



Јавно предузеће за дистрибуцију
природног гаса "СРЕМ-ГАС"
Сремска Митровица, Трг војвођанских бригада 14/И
тел.022/610-069, факс.022/610-070
www.sremgas.rs, office@sremgas.rs
ПИБ: 100589227, МБ: 086775295
ТР 160-10827-90 Banca Intesa

**Програм пословања
ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица
за 2021. годину**

Сремска Митровица, новембар 2020. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
3-5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
6-18
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ
19-33
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ
33-43
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
39
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
44-55
7. ЗАДУЖЕНОСТ
56-57
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
58-60
9. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
61-62
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
62-62
11. ЗАКЉУЧАК
63-63

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

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:

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

Визија

Предузеће је у претходним годинама бележило раст у скоро свим сегментима свог деловања и оно ће настојати да у наредним годинама одржи динамику раста, како у погледу повећања броја корисника, степена квалитета услуга које се њима испоручују, тако и у погледу финансијске стабилности и самосталности Предузећа који за нас представљају веома важна поља деловања. Управо овај последњи сегмент, према нашој филозофији, представља и основни предуслов за испуњење настојања да Предузеће што квалитетније пружа услуге својим корисницима. Једино јак и стабилан дистрибутер природног гаса може гарантовати задовољство купцима природног гаса.

У складу са тим, Предузеће ће се старати да и у будућности кроз одговорно пословање обезбеди јаког и стабилног гасног партнера свим својим грађанима и привредним организацијама који имају потребу за овим енергентом на територији нашег Града.

Мисија

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.

У последњих пет година сведоци смо драстичних промена у оквиру енергетског тржишта у Републици Србији, а које се пре свега односе на тржиште природног гаса. Ове промене имају изузетног утицаја на пословање Предузећа и због тога оно настоји да им се што боље прилагоди како би се стабилност одржала на високом нивоу. На многе факторе и промене из окружења Предузеће не може да утиче, њихови ефекти једноставно захватају и нас и наше пословање. Стога, Предузеће се фокусира на оно на шта може да утиче како би се на све промене из окружења правилно и правовремено одреаговало. Из таквог приступа јавља се

једина за нас исправна филозофија, а то је инсистирање на континуираном усавршавању запослених и аутоматизацији процеса рада, који су препознати као најбитнији чиниоци дугорочне стабилности Предузећа.

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;
4. Службе општих и правних послова.

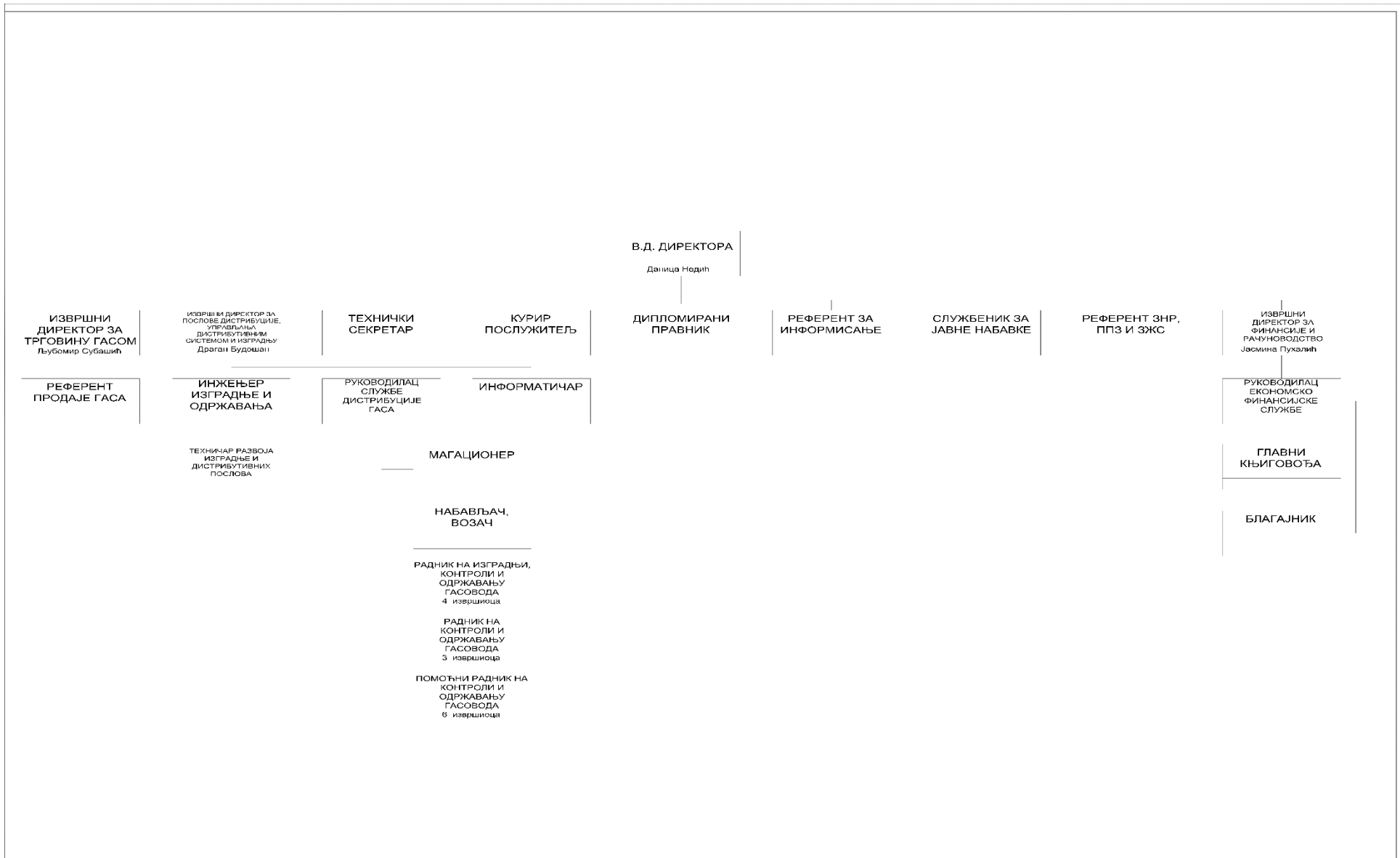
Органи јавног предузећа су: Надзорни одбор и Директор и Извршни директори.

ВД директора предузећа – Даница Недић – именована решењем број 023-47/2020-I од 29.05.2020.године.

Извршни директори:

- 1) Драган Будошан – Извршни директор за дистрибуцију, управљање дистрибутивним системом и изградњу дистрибутивне гасне мреже;
- 2) Љубомир Субашић – Извршни директор за трговину природним гасом;
- 3) Јасмина Пухалић – Извршни директор за економско финансијске послове.

Чланови Надзорног одбора су: Томислав Јанковић - председник и Зоран Стијачић и Наташа Новаковић - чланови, именовани Решењем о именовану од 27.11.2020. године.



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2020. години

Физички обим производње –услуга

(у јединицама мере)

Ред Бр.	Назив Производа услуге	Јед. мере	План 2020	Процена 2020
1.	Дист.прир.гаса	Sm ³	24.012.000	25.779.000
2.	Број типских прикључења	Комад	300	293

2.2. Анализа остварених индикатора пословања у 2020. години и разлози одступања

1) Основни индикатор пословања Предузећа у 2020. години је физички обим продаје енергента. Предузеће је у 2020. години планирало продају од 24.012.000 метара кубних гаса, док је процена остварења продаје око 25.779.000 метара кубних, што представља раст од 7,36%. Предузеће је остварило већи обим продаје од планираног иако се у плану за 2020. годину руководило чињеницом да продаја у последњим годинама пословања константно расте и због тога је планиран раст у односу на 2019. 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.

