестимент“ Шећер сокак(15 стамбених јединица), АТ Инвест у улици Паробродска 35, Борацау у улици Стари Шор.
Вредност грађевинских радова 300.000 динара.
Вредност машинског материјала за прикључке без РС 300.000 динара.
11. Продужетак ПЕ дистрибутивних гасних мрежа се планира у Сремској Митровици, Лаћарку, Мачванској Митровици, Салашу Ноћајском, Ноћају, Јарку и Шашинцима. Планирана дужина продужетака уличних водова износи 7000м.
Вредност грађевинских радова на извођењу продужетака мреже износи 10.500.000 динара
Вредност материјала за машинске радове 2.800.000 динара.

Укупна, предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова и прикључних гасовода за типске, групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи 18.720.000 динара.
Укупна вредност материјала за машинске радове за продужетке ДГМ и прикључне гасоводе износи 5.950.000 динара.
12. За потребе изградње за типске индивидуалне и групне прикључке потребно је ангажовати фирму за геодетско снимање изведених подземних водова.
Процењена вредност геодетских радова износи 2.700.000.
13. Набавка машинског дела за МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ ДГМ, процењена вредност 2.000.000 динара.
14. Набавка кутија за КМРС нових прикључака. 1.500.000 динара.

15. За потребе изградње у наредној години потребно је извршити набавку:
- 1) Мерача протока гаса и електронских коректора и за све врсте прикључака, 4.995.750,00 динара
 - 2) Регулатора за КМРС, РС и МС, 2.748.800,00 динара.
- Напомена за типске прикључке издвојити 7.450.000 за набавку мерача и регулатора а за индивидуалне и групне 300.000 динара
16. Вршење грађевинског, машинског и електро надзора у 2020 години 1.000.000 динара.
17. 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 2020. ГОДИНУ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАПНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	488.976	508.956	517.236	515.656
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.848	6.283	6.118	5.951
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	1.848	6.283	6.118	5.951
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	458.625	474.170	482.615	481.202
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206	206	206	206
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	407.530	403.614	399.698	430.782
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	38.264	40.550	42.836	41.402
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	12.625	29.800	39.875	8.812
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				3.931
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	277.126	227.726	208.327	275.785
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	10.650	11.721	12.782	11.165
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.150	11.221	12.282	11.165
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	500	500	500	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	265.038	214.940	194.746	263.022
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	134.327	103.431	59.609	122.115
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.438	1.065	799	1.598
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	130.712	111.508	135.137	140.907
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	766.102	736.682	725.563	795.372
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	9.273	9.273	9.273	9.273
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	527.815	521.147	513.871	525.770

30	I. 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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	21.892	21.892	38.457	38.457
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	47.080	40.412	16.571	28.470
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.130	33.130	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.950	7.282	16.571	28.470
	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	149.605	149.605	149.605	150.011
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.951	6.951	6.951	7.357
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	6.951	6.951	6.951	7.357
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	142.654	142.654	142.654	142.654
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	142.654	142.654	142.654	142.654
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	88.682	65.930	62.087	119.591	
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	66.397	51.588	48.184	96.717	
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	63.746	48.937	45.533	91.065	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.651	2.651	2.651	5.652	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	16.781	10.255	9.323	18.645	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.805	387	881	529	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	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	766.102	736.682	725.563	795.372	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9.273	9.273	9.273	9.273	

5.2. Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	308.003	462.960	635.105	938.472
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	306.094	459.140	612.187	900.275
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	306.094	459.140	612.187	900.275
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	1.910	3.820	22.918	38.197
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	1.910	3.820	22.918	38.197
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					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	292.329	456.008	618.500	908.576
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	265.873	398.810	531.746	781.980
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	1.786	7.143	9.599	22.323
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	638	1.421	1.942	2.899
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	12.579	25.159	37.738	50.317
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.195	8.390	12.584	16.779
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.516	11.031	16.547	22.062

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.742	4.066	8.364	11.616
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.675	6.952	16.606	29.896
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.770	3.540	5.310	7.080
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	100	200	300	400
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	100	200	300	400
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.670	3.340	5.010	6.680
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	172
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	151
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				151
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.770	3.540	5.310	6.908
	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	96	1.184	1.413	1.910
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	928	2.659	3.334	4.220
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16.412	8.567	19.495	33.494
	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	16.412	8.567	19.495	33.494
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0

	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.462	1.285	2.924	5.024
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	13.950	7.282	16.571	28.470
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

5.3. План добити са предлогом расподеле

- Добит остварена у 2019. години биће распоређена у току 2020. године у складу са Одлуком о расподели добити.