2) Други индикатор који је веома важан за Предузеће јесте број изведених типских прикључака на дистрибутивној мрежи у једној години. Овде је планирано повећање у односу на претходни период за које се показало да је било оправдано. Предузеће је планирало 300 нових типских прикључака, а реално је да ће остварити прибилжан број, односно 293 у 2020. години. Овај број приказан на овај начин не значи много, међутим ако се стави у контекст чињенице да предузеће тренутно има око 5.500 активних типских потрошача, долазимо до закључка да је ове године нових за 5,33%. Индикатор је још значајнији уколико се посматра број прикључења у последње четири године који је око 1.000 нових. То значи да је предузеће повећало број купаца међу домаћинствима за 18,18% у последње 4 године. По нашем мишљењу, разлог за овакав раст у изградњи типских прикључака је непромењена цена гаса за домаћинства још од 2016. године.

3) Предузеће је наставило са продужавањем дистрибутивне гасне мреже (изградњи нове) у 2020. 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 4.400 метара. С обзиром да смо претходну годину завршили са дужином мреже од 262км, ово представља повећање од 1,6%. По нашем мишљењу, ово није безначајан проценат, поготово ако се има у виду да се продужеци мреже раде у деловима Града у којима гасовод већ постоји, док извођење гасовода у сеоским подручјима Града у којима тренутно уопште не постоји гасовод не спроводи ЈП „Срем-гас“.

- Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине – 2020. година

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	515.656	495.494
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.951	3.138
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	5.951	3.138
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	481.202	487.148
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206	206
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	430.782	426.023
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	41.402	58.884
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	8.812	2.035
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	5.208
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	5.208
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.931	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	275.785	341.746
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11.165	11.673
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.165	11.544
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	0	129
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	122.115	151.530
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	122.115	151.530
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	1.598	1.258
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	140.907	177.249
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		36
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	795.372	837.240
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	9.273	10.930
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	525.770	577.244
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Зајужни 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	38.457	29.880
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		30.929
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	28.470	57.592
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		4.704
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	28.470	52.888
	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	150.011	140.363
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.357	7.390
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	7.357	7.390
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	132.973
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	142.654	132.973
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		1.783
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	119.591	117.850
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	3.708
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	96.717	89.146
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	91.065	84.614
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	5.652	4.532
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	18.645	17.187
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	529	4.911
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		2.898
	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	795.372	837.240
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	9.273	10.930

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	938.472	868.981
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	900.275	835.579
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	900.275	835.579
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	38.197	33.209
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	38.197	33.209
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		193
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	908.576	811.585
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	781.980	687.566
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	150	83
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	22.323	17.526
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	2.899	1.935
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50.317	44.605
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.779	14.586
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22.062	33.555
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	750	1.326
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.616	10.569
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.896	57.396
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.080	5.590
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	400	481
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	400	481
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.680	5.109
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	172	51
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	151	32
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	32
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	19
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.908	5.539
	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		5.036
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.000	2.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.910	2.164
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.220	3.815
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.494	64.320
	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	33.494	64.320
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.024	9.648
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		1.784
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	28.470	52.888
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2020	Реализација (процена) 2020
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.035.723	946.863
1. Продаја и примљени аванси	3002	1.029.043	939.611
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.680	4.651
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2.601
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	992.737	874.068
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	835.597	731.815
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	50.317	40.438
3. Плаћене камате	3008		8
4. Порез на добитак	3009	5.024	6.526
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	101.799	95.281
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.986	72.796
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. 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	50210	36397
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50210	36397
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	50210	36397
V. 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	1.035.723	946.863
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.042.947	910.465
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-7.224	36.399
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	148.131	140.850
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	140.907	177.249

АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА:

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Приход од продаје гаса

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста Прихода услуге	План 2020	Процена 2020
1.	Приходи од продаје гаса	900.274.859	835.579.105

Група 60 прихода обухвата највећим делом приход од продаје енергента, капацитета и накнаде по месту испоруке. Мерено индексима проценат реализације је 92,81% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 94,75%. Директан разлог за пад прихода у овом делу је пад продајне цене гаса на тржишту снабдевања, које у структури укупне продате количине за 2020 годину партиципира чак са 61,24%.

Група 61 прихода обухвата приходе од изградње прикључака и приходе од продаје осталих услуга. Мерено индексима проценат реализације је 86,94% у односу на план. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са 3,77%, па овај пад у односу на план није битније утицао на добит у 2020 години.

Група 62 прихода обухвата приходе од сопствених учинака и настаје као последица изградње прикључака. У односу на план индекс реализације је 82,80%. У укупној структури прихода учествују са 0,01%.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови набавке гаса

(у динарима)

Ред. Бр.	Врста трошка (услуге)	План 2020	Процена 2020
2.	Трошак набавке гаса	781.980.239	687.567.626

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса и у односу на план је реализована 87,93%. У укупној структури трошкова учествује са 84,10%. Процена трошкова набавке гаса за 2020. вршена је на бази тренутних цена цена што је изазвало диспропорцију планираних и реализованих величина због тога што је дошло да знатног смањења набавне цена гаса на тржишту јавног снабдевања (на ниво планске цене), док је планирање за 2020. годину рађено према оствареним ценама из октобра 2019. године, када је она била знатно виша.

Група 51 расхода обухвата трошкове материјала на изради учинака за потребе службе изградње и дистрибуције као и заједничке трошкове везане за утрошак канцелариског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 77,16%, а у укупној структури трошкова учествују са 2,38%.

Група 52 расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада и то накнада везаних за исплату јубилане награде, солидарне помоћи, путних трошкова, накнада члановима надзорног одбора и друге накнаде које се евидентирају у овог групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 88,65%. У укупној структури трошкова учествују са 5,46%.

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 трошкове из ове групе расхода у складу са законским прописима. Трошкови услуга

рекламе реализовани су у складу са усвојеним планом и програмом за 2020. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 86,93%, а у укупној структури расхода учествују са 1,78%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У односу на план индекс реализације је 152,91%, а у укупној структури расхода учествује са 4,27%. Увећани трошкови амортизације у односу на план директна су последица увећане вредности опреме која је настала на основу извршене процене фер вредности (ревалоризације) опреме у току 2020. године, која је спроведена на предлог Државне ревизорске институције.

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 2020. годину и смерницама Владе Републике Србије. У односу на план индекс реализације је 90,98%, а укупној структури расхода учествују са 1,29%.

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 78,95 у односу на план, а група 67 237,75%. Процентуално обе групе заједно учествују у укупној структури прихода са 0,88%. Група 68 је реализована у проценту од 503,62%. Разлог је тај што смо почетком године успели да склопимо споразум о исплати дуга са вишегодишњим дужником ког се дужничка страна придржава.

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. Група 56 расхода учествује од 0,01% у структури укупних расхода, група 57 са 0,47% док група 58 представља 0,24% од укупних расхода Предузећа.

Предузеће процењује да ће резултат пословања у 2020. години бити позитиван и нето добит остварена у износу од 52.888.763,16 динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	587.220	661.578	525.770	594.099
	Реализација	498.047	513.867	577.244	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-22%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+12%	+3%
Укупна имовина	План	712.690	789.261	795.372	851.196
	Реализација	787.002	782.073	837.240	-
	% одступања реализације од плана	+10%	-1%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+7%	+2%
Пословни приходи	План	570.918	789.595	938.472	837.808
	Реализација	753.412	832.527	868.981	-
	% одступања реализације од плана	+32%	+5%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+4%	-4%
Пословни расходи	План	570.172	778.901	908.576	787.880
	Реализација	715.324	808.543	811.585	-
	% одступања реализације од плана	+25%	+4%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+0%	-3%
Пословни резултат	План	746	10.694	29.896	49.928
	Реализација	38.088	23.984	57.396	-
	% одступања реализације од плана	+5006%	+124%	+92%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-37%	+139%	-13%
Нето резултат	План	4.708	11.441	28.470	43.299
	Реализација	34.623	33.132	52.888	-
	% одступања реализације од плана	+635%	+190%	+86%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+60%	-18%
Број запослених на дан 31.12.	План	37	36	36	34
	Реализација	34	33	31	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-8%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-6%	+10%
Просечна нето зарада	План	53.606	54.491	60.188	78.105
	Реализација	50.480	50.856	62.482	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+23%	25%
Инвестиције	План	22.931	40.579	50.210	66.870
	Реализација	17.122	27.665	36.397	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-32%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+62%	+32%	84%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА - у хиљадама динара	59.211	39.677	92.277	86.523
ROA	5,2%	2,5%	7,7%	6,2%
ROE	8,1%	3,8%	11,1%	8,9%
Оперативни новчани ток - у хиљадама динара	-10.081	16.773	36.399	-4.303
Дуг / капитал	58%	54%	45%	43%
Ликвидност	267%	274%	367%	353%
% зарада у пословним приходима	5,3%	4,9%	5,1%	7,3%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. 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 драстичан раст у односу на 2019. годину. Разлог је у томе што у другој половини ове године имамо пад набавне цене гаса на тржишту јавног снабдевања, те она је сада негде на нивоу планске цене, што није био случај у последње четири године. Ова позитивна околност је највидљивија када се посматра овај индикатор.

ROA представља стопу приноса на укупно ангажована средства. Овај показатељ нам говори да имамо значајан раст у овој и наредној години, због чињенице да се однос набавне и продајне цене гаса у 2020. години поправио у односу на 2019. годину што је директно утицало на висину добити ове године.

ROE представља принос на ангажовани капитал. Овај показатељ је у већем порасту 2020. године, а то је због остварене веће добити од планиране, док је висина ангажованог капитала скоро непромењена.

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 приметним падом.

Зарада у односу на пословне приходе до ове године бележиле су константан пад, где имамо појаву мањег раста. Кретања овог показатеља условљена су директно падом 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.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је у току 2020. године имало одређене активности које имају за задатак унапређење процеса пословања. Такве активности се пре свега односе на аутоматизацију процеса пословања с обзиром да је број запослених исти или чак и мањи него у претходном периоду, а физички обим активности је све већи. Управо је и аутоматизација стављена као једна од приоритетних активности када смо говорили о мисији предузећа.

У току 2020. годину ову кроз аутоматизацију су своје пословне процесе побољшавали паралелно и техничка служба и финансијска служба.

Техничка служба, која обавља послове дистрибуције и изградње у циљу поједностављивања рада на терену и бољег прегледа и контроле започела је процес имплементације WebGIS апликације. Такође, ради се и на увођењу система даљинског читавања мерила, те развијања софтвера у те сврхе.

Са друге стране, финансијски сектор је увео аутоматизацију при књижењу извода банака, те је на тај начин смањена могућност грешке, с обзиром да Предузеће има око 5.500 купаца. У 2020. години отпочело се и са увођењем система за доставу рачуна грађанима и привреди електронским путем.

2.4. 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 четири 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 још у 2018. години. Увођењем система предузеће је дефинисало 33 пословна процеса у пет служби, описана кроз процедуре и мапе пословних процеса.

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљеви

У овом првом делу када говоримо о циљевима представљамо основне циљеве предузећа у општем смислу, док ћемо се касније позабавити њиховом кватнификацијом у делу у ком будемо говорили о индикаторима.

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;
- повећање продате количине гаса на тржишту снабдевања;
- орјентисаност 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.

Анализа тржишта:

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 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.

Продаја гаса – сегменти тржишта

С обзиром да Предузеће остварује највећи део прихода управо преко трговине енергентом, негде око 94,18%, јасно је да тај сегмент заслужује анализу. Стручна служба извршила је анализу утрошених количина из претходног периода, затим контактирала највеће купце на тржишту снабдевања о њиховим потребама за количинама енергента у 2021. години (повећање капацитета погона, отварање нових погона итд.) и донела план о потребним количинама за 2021. годину. Овде треба напоменути да су купци на снабдевању при потписивању Уговора о продаји гаса за 2021. годину достављали и поруџбенице за поменути период, а све у циљу што веће прецизности планирања за наредну годину.

Уважавајући ове процедуре техничка служба дошла је до планских количина за наредну годину, и то у структури изгледа овако:

	Тржишно учешће - 2020	Тржишно учешће - 2021
Јавно снабдевање	34,66%	35,22%
Снабдевање	61,24%	60,53%
Дистрибуција – други снабдевач	4,10%	4,25%

Подсећамо, сегмент јавног снабдевања и сегмент дистрибуције за друге снабдеваче су тржишни сегменти на којима су цене у потпуности регулисане од стране Агенције за енергетику Републике Србије, док су цене на снабдевању само делимично регулисане (односи се на трошкове дистрибуције) док је продајна цена енергента предмет слободног уговарања са купцима, односно у том сегменту предузеће нема ризик од губитака по основу честе (кварталне) промене набавне цене гаса, а на ком се годинама уназад остварује близу трећине од укупне продаје.

Основни ризици у пословању

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.

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. Тренутно, највећи ризик у пословању Предузећа јесте честа (квартална) промена набавне цене енергента и немогућност прилагођавања продајне цене на тржишту јавног снабдевања тим променама. Уколико та промена подразумева раст цене, 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 пословање Предузећа, јер Предузеће ипак већи део своје продаје остварује преко делатности снабдевања. Треба напоменути да овај проблем није у надлежности локалне самоуправе, већ захтева решавање на релацији Снабдевач јавних снабдевача – Јавни снабдевач – Агенција за енергетику Републике Србије (Министарство енергетике Републике Србије). Овај проблем није јединствен, већ погађа све Јавне снабдеваче у Републици, а поготово оне који у структури својих купаца имају доминантан удео домаћинстава, односно категорије Мале потрошње. Из тог разлога, Предузеће је преко заједничког удружења за гас, а и самостално, више пута иницирало решавање овог проблема, који се очекује у току 2021. године.

Ризик ликвидности

Обзиром да предузеће има око 5.500 хиљада потрошача проблеми у наплати потраживања како од домаћинстава тако и од привреде се могу јавити и зато су препозната као битан ризик пословања који треба третирати и у 2021. години. 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 2021. 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.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

План службе Управљања дистрибутивним системом и изградње дистрибутивне гасне мреже - дистрибуција

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 2021. годину планира око 5500 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 277 потрошача категорије „мала потрошња остали“ планира се у периоду фебруар - април 2021. 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 на свим РС и већим МРС као и на објекту седишта ЈП Срем-гас уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова. Планирана средства 380.000 динара.
5. Редовна контрола и ремонт катодне заштите обавиће се у мају уз ангажовање овлашћених вршиоца услуга за ову врсту послова. Планирана средства 500.000 динара.
6. Редовни преглед ПЕ дистрибутивне гасне мреже у дужини од око 245 км и гасовода средњег притиска у дужини око 31 км са преко 180 ПП шахтова МРС и секцијских славина обављаће се од априла до септембра 2021. године, Преглед врше запослени ЈП „Срем-гас“.
7. У току 2021. године потребно је извршити набавку 150 ком флексибилних црева за КМРС, за замену дотрајалих на терену. Планирани износ 350.000 дин.
8. За потребе редовног одржавања потребно је набавити 300(250mm)+50(110mm) 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 4.600.000 дин.
9. За Службу дистрибуције набавиће се мерачи за замену величине, Г40 и Г100, Г400. Планирана вредност мерача 950.000 динара.
10. За потребе редовног одржавања потребно је баждарити мераче Г4, Г6, Г10 и Г16 којима истиче атест у 2021 години. Планирана средства 900.000 динара.
11. За потребе одржавања система даљинског читавања, услуга хостинга и коришћења сервера. Планирана средства око 980.000 динара.
12. У 2021. 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 AGRIMUM	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
100	MRS	Vukadinović sušara	Školska 26	JA	40 m ³ /h
101	RS	Anras investment	Šećer sokak 26	SM	50 m ³ /h
102	MRS	Vrtić Lačarak	Školska 1	LA	16 m 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-новембар 2021.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 980.000 динара.