НЕТО ДОБИТ - преглед утрошене добити 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 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	34.622.303	2019	17.311.152	17.311.152
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 2020. годину

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	310.582	480.181	693.504	1.035.723
1. Продаја и примљени аванси	3002	308.912	476.841	688.494	1.029.043
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.670	3.340	5.010	6.680
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	320.202	497.879	674.498	992.737
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	274.234	419.829	564.235	835.597
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	12.579	25.159	37.738	50.317
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009	1.256	2.512	3.768	5.024
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32.132	50.379	68.757	101.799
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	-9.619	-17.698	19.006	42.986
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	7800	18925	32000	50210
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7800	18925	32000	50210
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	7800	18925	32000	50210
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				

6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	310.582	480.181	693.504	1.035.723
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	328.002	516.804	706.498	1.042.947
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-17.419	-36.623	-12.994	-7.224
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	148.131	148.131	148.131	148.131
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	130.712	111.508	135.137	140.907

У приказаним билансима предузеће је пошло од упоредних показатеља исказаних Планом и програмом рада за 2019. годину и проценом резултата за 2019. годину.

У приказаном **Билансу успеха** предузеће планира да у току 2020. године 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%.

Група 61 прихода обухвата приходе од продаје осталих услуга. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са само 4,03%, тј нешто значајније него до сада. Разлог је у повећању прихода од изградње прикључака у односу на раније, али и повећању прихода по основу приступа систему за дистрибуцију.

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 85,54%. У току 2020. 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 утрошак канцеларског 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 2,76%.

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 5,5%.

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 1,84%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У укупној структури расхода учествује са 2,41%.

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 1,27%.

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 0,95%.

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 2020. годину. Њихово трошење у 2020. 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 0,59%.

Предузеће планира нето добит у износу од 28.469.076,43 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, и знатно мањим делом кроз активносоти у инвестирању. Инвестирање је планирано целокупно из сопствених извора финансирања у износу од око 50.210.000 хиљада динара

5.5. Субвенције

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019					
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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови зарада запослених

Предузеће планира у току 2020. године зараде и накнаде зарада у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зараде у јавним предузећима (Сл.гл. 27/2014), Упутством и препорукама Владе Републике Србије, осталим важећим законским и подзаконским актима, уважавајући инструкције које се тичу укидања Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл.116/2014).

Полазно основу приликом планирања масе средстава за зараде за 2020. годину чине појединачне зараде за планирани број запослених у 2020. години. Поред основне зараде, запосленима се исплаћује и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора (повећан у складу са актима донетим крајем 2019. године).

У планирану масу зарада укључена је и маса за исплату зарада руководства кога чини директор као орган пословодства као и запослени на следећим пословима: извршни директор за економско финансијске послове, извршни директор за дистрибуцију и извршни директор за трговину природним гасом .

Предузеће је у планирану масу укључило зараду руководиоца службе дистрибуције, инжењера развоја и изградње и књиговође, у складу са усвојеном систематизацијом радних места. Због потребе обављања делатности потребно је у току 2020. године предузети потребне активности како би се попунило упражњено радно место руководиоца службе дистрибуције по добијању сагласности надлежног министарства. Планирани годишњи износ зараде је 1.183.149,78 динара и искористио би се у случају запослења руководиоца службе дистрибуције, а по прибављању сагласности министарства. Поред овога предузеће је у планирану масу укључило и масу зарада за радно место инжењера развоја и изградње и књиговође на годишњем нивоу од 2.032.913,26 динара.

Исплата накнаде за регрес и накнаде за исхрану запослених чини део зараде и исплаћује се месечно са исплатом зараде у складу са утврђеним планским оквирима и Посебним колективним уговором. Наведене накнаде утврђене су у односу на просечну бруто зараду у привреди Републике Србије.