13. У циљу поједностављења рада на терену и бољег прегледа/контроле у току је имплементација друге фазе WebGIS апликације. Преостала средства за исплату 3.000.000 динара.
14. Набавка и уградња нове секцијске славине DN200 са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку. Планирана средства 500.000 динара.
15. Поправка газишта и мердевина и приступног канала са сремске стране (са анти-корозивном заштитом) за приступ гасоводу средњег притиска на мосту за Мачву, чишћење и фарбање деонице гасовода у бетонском каналу. Планирана средства 950.000 динара.
16. На основу планираних инвестиција и до сада изведених кућних гасних прикључака очекујемо прикључење око 350 нових типских потрошача природног гаса са типским прикључком, 3 индивидуална потрошача на ДГМ, 4 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 исходавању потребне техничке документације.
17. Редовна контрола, овера, подешавање, сервис и резервни делови мерача већих од Г25 Баждарење ових мерача и коректора врши се у акредитованој лабораторији. Планирана средства 990.000 динара.
Услуга баждарења мерача 650.000 динара.
Резервни делови 340.000 динара.
18. 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.

19. Испитивање услова радне средине, осветљења и електроинсталација се врши сваке треће године задња контрола је извршена 2019 године.
20. Набавка нових противпожарних апарата за замену старих дотрајалих и за нове МРС. Планирана средства 50.000 динара.
21. Услуга поправке и одржавања машина и алата за техничку службу. Планирана средства 100.000 динара.
22. Набавка кутија за замену дотрајалих на КМРС 100 ком. Планирана средства 500.000 динара.
23. Одоризација природног гаса за широку потрошњу и контрола нивоа одоризације је обавеза коју налажу прописи. У 2021. години одоризација ће се обавити на девет МРОС и то девет пута годишње са потребним допуњавањем одоризатора. У току 2021 извршиће се прелазак са етилмеркаптана на тетрахидротиофен (ТХТ). Планирана средства 2.000.000 динара.
24. 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.
25. Стална обавеза током целе године радника Службе је попис месечне потрошње и подела рачуна домаћинства и осталих потрошача. Попис врше запослени ЈП „Срем-гас“.
26. 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.
27. 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 50.000 динара.
 3. Набавка грађевинског материјала за текуће одржавање 400.000 динара.
 4. Набавка машинског материјала за текуће одржавање 400.000 динара.
 5. Материјал за заптивање, О ринг, дихтун итд. 120.000 динара.
 6. Батерије за замену дотрајалих на електронским коректорима 150.000 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.
28. Набавка радне и заштитне одеће, обуће и опреме (зимска и летња). 900.000 динара.
29. Набавка шест малих детектора гаса. Потребна средства 400.000 динара.
30. Набавка нових алата за потребе одржавања, 450.000 динара.
31. 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, 100.000 динара
32. Редовни сервис и преглед апарата за заваривање полиетилена 2 ком 300.000 динара.
33. Еталонирање манометра и трансмитера СРН WIKA.
 - Еталонирање манометара и трансмитера 50.000 динара.
 - Сервис и поправка манометара и трансмитера 50.000 динара.

34. За потребе Службе набавка рачунарске опреме 650.000 динара.
- a. Рачунар EWE G4400 3.3/4GB/120GB SSD са Win 10, 4 ком
 - b. Монитор 24", 2 ком
 - c. УПС уређај, 5 ком
 - d. Штампач А4
 - e. Мултифункционални штампач
 - f. Скенер
 - g. Лаптоп, 2 ком
35. За набавку нових програма, „Microsoft office“ 100.000 динара.
36. Продужење лиценце постојећег софтвера, антивирус, „ACAD“, 260.000 динара
37. Услуге одржавања техничке опреме, рачунара, штампача, таблета, телефонија. Планирана средства 690.000 динара.
38. Услуге одржавања климе. Планирана средства 80.000 динара.
39. Услуге одржавања веб сајта 60.000 динара.
40. Набавка аутомобила за потребе пословања. Планирана средства 2.500.000 динара.
41. Набавка горива за потребе, плин, бензин, дизел 1.800.000 динара.
42. Одржавање возила 900.000 динара.
43. Прање и чишћење возила 300.000 динара.
44. Технички преглед возила за регистрацију. Планирана средства 150.000 динара.
45. Трошкови надзорне провере за 2021. и 2022. годину ИСО9001-2015, планирана средства 200.000 динара.
46. Извођење топлог прикључка на средњем притиску за измештање или преправку постојећег прикључка 500.000 динара
47. Испирање гасовода азотом 50.000 динара.
48. 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, 300.000 динара,
 2. Одржавање лиценце, скупљање бодова за продужетак лиценце, 100.000 динара,
 3. Семинаре, сајмове и стручно усавршавање 300.000 динара,
 4. Стручна литература 35.000+100.000 динара,
49. Надоградња постојећег система видео надзора.
Додавањем и заменом једног броја камера. Планирана средства 200.000 динара.
Одржавање система видео надзора. Планирана средства 100.000 динара.
50. Израда акта о процени ризика, заштити лица имовине и пословања. Планирана средства 200.000 динара.
51. Набавка опреме за систем даљинског читавања. Планирана средства 980.000 динара.

На основу пријављене потрошње природног гаса у Енергетском билансу за 2021. годину а који је планиран на основу пријава потрошње сваког од потрошача на снабдевању и процене Службе за категорију домаћинства, планира се дистрибуција 26.350.000 Sm³ од чега по категоријама и групама корисника:

Категорије корисника	Групе корисника	Број места испоруке	2021 Потрошња ПГ (Sm ³ /год)
Категорија 1 p < 6 bar	Мала потрошња Домаћинства		7.000.000
	Мала потрошња Остали		840.000
	Ванвршни К1		60.000
	Равномерни К1		450.000
	Неравномерни К1		2.350.000
Категорија 2 6 ≤ p < 16 bar	Ванвршни К2		130.000
	Равномерни К2		15.015.000
	Неравномерни К2		505.000
	Укупни планирани губитак на дистрибутивном подручју 0.5%		137.500
УКУПНО:			26.350.000

У складу са поруџбеницама потрошача и предвиђањем потрошње за месеце новембар и децембар 2021. године количине за категорије износе:

Категорија	Количина Sm ³ /год
Јавно снабдевање	9.280.000
Снабдевање	15.950.000
Слободно тржиште	1.120.000
Укупно	26.350.000

Планиране количине за 2021. годину су у складу са Енергетским билансом за 2021. годину

План развоја и изградње

План рада развоја и изградње ЈП „СРЕМ-ГАС“ Сремска Митровица за 2021. годину, заснива се на анализи рада из 2020. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2020. 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

За 2021. годину планирана је гасификација стамбеног насеља Матија Хуђи. Гасификација би се извршила изградњом прикључног гасовода и МРС или РС. Место прикључења је разводни гасовод средњег притиска у улици Драгиње Никшић.

План за изградњу за 2021. 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.радов и	Маш.радов и	Грађ.радов и	Маш.радов и	Грађ.радов и	Маш.радов и	Грађ.радов и	Маш.радов и	Грађ.радов и	Маш.радов и	Грађ.радов и	Маш.радов и
Типски прикључци (ком)	190,00		85,00		15,00		10,00		50,00		350,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	4.180.000,00	1.805.000,00	1.870.000,00	807.500,00	330.000,00	142.500,00	220.000,00	95.000,00	1.100.000,00	475.000,00	7.700.000,00	3.325.000,00
Индивидуални прикљ. ПЕ мрежа(ком)	3,00		0,00		1,00		0,00		0,00		4,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	35.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	210.000,00
Индивидуални прикљ. средњи притисак са МРС(ком) партија А	4,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	6.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400.000,00	
Измештање челичног гасовода средњег притиска партија Б	5.000.000,00										5.000.000,00	
Измештање и уградња секцијских вентила на челичном гасоводу средњег притиска, партија Ц	1.000.000,00										1.000.000,00	
Групни прикључци (ком)	5,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	250.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	225.000,00
Продужетак и измештање ул.водова на ПЕ ДГМ	3.000,00		2.000,00		1.000,00		500,00		1.500,00		8.000,00	
Предрачунска вредност без (ДТС)	6.000.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	3.000.000,00	750.000,00	16.000.000,00	4.000.000,00
Набавка кутија за типске прикључке.	950.000,00		425.000,00		75.000,00		50.000,00		250.000,00		1.750.000,00	
Укупна предрачунска вредност грађевинских радова	10.580.000,00		5.870.000,00		2.365.000,00		1.220.000,00		4.100.000,00		24.135.000,00	
Укупна вредност машинских радова	3.665.000,00		1.807.500,00		717.500,00		345.000,00		1.225.000,00		7.760.000,00	
Геометри за типске, индивидуалне, групне прикључке и продужетке	1.535.000,00		752.500,00		97.500,00		115.000,00		475.000,00		2.975.000,00	
Планирани ДТС за све прикључке	1.021.635,00		332.010,00		58.590,00		39.060,00		195.300,00		1.646.595,00	
Израда пројеката и пројектне документације и пројеката ППЗ за прикључке на ПЕ ДГМ, СП, продужетке ДГМ и СП Партија А	950.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		950.000,00	
Технички прегледи за групне и индивидуалне прикључке на дистрибутивном подручју ЈП Срем-гас	500.000,00										500.000,00	
Таксе ППЗ и јавних предузећа на исходавању Решења о одобрењу извођења радова за индивидуалне, групне и Гб. Такса катастра водова Нови Сад за упис прикљ. гасовода, Сирмиум пут, 333С	3.500.000,00										3.500.000,00	
Набавка мерача и коректора за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ и челику.	4.597.470,00		812.430,00		143.370,00		95.580,00		477.900,00		6.126.750,00	
Регулатори за типске, индивидуалне и групне прикључке на ПЕ.	1.855.000,00		722.500,00		127.500,00		85.000,00		425.000,00		3.215.000,00	
Машински део за МРС, РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ мрежи и преправка ШП Мачва и РС Север.	2.500.000,00										2.500.000,00	
Извођење челичних гасовода кроз вишестамбене објекте до МС за групне прикључке и реконструкција МРС и РС	490.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		490.000,00	
Вршење грађевинског електро и машинског надзора.	машински				155.200,00						300.000,00	
	грађевински				724.050,00						1.000.000,00	
	електро				100.000,00						200.000,00	
Укупна предрачунска вредност радова службе развоја и изградње са ДТС	46.044.105,00		10.721.940,00		3.584.460,00		1.949.640,00		7.148.200,00		69.448.345,00	

1. Број планираних типских прикључака је процењен у односу на број захтева и број изведених типских прикључака у 2020-ој години. Машинске радове ће изводити ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица, а пратеће грађевинске радове изабрани грађевински извођач,
Вредност грађевинских радова – 7.700.000 динара
Вредност материјала за машинске радове без КМРС - 3.325.000 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. „Steel tec“ у Јарку и објекте чија се изградња планира у 2021 години.
Вредност грађевинских радова 185.000 динара.
Вредност машинског материјала за прикључке без МРС–210.000 динара.
3. Индивидуални прикључак на средњем притиску (челик) је планиран за фирму „ИМО SM 2021 d.o.o.“ у радној зони Језеро, Криогас у комплексу бившег „Пољостроја“, МРС за гасификацију насеља „Матија Хуђи“ и МРС за Румски друм. Вредност радова „кључ у руке“ без мерача протока гаса - 6.400.000 динара.
4. За потребе изградње нове трасе гасовода средњег притиска, ниског притиска, прикљ. гасовода, нових КМРС, МРС, РС, ПП шахтова.
Набавка електро материјала 50.000 динара.
Набавка машинског материјала 590.000 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, гасификација насеља „Матија Хуђи“. Планирана средства 950.000 динара.
8. Трошкови ангажовања техничке комисије за исходовање употребних дозвола за групне и индивидуалне прикључке на дистрибутивном подручју ЈП Срем-гас. Планирана средства 500.000 динара.
9. Таксе за исходовање Решења о одобрењу извођења радова у процесу добијања Употребне дозволе за индивидуалне, групне и типске Г6 прикључке. Таксе за упис прикљ. гасовода у катастар водова Нови Сад, такса Сирмиум пута и 333С. Планирана средства 3.500.000 динара.
10. За потребе извођења челичног гасовода од РС до МС за групне прикључке планирано је 500.000 динара.
11. Групни прикључак је планиран у односу на потенцијалне инвеститоре: „Градекс“, „Анрас Инвестмент“, „Трнић СМ“, „Борацау“, „Примип“. Планирано је 5 групних прикључака на различитим локацијама по граду.
Вредност грађевинских радова 250.000 динара.
Вредност машинског материјала за прикључке без РС 225.000 динара.
12. Продужетак ПЕ дистрибутивних гасних мрежа се планира у Сремској Митровици (Румски друм, Светла улица), Лаћарку, Мачванској Митровици, Салашу Ноћајском, Ноћају, Јарку и Шашинцима. Планирана дужина продужетака уличних водова износи 8000м.
Вредност грађевинских радова на извођењу продужетака мреже износи 16.000.000 динара
Вредност материјала за машинске радове 4.000.000 динара.

Укупна, предрачунска вредност грађевинских радова за продужетке уличних водова и прикључних гасовода за типске, групне и индивидуалне прикључке на ПЕ ДГМ износи 24.135.000 динара.

Укупна вредност материјала за машинске радове за продужетке ДГМ и прикључне гасоводе износи 7.760.000 динара.

13. За потребе изградње за типске индивидуалне и групне прикључке потребно је ангажовати фирму за геодетско снимање изведених подземних вода.
Процењена вредност геодетских радова износи 2.975.000.
14. Набавка машинског дела за МРС и РС за индивидуалне и групне прикључке на ПЕ ДГМ, процењена вредност 2.500.000 динара.
15. Набавка кутија за КМРС нових прикључака. 1.750.000 динара.
16. За потребе изградње у наредној години потребно је извршити набавку:
 - 1) Мерача протока гаса и електронских коректора и за све врсте прикључака, 5.526.750,00 динара
 - 2) Регулатора за КМРС, РС и МС, 3.175.800,00 динара.

Напомена за типске прикључке издвојити 6.521.750 за набавку мерача и регулатора према очекиваном броју прикључака а за индивидуалне и групне 2.500.000 динара

17. Вршење грађевинског, машинског и електро надзора у 2021 години 1.500.000 динара.

18. 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

ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. годину

При одабиру индикатора пословања Предузеће је имало у виду пре свега своју претежну делатност, односно шта је то што у структури прихода има највеће учешће. С обзиром на то, Предузећу је дефинисало следеће индикаторе:

- 1) количина продатог енергента у односу на план и у односу на прошлу годину;
- 2) структура продатог енергента – однос тржишта снабдевања и јавног снабдевања;
- 3) број новоизграђених типских прикључака;
- 4) продужеци гасоводне мреже у процентима.