У ставци остале накнаде предвиђа се исплата: накнада члановима надзорног одбора, превоза запослених, дневница, солидарне помоћи, јубиларне награде и поклон пакетића за децу радника поводом Нове године и Божића.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	23.539.638	20.139.276	6.505.235	13.010.470	19.515.705	26.001.379
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.580.082	27.891.236	9.028.809	18.057.617	27.086.426	36.115.234
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.590.917	32.654.031	10.553.402	21.106.804	31.660.205	42.308.997
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	33	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	30	29	31	31	31	31
4.2.	- на одређено време	6	4	5	5	5	5
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	2.047.215	1.919.791	573.515	1.147.030	1.720.545	2.294.060
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	1.530.653	1.033.290	391.545	783.089	1.174.634	1.566.178
20.	Дневнице на службеном путу	120.000	120.000	0	90.000	120.000	120.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу						
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	815.994	803.301	0	0	0	0
23.	Број прималаца отпремнина	5	5	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	785.123	735.744	0	0	344.569	344.569
25.	Број прималаца	5	5	0	0	2	2
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.100.000	1.698.618	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
28.	Стипендије	437.418	422.676	123.281	246.561	369.842	493.122
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	240.000	240.000	0	0	0	240.000

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЈП "Срем-гас"	32	32	33	29	4
2						
3						
4						
...						
УКУПНО:		32	32	33	29	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	10	12	3	3
2	ВС	3	4		
3	ВКВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		33	36	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	6	8
3	40 до 50	18	18
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		33	36
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	24	26	3	3
2	Женски	9	10		
УКУПНО		33	36	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	6	8
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	1	1
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		33	36

6.2. Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2019. годину започело са 34 запослена радника и завршиће је највероватније са 33 запослена радника, од тога 29 стално запослених и 4 радника запослена на одређено време. Од 29 стално запослених радника један радник је именован на функцију и убраја се у укупан број запослених према кадровској евиденцији. 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.

У току 2020. године 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 31.12.2019. године*	33		Стање на дан 30.06.2020. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	машински инжењер са лиценцом - повећан обим	1	1	навести основ	
2	руководилац службе дистрибуције - упражњено радно место	1			
3	књиговођа - повећан обим	1	2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	36		Стање на дан 30.09.2020. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	36		Стање на дан 30.09.2020. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	36		Стање на дан 31.12.2020. године	36

6.3. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

У динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	33	2.342.173	70.975	32	2.215.843	69.245	0	0	0	1	126.330	126.330
II	33	2.368.052	71.759	31	2.238.367	72.205	0	0	0	1	129.685	129.685
III	33	2.352.144	71.277	32	2.219.723	69.366	0	0	0	1	132.421	132.421
IV	33	2.269.634	68.777	31	2.110.172	68.070	1	29.448	29.448	1	130.014	130.014
V	33	2.333.663	70.718	31	2.128.153	68.650	1	76.579	76.579	1	128.950	128.950
VI	33	2.217.446	67.195	31	2.015.953	65.031	1	77.193	77.193	1	124.300	124.300
VII	33	2.352.918	71.301	31	2.142.918	69.126	1	80.809	80.809	1	129.191	129.191
VIII	33	2.252.436	68.256	31	2.048.332	66.075	1	73.503	73.503	1	130.602	130.602
IX	32	2.286.572	71.455	30	2.073.882	69.129	1	80.053	80.053	1	132.636	132.636
X	32	2.367.774	73.993	30	2.147.311	71.577	1	88.191	88.191	1	132.271	132.271
XI	32	2.374.202	74.194	30	2.165.174	72.172	1	79.388	79.388	1	129.640	129.640
XII	32	2.374.202	74.194	30	2.165.174	72.172	1	79.388	79.388	1	129.640	129.640
УКУПНО	392	27.891.236	854.093	370	25.671.002	832.821	9	664.552	664.552	12	1.555.681	1.555.681
ПРОСЕК	33	2.324.270	71.174	31	2.139.250	69.402	1	55.379	55.379	1	129.640	129.640

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом 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 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
II	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
III	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
IV	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
V	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
VI	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
VII	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
VIII	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
IX	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
X	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
XI	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
XII	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369
УКУПНО	432	36.115.234	1.003.201	348	26.762.742	922.853	36	3.216.063	1.072.021	48	6.136.430	6.136.430
ПРОСЕК	36	3.009.603	83.600	29	2.230.228	76.904	3	268.005	89.335	4	511.369	511.369

*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 2020. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
II	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
III	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
IV	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
V	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
VI	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
VII	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
VIII	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
IX	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
X	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
XI	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
XII	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633
УКУПНО	432	42.308.997	1.175.250	348	31.352.552	1.081.122	36	3.767.618	1.255.873	48	7.188.827	1.987.601
ПРОСЕК	36	3.525.750	97.937	29	2.612.713	90.094	3	313.968	104.656	4	599.069	165.633

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	2.749.545	45.493	3.525.750	3.525.750	0
II	2.779.863	82.346	3.525.750	3.525.750	0
III	2.761.227	75.929	3.525.750	3.525.750	0
IV	2.664.567	53.053	3.525.750	3.525.750	0
V	2.739.600	45.905	3.525.750	3.525.750	0
VI	2.603.428	66.440	3.525.750	3.525.750	0
VII	2.762.134	48.899	3.525.750	3.525.750	0
VIII	2.641.574	53.247	3.525.750	3.525.750	0
IX	2.681.564	75.020	3.525.750	3.525.750	0
X	2.776.692	53.531	3.525.750	3.525.750	0
XI	2.746.919	76.849	3.525.750	3.525.750	0
XII	2.746.919	76.849	3.525.750	3.525.750	0
УКУПНО	32.654.031	753.562	42.308.997	42.308.997	0

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	58.024	42.205	68.682	49.776
	Највиша зарада	123.436	88.059	95.187	68.356
Пословодство	Најнижа зарада	124.300	78.664	118.352	84.595
	Највиша зарада	132.636	94.508	145.496	103.623

6.4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2019				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2020			
	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	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
II	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
III	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
IV	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
V	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
VI	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
VII	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
VIII	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
IX	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
X	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
XI	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
XII	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3
УКУПНО	1.213.308	404.436	404.436	3	1.449.846	483.282	483.282	36
ПРОСЕК	101.109	33.703	33.703	3	120.821	40.274	40.274	3

У динарима

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - 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	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
II	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
III	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
IV	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
V	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
VI	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
VII	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
VIII	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
IX	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
X	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
XI	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
XII	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0
УКУПНО	1.919.791	639.930	639.930	3	191.979	2.294.060	764.687	764.687	36	0
ПРОСЕК	159.983	53.328	53.328	3	15.998	191.172	63.724	63.724	3	0

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.

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 2019. години *	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
Добра						
1.	Набавка ПЕ цеви за изградњу прикључака	2.650.000	0	500.000	1.000.000	1.850.000
2.	Набавка фитинга, сек.славина	1.350.000	500.000	1.000.000	1.600.000	3.000.000
3.	Набавка мерача за изградњу и одржавање	7.000.000	0	3.000.000	9.000.000	14.000.000
4.	Набавка кутија за КМРС	1.500.000	0	500.000	1.200.000	2.000.000
5.	Набавка ХТЗ опреме	700.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.	Набавка аутомобила	1.612.500	0	0	2.500.000	2.500.000
7.	Набавка горива за аутомобиле	1.100.000	150.000	700.000	1.200.000	1.800.000
8.	Машински део за МРС и РС	500.000	0	0	1.000.000	2.000.000
9.	WEBGIS апликација	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
10.	Машински материјал	850.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
11.	Набавка индустријских таблета	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
12.	Набавка алата за потребе одржавања	210.000	0	0	200.000	450.000
13.	Набавка рачунарске опреме	495.000	0	499.000	499.000	499.000
14.	Набавка нових противпожарних апарата	0	0	50.000	50.000	50.000
15.	Флексибилна црева за КМРС	300.000	120.000	200.000	300.000	380.000
16.	Набавка робе широке потрошње	495.000	150.000	300.000	450.000	495.000
17.	Нови и продужење постојећих софтвера	207.000	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	150.000	0	0	100	200.000
21.	Стручна литература	400.000	50.000	200.000	300.000	490.000
22.	Канцеларијски материјал	499.000	120.000	250.000	350.000	499.000
23.	Канцеларијски намештај	256.000	0	200.000	375.000	490.000
24.	Набавка стандарда	100.000	0	0	0	100.000
25.	Набавка батерија	30.000	0	50.000	50.000	50.000
26.	Електро материјал	40.000	0	100.000	200.000	200.000
27.	Грађевински материјал	40.000	0	100.000	100.000	200.000
28.	Материјал за заптивање	34.000	0	50.000	100.000	100.000
29.	Материјал за фарбање	150.000	0	200.000	300.000	400.000
30.	Средства за прскање	0	0	30.000	40.000	40.000
31.	Нова секцијска славина са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку	0	0	0	490.000	490.000