Поред ових индикатора, Предузеће ће у 2021. години пратити реализацију финансијских индикатора који су већ дати у обрасцима Смерница за израду Програма пословања за 2021. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			31.03.2021.	30.06.2021.	30.09.2021.	31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	485.990	500.635	507.072	519.518
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.082	4.015	4.948	5.881
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	3.082	4.015	4.948	5.881
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	482.908	496.620	502.124	513.637
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	206	206	206	206
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	421.984	417.945	413.906	460.474
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	54.318	54.589	52.442	50.294
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	6.400	23.880	35.570	2.664
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	IV. 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	0	0	0	0
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				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	345.134	284.551	284.912	331.678
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.973	12.394	12.046	12.318
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	12.121	11.775	11.659	11.544
11	2. Недовршена производа 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	851	619	387	774
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	141.054	115.191	76.862	145.119
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	141.054	115.191	76.862	145.119
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	1.132	1.887	629	1.258
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	189.976	155.079	195.374	172.947
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	36
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	831.124	785.186	791.983	851.196
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	11.030	13.932	15.093	11.610
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	580.675	578.079	584.452	594.099
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 друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	458.843	458.843	458.843	458.843
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. 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	29.880	29.880	29.880	29.880
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	30.929	30.929	30.929	30.929
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	61.023	58.427	64.800	74.447
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	31.148	31.148	31.148	31.148
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	29.875	27.279	33.652	43.299
	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	140.362	140.362	140.362	140.495
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.389	7.389	7.389	7.522
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	7.389	7.389	7.389	7.522
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	132.973	132.973	132.973	132.973
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	132.973	132.973	132.973	132.973
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	1.784
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	110.087	66.745	67.169	114.818
42	I. 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	88.192	51.484	47.216	89.899
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	83.660	46.952	42.684	85.367
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	4.532	4.532	4.532	4.532
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	15.468	9.453	8.594	17.187
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	1.691
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.727	2.108	7.660	2.341
	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	831.124	785.185	791.983	851.196
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	11.030	13.932	15.093	11.610

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
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	292.276	432.543	594.317	837.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	286.410	417.878	568.653	801.146
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	286.410	417.878	568.653	801.146
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	5.866	14.665	25.663	36.662
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	5.866	14.665	25.663	36.662
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	258.602	403.023	557.110	787.870
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	225.499	329.008	447.718	630.766
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		10	20	100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.613	6.855	9.211	21.421
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	767	1.421	1.942	2.899
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	17.145	33.065	45.924	61.232
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.216	9.188	13.782	18.376
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.781	17.561	26.342	35.122
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	1.193
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.581	5.936	12.212	16.961

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	33.674	29.519	37.206	49.938
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.733	3.465	5.198	6.930
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	130	260	390	520
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	130	260	390	520
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.603	3.205	4.808	6.410
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	125	171	222
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	45	115	155	201
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	45	115	155	201
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.683	3.340	5.027	6.708
	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	1.221	2.442	3.662	4.883
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500	1.000	3.500	5.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	48	589	703	950
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	977	2.797	3.508	4.440
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	35.148	32.092	39.590	53.039
	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	35.148	32.092	39.590	53.039
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.272	4.814	5.939	7.956

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				1.784
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	29.875	27.279	33.652	43.299
	T. 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. ПЛАН ДОБИТИ СА ПРЕДЛОГОМ РАСПОДЕЛЕ

Добит остварена у 2020. години биће распоређена у току 2021. године у складу са Одлуком о расподели добити. Пројектовна добит после опорезивања за 2020. годину износи 52.888.763,16 динара, а планирана за 2021. годину износи 43.299.490,57 динара.

НЕТО ДОБИТ - преглед утрошене добити 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019. 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
2019	15.975.601	2020	7.987.801	7.987.800
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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	300.138	448.762	686.854	935.383
1. Продаја и примљени аванси	3002	298.488	444.968	681.344	927.542
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.603	3.205	4.808	6.410
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	48	589	703	950
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	280.111	446.052	621.659	872.815
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	233.532	354.117	487.430	693.843
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17.145	33.065	45.924	61.232
3. Плаћене камате	3008	5	10	16	21
4. Порез на добитак	3009	1.989	3.978	5.967	7.956
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27.441	54.882	82.322	109.763
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20.027	2.710	65.195	62.588
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	7300	24880	47070	66.870
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7300	24880	47070	66.870
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	7300	24880	47070	66.870
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	300.138	448.762	686.854	935.383
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	287.411	470.932	668.729	939.685
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	12.727	-22.170	18.125	-4.303
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	177.249	177.249	177.249	177.249
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	189.976	155.079	195.374	172.947

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

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 94,18%.

Група 61 прихода обухвата приходе од продаје осталих услуга. Наведени приходи у структури укупних прихода учествују са само 4,31%, 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 0,01%.

Пословни расходи

Група 50 расхода обухвата расходе везане за набавку природног гаса. У укупној структури трошкова учествује са 79,08%. У току 2021. 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 канцелариског материјала, средстава за одржавање чистоће, набавку заштитне опреме, трошкове горива, грејања и других трошкова који се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У укупној структури трошкова учествују са 3,05%.

Група 52 расхода обухвата трошкове зарада и накнада зарада и то накнада везаних за исплату јубилане награде, солидарне помоћи, путних трошкова, накнада члановима надзорног одбора и друге накнаде које се евидентирају у овој групи расхода у складу са законским прописима. У односу на план индекс реализације је 88,65%. У укупној структури трошкова учествују са 7,68%.

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 2,30%.

Група 54 расхода обухвата обрачун трошкова амортизације. У укупној структури расхода учествује са 4,55%.

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 планирани су у складу са смерницама Владе Републике Србије. У укупној структури расхода учествују са 2,13%.

Финансијски и остали приходи

Група 66-68 прихода обухвата приходе од камата, судских пресуда, добитке од продаје опреме, наплаћена отписана потраживања и друге непоменуте финансијске и остале приходе. Процентуално обе групе заједно учествују у укупној структури прихода са 1,50%.

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 2021. годину. Њихово трошење у 2021. 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 1,21%.

Предузеће планира нето добит у износу од 43.299.490,57 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 активност у инвестирању. Инвестирање је планирано целокупно из сопствених извора финансирања у износу од око 66.389 хиљада динара

Расходи по групама нешто су већи у процентима него што је био случај у плану за 2020. годину. Разлог овоме је што највећи део расхода чини трошак набавке енергента, чија је цена у другој половини 2020. године снижена, што је у највећој мери проузроковало смањење укупних трошкова у плану. Трошак набавке енергента је варијабилни трошак, те због тога неки фиксни трошкови (односно трошкови који се не мењају драстично годинама) у структури укупних бивају већи.

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 2021. годину Уговор о снабдевању природним гасом са Јавним предузећем „Србијагас“ септембра 2020. године са новим набавним ценама природног гаса, као и Анекс 6 Уговора о снабдевању јавних снабдевача природним гасом у јулу 2020. године. Предузеће је при изради Програма пословања примењивало важеће Одлуке о ценама природног гаса на јавном снабдевању које су јавно објављене, као и тренутне продајне цене гаса на тржишту јавног снабдевања која није регулисана од стране Министарства енергетике, него се слободно уговара са купцима, у складу са Законом о енергетици.

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 85.260,00 динара док цена типског прикључка Г-6 износи 94.959,60 динара. Цене су са исказаним ПДВ-ом.

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

СУБВЕНЦИЈЕ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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 01.01-31.12.2021 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 није примало субвенције нити остале приходе из буџета Републике Србије у току 2020. године, а такође их не планира ни у 2021. години.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови зарада запослених

Предузеће планира у току 2021. 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.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде за 2021. годину чине појединачне зараде за планирани број запослених у 2021. 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 које 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 Инжењера развоја и изградње и зараду Помоћног радника на одржавању и контроли гасовода, у складу са усвојеним Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица. Због потребе обављања делатности потребно је у току 2021. године предузети потребне активности како би се попунило упражњено радно место Инжењера развоја и изградње и Помоћног радника на одржавању и контроли гасовода. Планирани годишњи износ зараде за новозапослене је 2.525.027,34 динара и искористио би се у случају њиховог запослења.

Предузеће је у току 2020. године извршило измену Правилника о организацији и систематизацији послова и добило сагласност на њега од стране Града Сремска Митровица. Маса средстава за зараде за 2021. испланирана је у складу новим Правилником о организацији и систематизацији послова ЈП „Срем-гас“ Сремска Митровица.