32.	Машина за савијање папира за потребе службе дистрибуције	0	150.000	150.000	150.000	150.000
33.	Набавка ручних детектора	773.000	0	200.000	200.000	200.000
34.	Рекламни материјал	250.000	0	0	0	250.000
	Укупно добра:	22.241.500	1.870.000	16.779.000	30.584.100	42.173.000
Услуге						
1.	Услуге израде пројеката, пројектна документација	0	300.000	600.000	900.000	1.000.000
2.	Одоризација- пуњење и уградња	1.200.000	600.000	1.300.000	1.900.000	2.300.000
3.	Ремонт и контрола сигурносне опреме МРОС	884.160	0	0	1.000.000	1.000.000
4.	Одржавање система даљинског читавања	0	0	400.000	800.000	1.000.000
5.	Услуге запошљавања	2.650.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
6.	Машински, грађевински и електро надзор	675.000	200.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Резервни делови и одржавање возила	135.000	300.000	600.000	900.000	1.000.000
8.	Бажарење мерача Г4, Г6, Г10 и Г16	400.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
9.	Измештање гасовода средњег притиска	0	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000
10.	Израда студије оправданости за изградњу CNG пуњонице у Сремској Митровици	0	0	0	1.000.000	1.000.000
11.	Услуге мобилне телефоније (двогодишњи)	700.000	200.000	400.000	550.000	800.000
12.	Одржавање техничке опреме, рачунари, штампачи	200.000	100.000	250.000	350.000	490.000
13.	Одржавање (поправка) пословног простора	36.000	0	150.000	300.000	490.000
14.	Услуге одржавања светлеће рекламе	0	0	15.000	25.000	40.000
15.	Испирање гасовода азотом	0	0	0	50.000	50.000
16.	Електронски медији	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000
17.	Штампани медији	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
18.	Услуге еталонирања манометара TRANSMITERA i CPH WIKА	38.000	0	0	100,00	100,00
19.	Трошкови техничког прегледа	70.000	0	50.000	100.000	100.000
20.	Адвокатске услуге	490.000	150.000	250.000	350.000	490.000
21.	Трошкови ревизије	150.000	0	0	300.000	300.000
22.	Систематски преглед запослених	300.000	0	0	0	450.000
23.	Консултантске услуге	490.000	200.000	300.000	400.000	490.000
24.	Преглед димоводних инсталација	220.000	50.000	200.000	300.000	400.000
25.	Мерење отпора уземљења громобранске инсталације на МРС	294.000	0	0	450.000	450.000
26.	Катодна заштита	255.000	0	0	495.000	495.000
27.	Штампање пропагандног материјала	32.500	0	50.000	50.000	50.000
28.	Одржавање сајта фирме	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
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.	Процена права коришћења	0	0	0	200.000	200.000
32.	Услуге резервисања за запослене	0	0	0	50.000	50.000
33.	Штампарске услуге-билборд	0	0	50.000	50.000	50.000
34.	Одржавање подеста и пењалица за приступ гасоводу на мосту преко Саве	185.000	200.000	450.000	450.000	450.000
35.	Услуге поправки машина и алата	10.000	30.000	40.000	70.000	100.000
36.	Испитивање услова радне средине, осветљење и електро инсталација	0	0	30.000	30.000	30.000
37.	Редовна контрола и сервис апарата за електрофузионо заваривање	14.000	0	0	100.000	100.000
38.	Уградња топлог прикључка на челичном гасоводу средњег притиска	0	0	0	0	200.000
39.	Чишћење, раскривање трасе гасовода на ПЕ ДГМ и МС	0	20.000	80.000	150.000	200.000