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 којим је и за ову годину прецизирано фиксно увећање. Наведене накнаде утврђене су у односу на просечну бруто зараду у Републици Србији, која је увећана у односу на прошлу годину за око 11%.

Изменама Посебног колективног уговора уведена је и приправност (24 часовно дежурство) за раднике који обављају послове контроле и одржавања гасовода.

Повучени искуством из претходних година, Предузеће је у трошкове запослених за ову годину укључило и накнаде за прековремени рад као и права на увећања зарада по основу радног учинка, у складу са Посебним колективним уговором.

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- 31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	26.001.379	23.243.423	8.201.077	16.402.153	24.603.230	32.804.306
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	36.115.234	32.319.405	11.432.834	22.865.668	34.298.501	45.731.335
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42.308.997	37.652.107	13.336.401	26.672.802	40.009.202	53.345.603
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	33	35	35	35	35
4.1.	- на неодређено време	31	30	31	31	31	31
4.2.	- на одређено време	5	3	4	4	4	4
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	2.294.060	2.345.609	651.822	1.303.644	1.955.465	2.607.287
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	1.566.178	1.163.067	390.050	780.100	1.170.150	1.560.200
20	Дневнице на службеном путу	120.000	2.394	0	60.000	90.000	120.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнина	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	344.569	344.486	0	734.088	734.088	734.088
25	Број прималаца	2	2	0	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.100.000	1.999.570	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000
28	Стипендије	493.122	422.676	112.500	225.000	337.500	525.000
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 31.12.2020. 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"	33	32	33	30	3
2						
3						
4						
...						
УКУПНО:		33	32	33	30	3

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	10	11	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	17	18		
5	КВ	2	2		
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		33	35	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	6	7
3	40 до 50	18	19
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	1	1
УКУПНО		33	35
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.*	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	24	26	3	3
2	Женски	9	9		
УКУПНО		33	35	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	6	7
3	10 до 15	2	3
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	35

Динамика запошљавања

Предузеће је пословну 2020. годину започело са 32 запослена радника и завршиће је највероватније са 33 запослена радника, од тога 30 стално запослених и 3 радника запослена на одређено време. Од 30 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 којом је предвиђено право на 32 стално запослена радника.

У току 2021. године Предузеће планира даље унапређење и рад служби пре свега у смислу увођења нових информационих система што намеће потребе одређене реорганизације у погледу кадрова.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године*	33			Стање на дан 30.06.2021. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	машински инжењер са лиценцом - упражњено радно место	1		1	навести основ	
2	помоћни радник на контроли и одржавању гасовода	1		2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	35			Стање на дан 30.09.2021. године	35
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	35			Стање на дан 30.09.2021. године	35
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	35			Стање на дан 31.12.2020. године	35

Исплаћене зараде у 2020. години и план зарада за 2021. годину

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата 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	32	2.577.560	80.549	32	2.577.560	80.549	0	0	0	1	137.756	137.756
II	31	2.460.062	79.357	31	2.460.062	79.357	0	0	0	1	113.426	113.426
III	31	2.662.605	85.890	31	2.662.605	85.890	0	0	0	1	144.782	144.782
IV	31	2.641.969	85.225	31	2.641.969	85.225	0	0	0	4	520.102	130.025
V	31	2.591.989	83.613	31	2.591.989	83.613	0	0	0	4	534.681	133.670
VI	31	2.601.144	83.908	31	2.601.144	83.908	0	0	0	4	507.195	126.799
VII	31	2.899.522	93.533	31	2.899.522	93.533	0	0	0	4	551.632	137.908
VIII	31	2.797.087	90.229	31	2.797.087	90.229	0	0	0	4	485.189	121.297
IX	30	2.761.275	92.043	30	2.761.275	92.043	0	0	0	3	399.444	133.148
X	30	2.766.192	92.206	30	2.766.192	92.206	0	0	0	3	407.058	135.686
XI	30	2.780.000	92.667	30	2.780.000	92.667	0	0	0	3	408.617	131.450
XII	30	2.780.000	92.667	30	2.780.000	92.667	0	0	0	3	408.617	131.450
УКУПНО	369	32.319.405	1.051.885	369	32.319.405	1.051.885	0	0	0	35	4.618.499	1.577.398
ПРОСЕК	31	2.693.284	87.657	31	2.693.284	87.657	0	0	0	3	384.875	131.450

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
II	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
III	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
IV	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
V	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
VI	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
VII	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
VIII	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
IX	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
X	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
XI	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
XII	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709
УКУПНО	408	45.731.340	1.345.039	384	43.206.313	1.350.197	24	2.525.027	1.262.514	48	7.762.044	1.940.511
ПРОСЕК	34	3.810.945	112.087	32	3.600.526	112.516	2	210.419	105.209	4	646.837	161.709

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
II	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
III	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
IV	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
V	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
VI	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
VII	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
VIII	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
IX	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
X	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
XI	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
XII	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634
УКУПНО	408	53.345.603	1.568.988	384	50.400.155	1.575.005	24	2.945.448	1.472.724	48	9.054.427	2.263.607
ПРОСЕК	34	4.445.467	130.749	32	4.200.013	131.250	2	245.454	122.727	4	754.536	188.634

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73.100	52.873	90.343	65.161
	Највиша зарада	109.076	78.092	124.891	89.379
Пословодство	Најнижа зарада	131.442	93.771	148.226	105.737
	Највиша зарада	157.755	112.216	175.665	124.971

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2020				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2021			
	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	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
II	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
III	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
IV	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
V	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
VI	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
VII	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
VIII	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
IX	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
X	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
XI	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
XII	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2
УКУПНО	1.449.846	483.282	483.282	2	1.579.857	526.617	526.620	24
ПРОСЕК	120.821	40.274	40.274	2	131.655	43.885	43.885	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година 2020					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година 2021				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	189.969	63.323	63.323	63.323	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
II	189.969	63.323	63.323	63.323	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
III	189.969	63.323	63.323	63.323	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
IV	189.969	63.323	63.323	63.323	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
V	189.969	63.323	63.323	63.323	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
VI	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
VII	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
VIII	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
IX	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
X	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
XI	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
XII	199.395	63.323	63.323	72.748	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2
УКУПНО	2.345.609	759.877	759.877	3	36	2.607.287	828.014	828.014	951.259	2
ПРОСЕК	195.467	63.323	63.323	3	3	217.274	69.001	69.001	79.272	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

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

7. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

Предузеће нема домаћих ни страних кредита у 2020 , нити их планира у 2021.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1	Набавка ПЕ цеви за изградњу прикључака	3.000.000	500.000	100.000	2.500.000	3.170.000
2	Набавка фитинга, сек.славина	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
3	Набавка мерача за изградњу и одржавање	7.000.000	0	0	9.000.000	14.900.000
4	Набавка кутија за КМРС	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.250.000
5	Набавка ХТЗ опреме	1.200.000	0	900.000	900.000	900.000
6	Набавка аутомобила	2.500.000	0	2.500.000	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	2.000.000	400.000		1.500.000	2.500.000
9	Машински материјал	1.500.000	0	0	450.000	990.000
10	Набавка алата за потребе одржавања	422.252	0	0	0	450.000
11	Набавка рачунарске опреме	499.000	0	0	650.000	650.000
12	Набавка нових противпожарних апарата	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	Флексибилна црева за КМРС	379.000	0	350.000	350.000	350.000
14	Набавка робе широке потрошње	495.000	150.000	300.000	450.000	495.000
15	Нови и продужење постојећих софтвера	340.000	200.000	360.000	360.000	360.000
16	Пијаћа вода и кафа	150.000	30.000	60.000	90.000	150.000
17	Набавка спортске опреме	400.000	0	400.000	400.000	400.000
18	Резервни делови, сигурносна и армат.опрема	200.000	0	0	200.000	200.000
19	Стручна литература	490.000	200.000	300.000	500.000	600.000
20	Канцеларијски материјал	499.000	200.000	350.000	400.000	600.000
21	Канцеларијски намештај	200.000	0	200.000	375.000	500.000
22	Набавка стандарда	100.000	0	0	0	100.000
23	Набавка батерија	50.000	0	50.000	100.000	150.000
24	Електро материјал	130.000	0	30.000	70.000	100.000
25	Грађевински материјал	200.000	0	100.000	300.000	400.000
26	Материјал за заптивање	100.000	0	50.000	100.000	100.000
27	Материјал за фарбање	250.000	50.000	100.000	300.000	400.000
28	Средства за прскање	40.000	0	30.000	40.000	40.000
29	Нова секцијска славина са израдом шахта на гасоводу средњег притиска према Лаћарку	0	0	0	500.000	500.000