40.	Услуге штампања рачуна	190.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41.	Прегледи запослених при медицини рада	0	0	0	0	200.000
42.	Израда нормативних аката везаних за цивилну заштиту, процену ризика од катастрофе, плана заштите и спасавања	0	0	250.000	250.000	250.000
43.	Одржавање клима уређаја	33.000	0	0	50.000	50.000
44.	Трошкови екстерне провере ISO 9001	0	0	0	200.000	200.000
45.	Услуге фотографисања	30.000	0	30.000	30.000	30.000
46.	Услуге графичког дизајна	99.500	0	30.000	70.000	100.000
47.	Закуп рекламног простора (билборд)	0	0	20.000	20.000	20.000
48.	Услуге урамљивања	0	0	40.000	40.000	40.000
49.	Услуге прања аутомобила	460.963	70.000	120.000	200.000	250.000
Укупно услуге:		12.492.123	4.885.000	11.435.000	20.925.000	27.315.000
Радови						
1.	Геодетски радови	1.100.000	400.000	1.500.000	2.000.000	2.700.000
2.	Грађевински радови на ПЕ прикључцима	12.000.000	6.000.000	10.000.000	15.000.000	18.720.000
3.	Грађ.маш.и ел.радови на изградњи и одржав.	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
4.	Сервисирање мерача већих од Г25	0	0	200.000	400.000	499.000
5.	Контрола противпож.опреме и хидр.мреже	12.500	20.000	20.000	50.000	50.000
6.	Калибрисање апарата за детекцију гаса	185.000	250.000	300.000	300.000	300.000
7.	Извођење челичног гасовода од РС и МРС за групне и индивидуалне прикључке	0	0	250.000	350.000	490.000
Укупно радови:		13.297.500	6.670.000	13.270.000	20.100.000	25.759.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		48.031.123	13.425.000	41.484.000	71.609.100	95.247.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
						Сопствена средства	38.960	7.800	17.175	27.250	38.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
1	Гасна мрежа и подружници	2020	2020	38.960		Укупно:	38.960	7.800	17.175	27.250	38.960		
2	Набавка МРС и КМРС	2020	2020	11.250		Сопствена средства	11.250	0	1.750	4.750	11.250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.250	0	1.750	4.750	11.250		
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
						Укупно инвестиције	50.210	7.800	18.925	32.000	50.210		

9 . СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
3.	Хуманитарне активности	180.000	156.348	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	580.710	167.500	335.000	502.500	670.000
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.216.551	597.500	1.195.000	1.792.500	2.390.000
7.	Остало	820.000	804.648	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 2020. годину Уговор о снабдевању природним гасом са Јавним предузећем „Србијагас“ септембра 2019. године са новим набавним ценама природног гаса, као и Анекс 6 Уговора о снабдевању јавних снабдевача природним гасом у јулу 2019. 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. Цена типског прикључка Г-4 износи 83.163,60 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 87.541,20 динара. Цене су са исказаним ПДВ-ом.

Цене осталих услуга такође су дефинисане одлуком Надзорног одбора. Ценовник се примењује од 10.04.2019. године.

11. ЗАКЉУЧАК

Предузеће је у 2019. години пословало успешно, односно успевало адекватно да испуни своју мисију, да квалитетно и без застоја испоручује природни гас свим својим купцима, односно на сва мерна места која су прикључена на дистрибутивни гасоводни систем у Сремској Митровици, те су очекивања да ће се тако наставити и у 2020. години.

извршни директор за трговину природним гасом
Љубомир Субашић, дипл. инж. машинства

извршни директор економско финансијске службе,
Јасмина Пухалић, дипл. економиста

извршни директор за дистрибуцију
Драган Будошан, дипл. инж. рударства

вд директора,
Даница Недић, дипл. правник