30	Надоградња постојећег система видео надзора и контрола постојеће опреме	0	150.000	200.000	250.000	300.000
31	Набавка ручних детектора	152.700	0	200.000	400.000	400.000
32	Рекламни материјал	250.000	0	0	0	250.000
33	Набавла опреме за даљинско читавање	0	980.000	980.000	980.000	980.000
	Укупно добра:	28.696.952	4.010.000	10.310.000	28.415.000	41.535.000
Услуге						
1	Услуге израде пројеката, пројектна документација	0	300.000	600.000	700.000	950.000
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	910.070	0	0	0	980.000
4	Одржавања система даљинског читавања	1.000.000	300.000	600.000	800.000	980.000
5	Услуге запошљавања	2.471.806	1.200.000	2.400.000	3.600.000	4.800.000
6	Машински, грађевински и електро надзор	1.000.000	350.000	7.000.000	1.100.000	1.500.000
7	Резервни делови и одржавање возила	500.000	250.000	500.000	750.000	900.000
8	Баждарење мерача Г4, Г6, Г10 и Г16	1.084.000	300.000	750.000	900.000	900.000
9	Измештање гасовода средњег притиска	0	0	1.500.000	3.000.000	5.000.000
10		0	0	0	0	0
11	Услуге мобилне телефоније (двогодишњи)	700.000	200.000	400.000	550.000	800.000
12	Одржавање техничке опреме, рачунари, штампачи	490.000	100.000	300.000	500.000	690.000
13	Одржавање (поправка) пословног простора	300.000	0	0	300.000	500.000
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 CPN WIKА	38.000	0	0	100.000	100.000
19	Трошкови техничког прегледа	73.834	0	50.000	100.000	150.000
20	Адвокатске услуге	490.000	150.000	250.000	350.000	500.000
21	Трошкови ревизије	144.000	0	0	300.000	300.000
22	Систематски преглед запослених	350.000	0	0	0	500.000
23	Консултантске услуге	490.000	200.000	300.000	400.000	500.000
24	Преглед димоводних инсталација	399.805	50.000	200.000	300.000	400.000
25	Мерење отпора уземљења громобранске инсталације на МРС	343.400	0	0	380.000	380.000
26	Катодна заштита	232.200	0	0	500.000	500.000
27	Штампање пропагандног материјала	49.500	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	300.000	400.000	600.000
30	Праћење и видео надзор возила	200.000	50.000	100.000	200.000	250.000
31	Процена права коришћења	150.000	0	0	200.000	200.000
32	Услуге резервисања за запослене	50.000	0	0	50.000	50.000
33	Штампарске услуге-билборд	0	0	60.000	60.000	60.000
34	Одржавање подеста и пењалица за приступ гасоводу на мосту преко Саве	0	200.000	450.000	750.000	950.000
35	Услуге поправке машина и алата	100.000	30.000	40.000	70.000	100.000

36	Испитивање услова радне средине, осветљење и електро инсталација	30.000	0	0	0	0
37	Редовна контрола и сервис апарата за електрофузионо заваривање	67.200	0	0	0	300.000
38	Уградња топлог прикључка на челичном гасоводу средњег притиска	0	0	0	0	500.000
39	Чишћење, раскривање трасе гасовода на ПЕ ДГМ и МС	0	20.000	80.000	150.000	200.000
40	Израда нормативних аката	0	0	0	0	200.000
41	Одржавање клима уређаја	38.500	0	0	80.000	80.000
42	Трошкови екстерне провере ISO 9001	141.000	0	0	200.000	200.000
43	Услуге фотографисања	30.000	0	30.000	30.000	30.000
44	Услуге графичког дизајна	100.000	0	30.000	70.000	100.000
45	Закуп рекламног простора (билборд)	0	0	20.000	20.000	20.000
46	Услуге урамљивања	0	0	40.000	40.000	40.000
47	Услуге прања аутомобила	250.000	70.000	120.000	200.000	300.000
48	Техничка комисија за МРС и РС	0	0	100.000	250.000	500.000
	Укупно услуге:	15.473.315	6.035.000	19.115.000	20.870.100	30.010.100
	Радови					
1	Геодетски радови	998.665	750.000	1.500.000	2.300.000	2.975.000
2	Грађевински радови на ПЕ прикључцима	18.720.000	3.000.000	10.000.000	18.000.000	24.135.000
3	Грађ.маш.и ел.радови на изградњи и одржав.	0	0	3.000.000	4.500.000	6.400.000
4	Сервисирање мерача већих од Г25	0	0	300.000	750.000	990.000
5	Контрола противпож.опреме и хидр.мреже	50.000	20.000	20.000	50.000	50.000
6	Калибрисање апарата за детекцију гаса	235.000	0	0	200.000	200.000
7	Извођење челичног гасовода од РС и МРС за групне и индивидуалне прикључке	0	0	250.000	350.000	500.000
	Укупно радови:	20.003.665	3.770.000	15.070.000	26.150.000	35.250.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	64.173.932	13.815.000	44.495.000	75.435.100	106.795.100

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Гасна мрежа и продужеци	2021	2021	53.270		Сопствена средства	53.270	6.400	23.880	35.570	53.270		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	53.270	6.400	23.880	35.570	53.270		
2	Набавка МРС и КМРС	2021	2021	13.600		Сопствена средства	13.600	900	1.000	11.500	13.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.600	900	1.000	11.500	13.600		
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							66.870	7.300	24.880	47.070	66.870		

План инвестиција за 2021. годину сачињен је према потребама и динамици службе која се бави изградњом гасовода, а која је детаљно дефинисана у сегменту „План развоја и изградње“ унета у Програм на страницама 29-32. План инвестиција у најширем смислу делимо на два сегмента:

- Гасна мрежа и продужеци;
- Набавка мерно регулационих и кућно мерно регулационих сетова.

План инвестиција за 2021. годину, заснива се на анализи рада из 2020. године односно на ценама материјала, опреме и радова из 2020. 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

За 2021. годину планирана је гасификација стамбеног насеља Матија Хуђи. Гасификација би се извршила изградњом прикључног гасовода и МРС или РС. Место прикључења је разводни гасовод средњег притиска у улици Драгиње Никшић.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
3.	Хуманитарне активности	180.000	153.810	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	290.838	167.500	335.000	502.500	670.000
6.	Реклама и пропаганда	2.390.000	2.384.000	597.500	1.195.000	1.792.500	2.390.000
7.	Остало	820.000	471.312	0	820.000	820.000	820.000

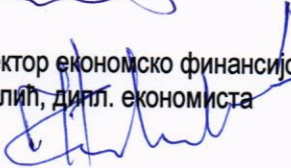
ЗАКЉУЧАК

Предузеће је у 2020. 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 2021. години.

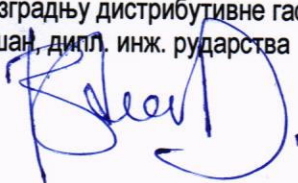
извршни директор за трговину природним гасом
Љубомир Субашић, дипл. инж. машинства



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



извршни директор за дистрибуцију, управљање дистрибутивним
системом и изградњу дистрибутивне гасне мреже
Драган Будошан, дипл. инж. рударства



вд директора,
Даница Недић, дипл. правник

